



# **BRAIN Biotech AG**

## **Hauptversammlung 2020/21**

**Lukas Linnig, CFO**  
Präsentation zur Rede

Offenbach, 09. März 2022

**B·R·A·I·N**

#BiobasedFuture

# Zukunftsgerichtete Aussagen

---

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und des BRAIN Konzerns und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und des BRAIN Konzerns können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.

Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht unabhängig überprüft, ausgenommen solcher Informationen, die in der verwendeten Form aus einem zuvor geprüften Jahresabschluss übernommen wurden.

Mit der Annahme dieser Präsentation erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre eigene Einschätzung des Marktes und der Marktposition der Gesellschaft verantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen und allein dafür verantwortlich sind, sich selbst ein Bild von der möglichen zukünftigen Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu machen.

Die Präsentation gibt den Stand vom 1. März 2022 wieder. Weder die Herausgabe dieser Präsentation noch irgendwelche weiteren Diskussionen der Gesellschaft mit Rezipienten, soll unter keinen Umständen implizieren, dass es seit diesem Tag keine Änderungen in den Angelegenheiten der Gesellschaft gegeben hat. Die Nutzung des Begriffs "BRAIN" in dieser Präsentation steht für BRAIN Biotech AG und die Tochterunternehmen der Gesellschaft, sofern dies nicht anderweitig ausgeführt ist.



## Zukunft gestalten

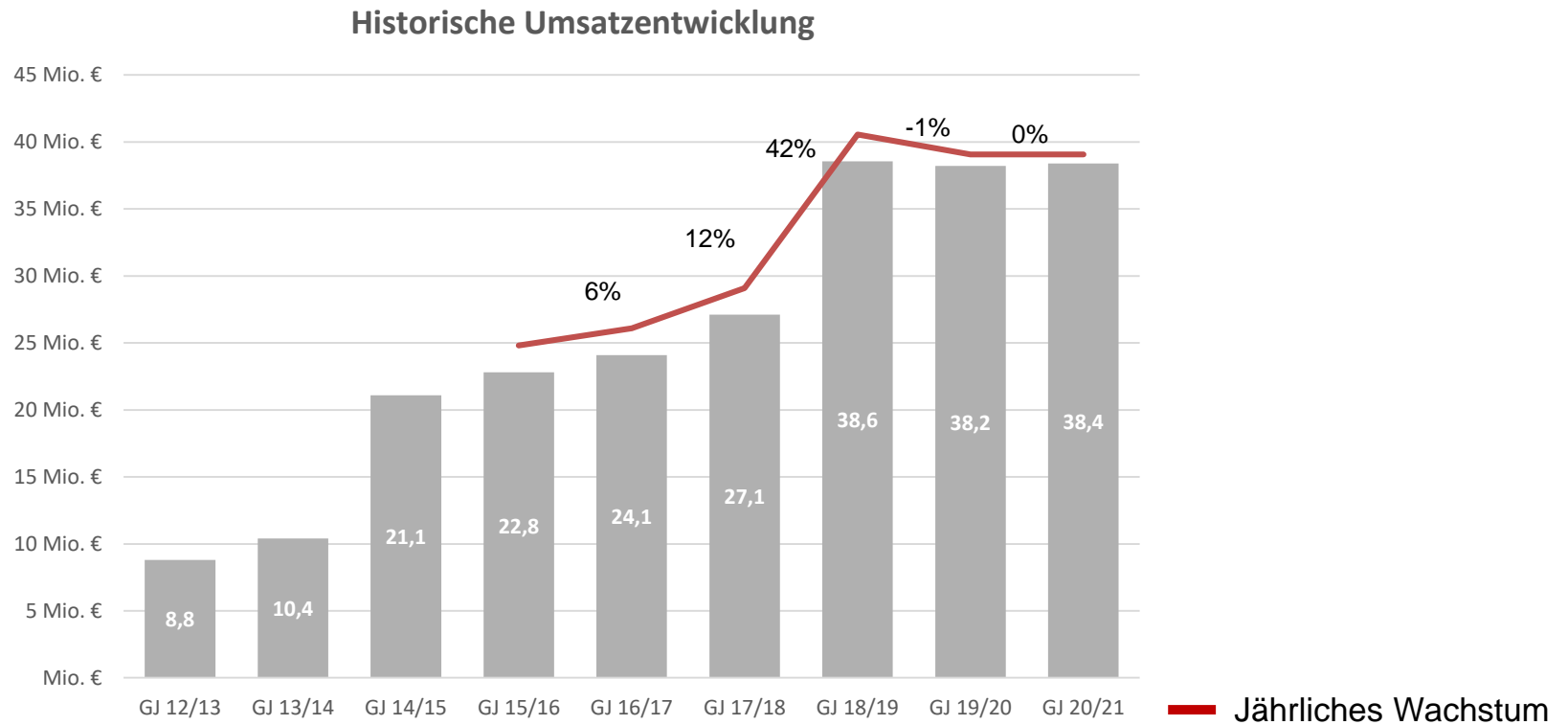
- Verbesserung des operativen cash-flows
- Strikte Kostenkontrolle zur Stabilisierung des EBITDA
- Gruppen Controlling-Framework etablieren
- Synergien innerhalb der Gruppe heben
- Engmaschige Investorenbetreuung und Eigenkapitalfinanzierung
- Strategische Weiterentwicklung der Genom-Engineering Plattform
  - Team aufstellen & positionieren
  - Strategieentwicklung & Projektcontrolling
  - Partnerdiskussionen und Abschlüsse
  - Vorbereitung organisatorische Trennung und Ausgründung



## EBITDA & operativer Cash Flow verbessert

|                                   | 12M        | 12M        | Wachstum | Organisches Wachstum |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|
| (in € Tausend)                    | 2020/21    | 2019/20    |          |                      |
| Umsatzerlöse                      | 38.389     | 38.225     | 0,4%     | -5,2%                |
| BioScience                        | 10.313     | 13.230     | -22,1%   | -22,1%               |
| BioIndustrial                     | 28.236     | 25.081     | 12,6%    | 3,9%                 |
| Gesamtleistung                    | 40.731     | 39.238     | 3,8%     | -4,1%                |
| Bereinigtes EBITDA                | -2.089     | -2.018     | -3,5%    | -10,5%               |
| EBITDA                            | -2.533     | -3.876     | 34,6%    | 8,9%                 |
| EBIT                              | -6.548     | -8.229     | 20,4%    | 8,7%                 |
| Verlust der Periode               | -4.680     | -9.017     | 48,1%    | 37,4%                |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | -3.906     | -4.767     | 18,1%    | 13,7%                |
|                                   | 30.09.2021 | 30.09.2020 |          |                      |
| Liquide Mittel                    | 24.545     | 18.943     | 29,6%    | 27,9%                |

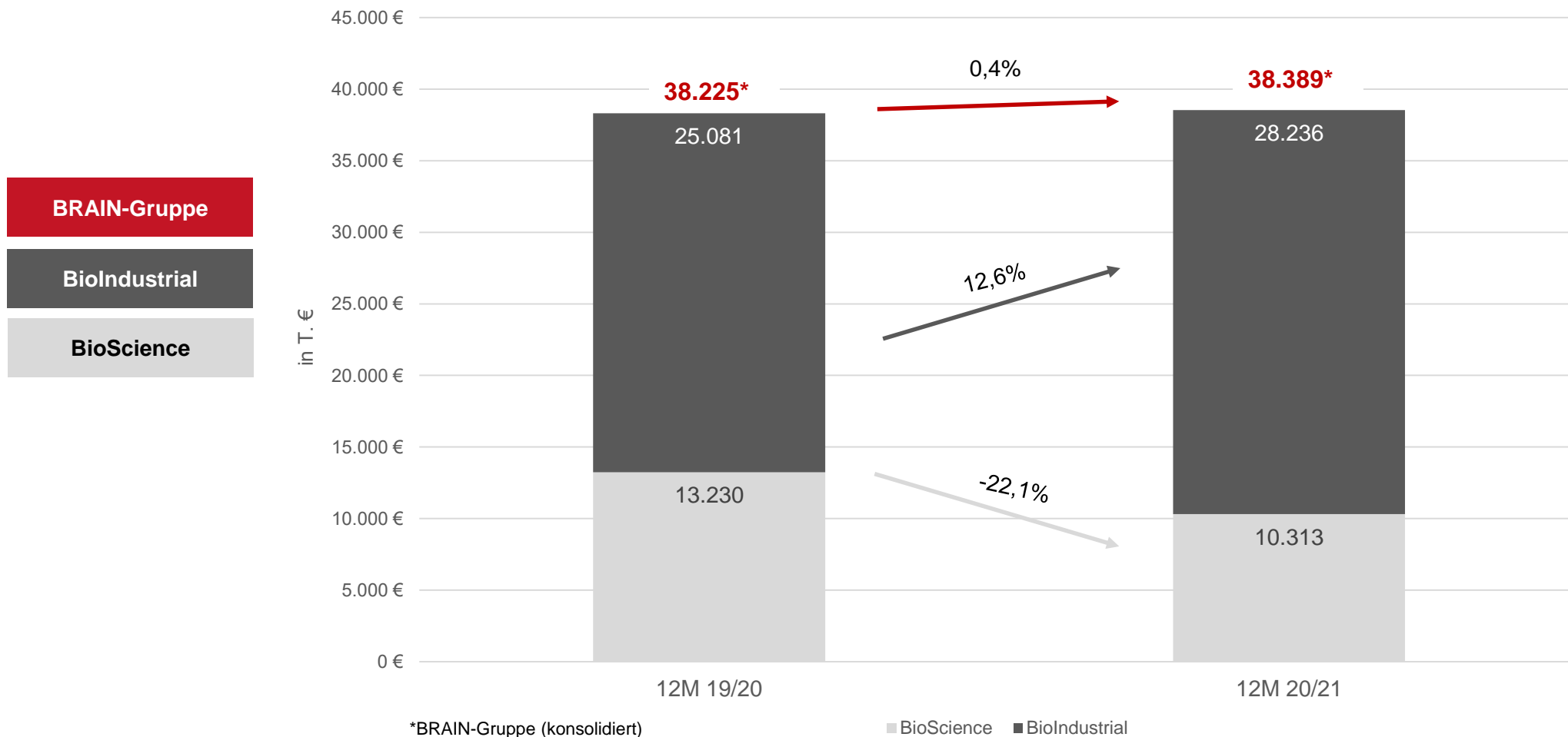
stabile Umsätze trotz Corona-Pandemie, Q4 mit Wachstumsschub



- Wir wollen 2021/22 auf den Wachstumspfad zurückkehren
- Q4 GJ 2020/21 zeigt deutliche Geschäftsbelegung

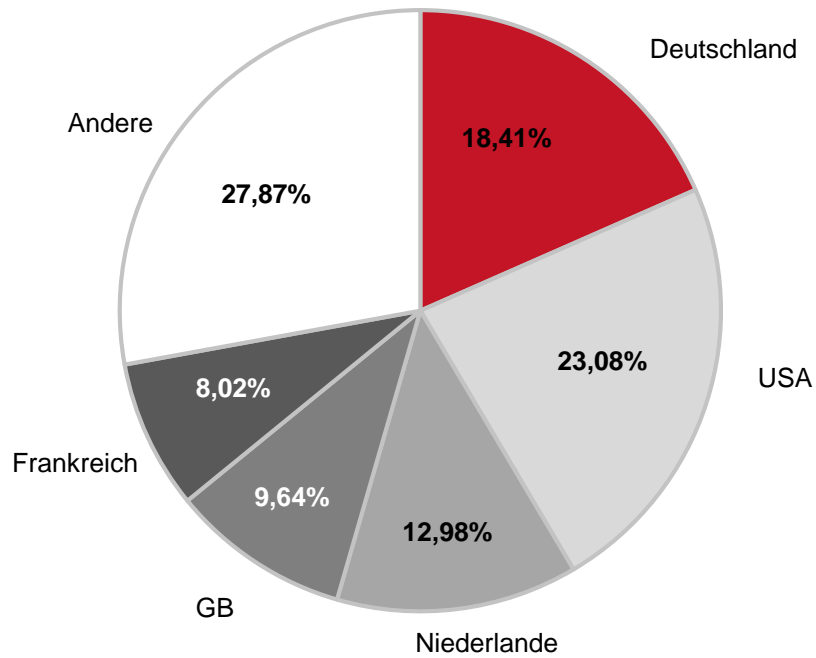
dynamisches Wachstum BioIndustrial ex WBT, BioScience negative Pandemieeffekte

### Umsatzerlöse nach Segmenten 12M 20/21



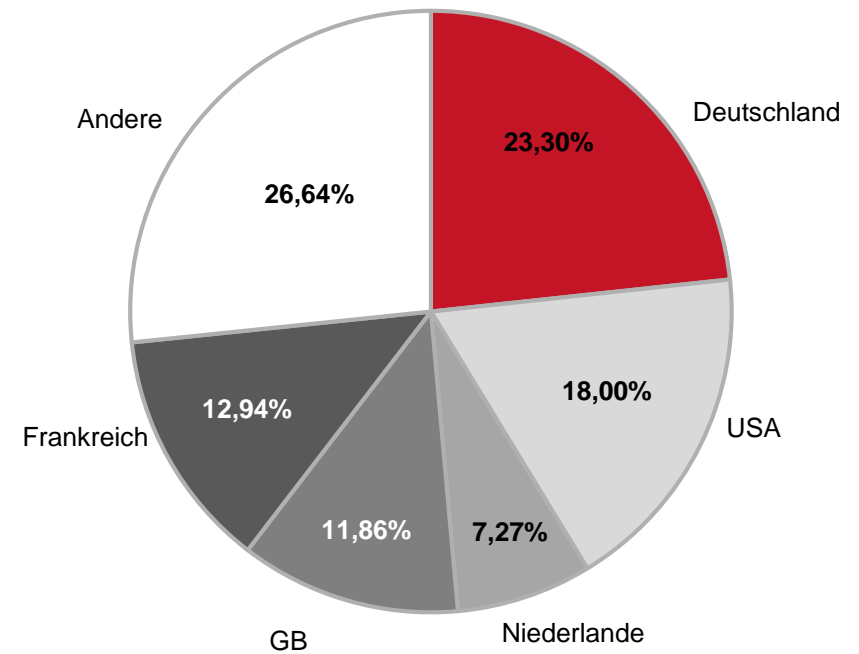
international diversifiziertes Wachstum

FY 2020/21



Inland: € 7,07m = 18,41%  
Ausland: € 31,32m = 81,59%

FY 2019/20

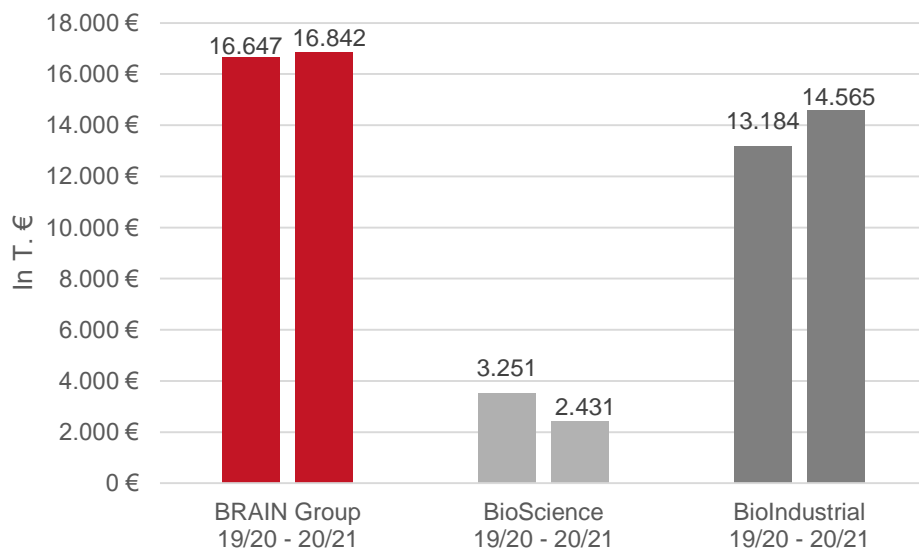


Inland: € 8,91m = 23,30%  
Ausland: € 29,32m = 76,71%

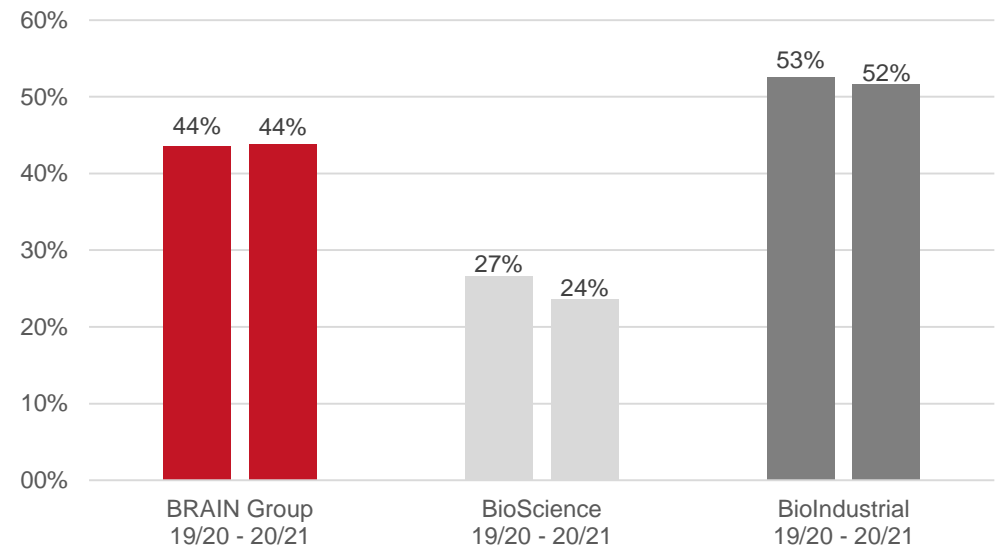


## im Rahmen der Planung

### Materialaufwand 12M 20/21



### Materialaufwandsquote 12M 20/21



**BRAIN-Gruppe**

**BioScience**

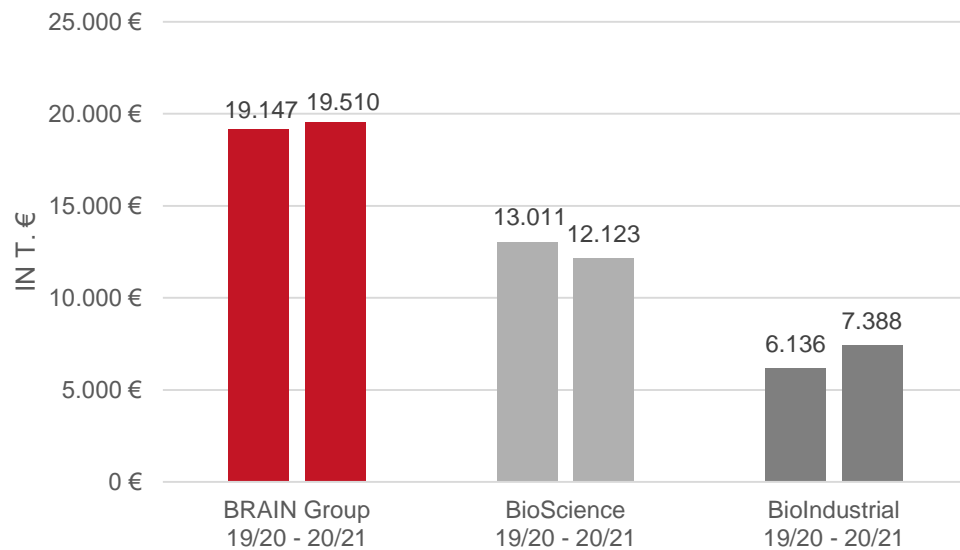
**BioIndustrial**



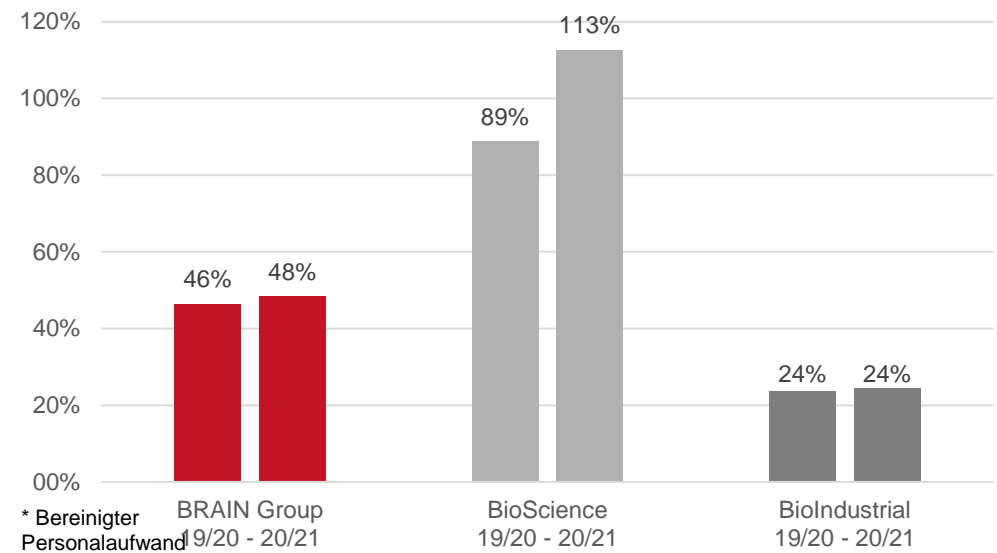


## Umsatzschwund & BEC/BMC Investitionen treiben Quote BioScience

Personalaufwand 12M 20/21



Personalaufwandsquote 12M 20/21



**BRAIN-Gruppe**

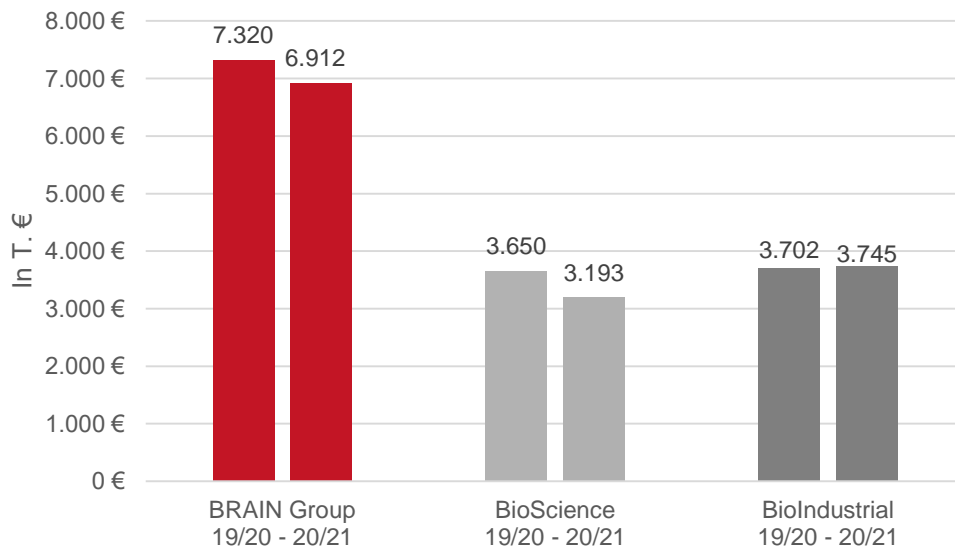
**BioScience**

**BioIndustrial**

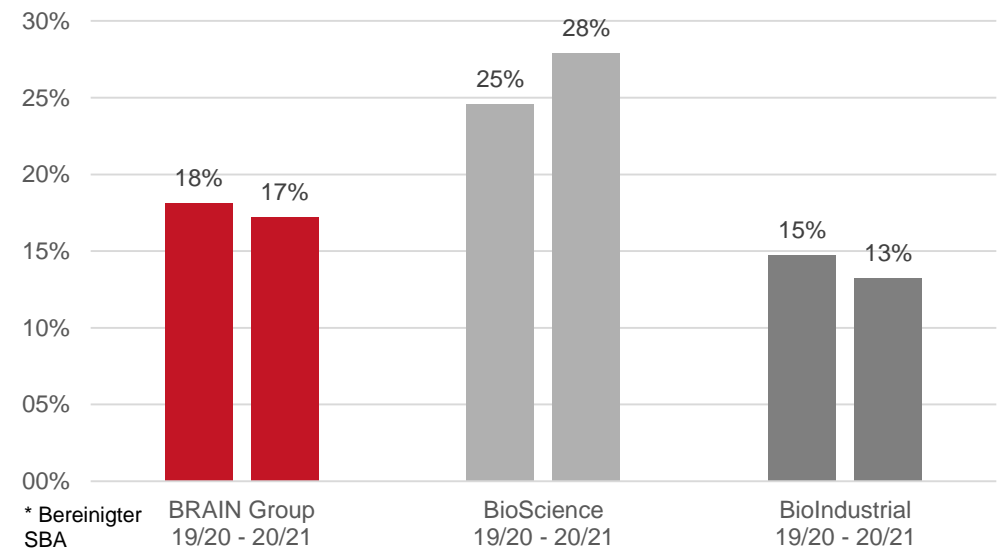


## zufriedenstellende Kostenkontrolle

Sonstiger Aufwand 12M 20/21



Sonstiger Aufwandsquote 12M 20/21

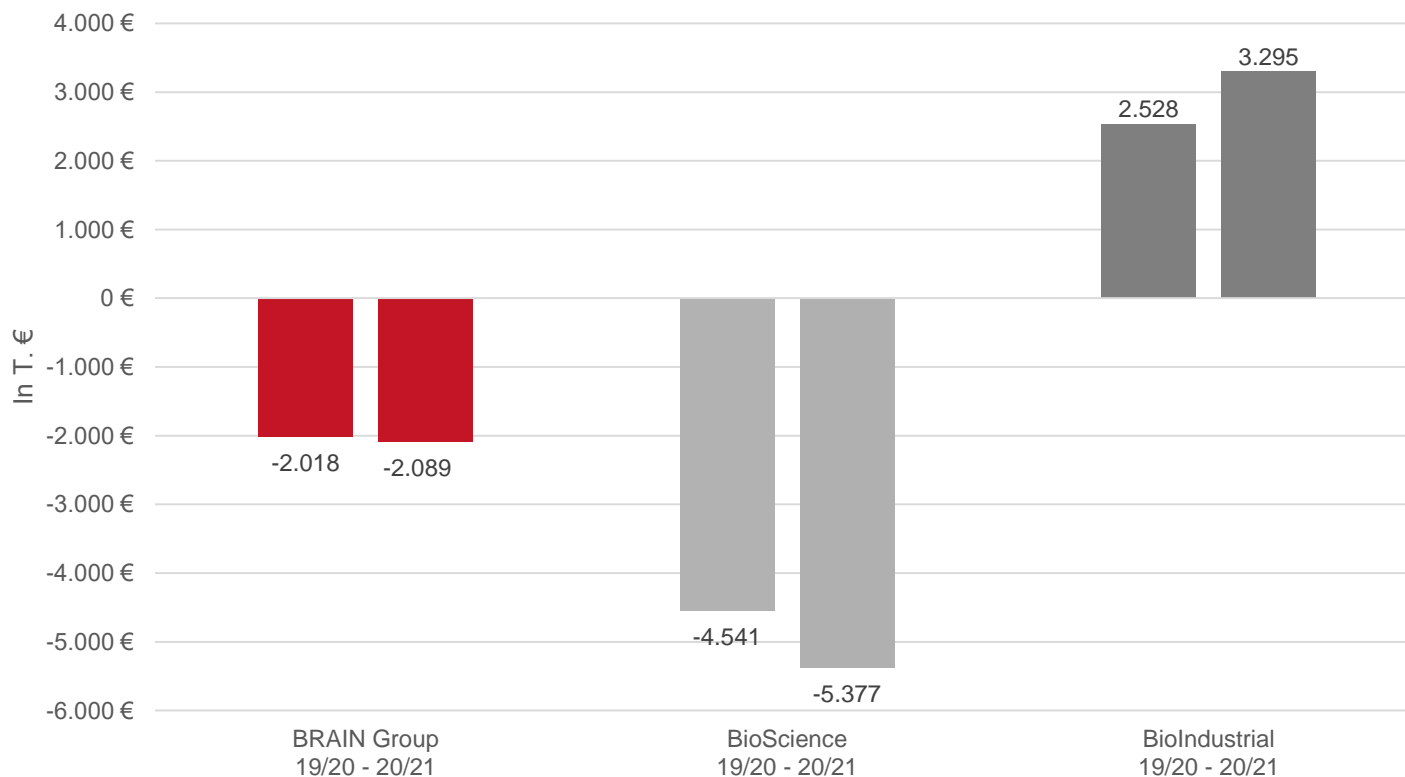


**BRAIN-Gruppe**      **BioScience**      **BioIndustrial**



Im Rahmen der Vorhersage, inkl. EUR 1,5 Millionen BEC/BMC Investitionen

### Bereinigtes EBITDA 12M 20/21



- BRAIN-Gruppe**
- BioScience
- BioIndustrial



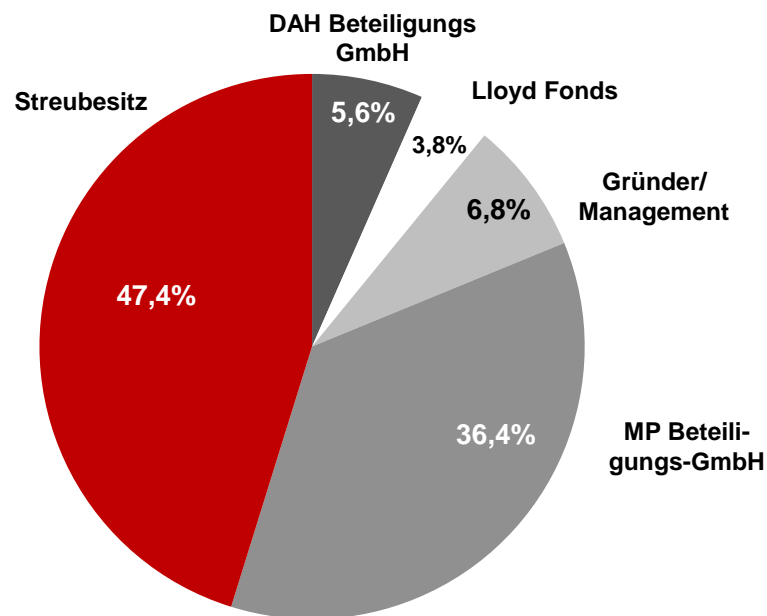
## solide Cash-Position

| (in € tausend)  | 12M<br>2020/21 | 12M<br>2019/20 | Wachstum | Kommentar   |
|---|----------------|----------------|----------|---|
| Brutto Cashflow   | -5.250         | -6.056         | 13,3%    |   |
| Cashflow aus operative Tätigkeit                            | -3.906         | -4.767         | 18,1%    | solide Verbesserung   |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit                          | -2.180         | -4.469         | 51,2%    |   |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit                         | 11.572         | 13.093         | -11,6%   | Biocatalysts Minoritäten -€4,6 Mio<br>Kapitalerhöhung +€19 Mio* |
| Zahlungswirksame Veränderungen<br>des Finanzmittelbestandes | 5.485          | 3.857          | 42,2%    |   |
|   | 30.09.2021     | 30.09.2020     |          |   |
| Zahlungsmittel &<br>Zahlungsmitteläquivalente               | 24.545         | 18.943         | 29,6%    |   |
| Eigenkapital  | 41.828         | 26.143         | 60,0%    |   |

\*Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte



## Ankeraktionäre und viele Privataktionäre



### Anmerkungen

- Anzahl Aktien: 21.847.495
- Streubesitz 47,4%
- Starke langfristig orientierte Aktionärsbasis
- ~ 8.900 Aktionärinnen & Aktionäre
- WKN 520394 / ISIN DE0005203947 / Symbol BNN; Prime Standard Frankfurt/M

## Inkubator als Werttreiber

| Bank  | Analyst                   | Target Preis | Anlage Empfehlung |
|---|---------------------------|--------------|-------------------|
|    | Markus Mayer              | 20,50 €      | Buy               |
|    | Falko Friedrichs/Jan Koch | 13,00 €      | Buy               |
|    | Dr. Mohamad Vaseghi       | 15,50 €      | Buy               |
|    | Damien Choplain           | 14,00 €      | Buy               |
|  | Dr. Christian Ehmann      | 23,00 €      | Buy               |

nachhaltig Werte schaffen

## BRAIN Gruppe

- Wachstum begleiten
- Profitabilität weiter steigern
- Stringentes Cash Management
- Nachhaltigkeitsziele in die Finanzplanung integrieren
- Shared-Services etablieren

## Genom-Engineering Plattform

- Investitionen steuern
- Gründung und Aufbau einer neuen Gesellschaft
- Abschluss von weiteren Partnerschaften
- Grundlagen für die Vergabe von Lizenzen schaffen
- Finanzierungsoptionen innerhalb der NewCo erwägen



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## **BRAIN Biotech AG**

Darmstädter Straße 34–36  
64673 Zwingenberg, Germany

+49 (0) 6251-9331-0  
[www.brain-biotech.com](http://www.brain-biotech.com)

 @BRAINbiotech

 BRAIN AG

