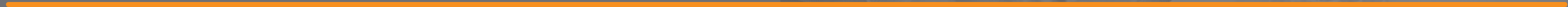


23.12.2021 R.

PROFIL SPÓŁKI



LEADING LIFE-SCIENCE IN
POLAND





CONTENT

REVIEW

KLIENCI	5
RYNKI ZBYTU	6
SIŁY PORTERA	7
TECHNOLOGIE	8
EKSPORT	9
INFRASTRUKTURA	11
ZARZĄD	14
FINANSE	15



Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę BioMaxima SA w Lublinie („BioMaxima”).

Jedynym celem niniejszej prezentacji jest dostarczenie jej użytkownikom wiarygodnych informacji na temat sytuacji biznesowej i finansowej firmy BioMaxima. Nie ma ona na celu nakłaniania kogokolwiek do zakupu papierów wartościowych emitowanych przez firmę BioMaxima ani nie ma na celu zawierania lub sugerowania, że zawiera ona porady inwestycyjne. Użytkownicy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonanie własnej analizy i oceny sytuacji rynkowej oraz potencjalnych przyszłych wyników działalności firmy BioMaxima na podstawie informacji zawartych w niniejszej prezentacji. Niniejsza prezentacja nie jest i nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży lub złożenia oferty nabycia akcji lub innych papierów wartościowych (w zależności od przypadku) emitowanych przez BioMaxima lub w związku z papierami wartościowymi emitowanymi przez BioMaxima. Prezentacja nie zawiera żadnych oświadczeń woli firmy BioMaxima lub jej podmiotu zależnego, które mogłyby być interpretowane jako gwarancja ustanowienia jakiegokolwiek zobowiązania, odpowiedzialności kontrahenta za zobowiązania firmy BioMaxima, jej pracowników lub podmiotów zależnych.

Ani BioMaxima, ani żaden z jego członków zarządu, ani też spółka zależna nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie lub przy wykorzystaniu informacji zawartych w niniejszej prezentacji lub wynikających z jej treści. Niniejsza prezentacja zawiera zbadane przez biegłego rewidenta Historyczne Informacje Finansowe przedstawione zgodnie z MSSF ("HFI"), które zostały przygotowane przez BioMaxima w ramach przygotowania prospektu emisyjnego, który BioMaxima złożyła w sierpniu 2021 roku do polskiego Urzędu Nadzoru Finansowego, po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta BioMaxima. Informacje zawarte w prospekcie emisyjnym HFI mogą różnić się od przedstawionych w prezentacji z uwagi na trwający proces audytu zgodności polskich GAAP z MSSF prowadzony przez audytora BioMaxima. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały częściowo opracowane na podstawie danych pochodzących z publicznie dostępnych źródeł. Ani firma BioMaxima, ani jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładność tych informacji.

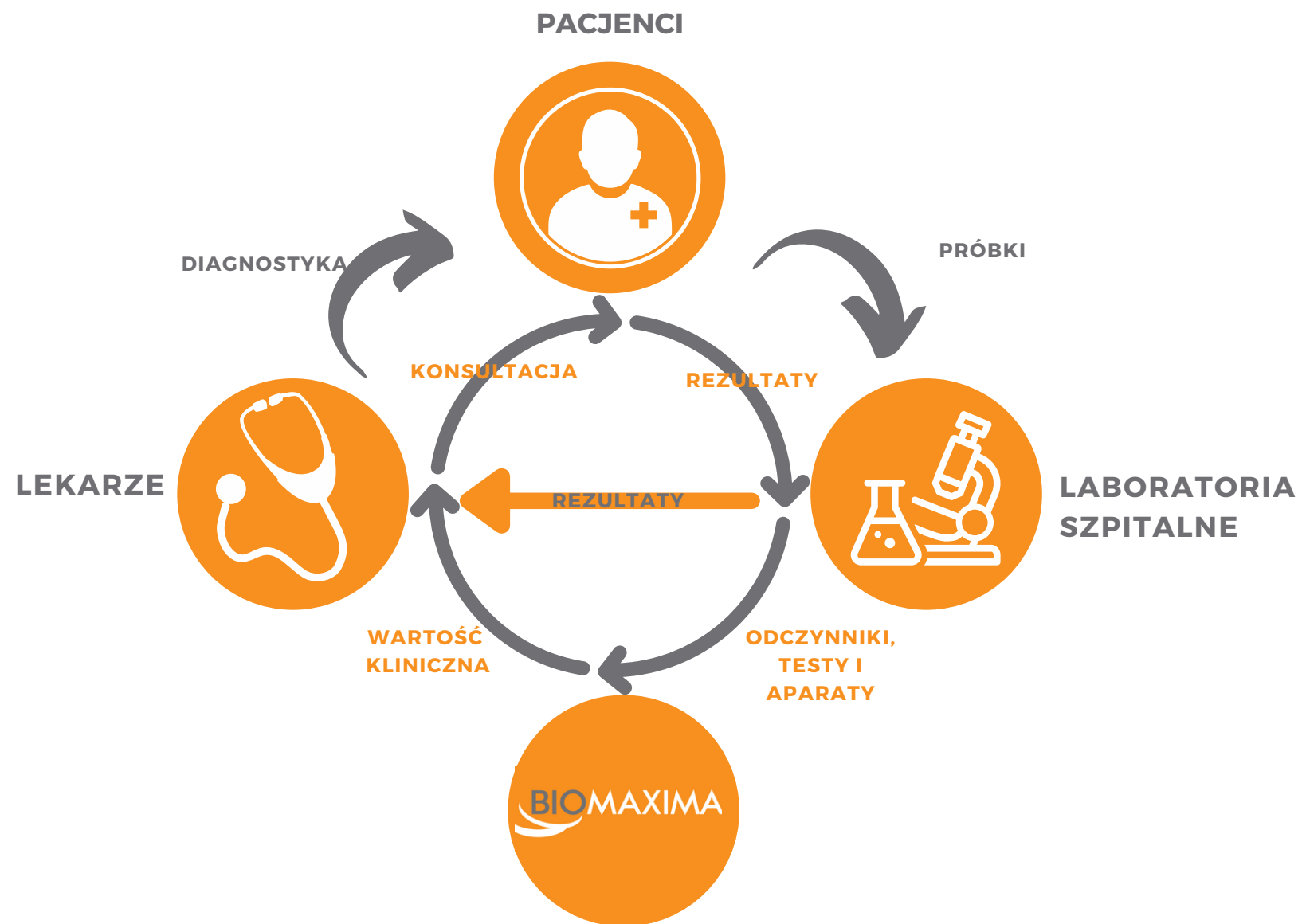
W szczególności stwierdzenia takie mogą dotyczyć lub zawierać pewne prognozy firmy BioMaxima, opracowane na podstawie aktualnych założeń, odzwierciedlające znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i zdarzenia, które mogą wystąpić w przyszłości, mogą różnić się od stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być traktowane jako oficjalne oświadczenie lub jakikolwiek rodzaj zapewnienia ze strony firmy BioMaxima lub jej pracowników. Ani firma BioMaxima, ani żaden z jej pracowników nie będzie zobowiązany ani zobligowany do uzupełnienia niniejszej prezentacji lub dostarczenia użytkownikom jakichkolwiek dodatkowych informacji. Ponadto BioMaxima informuje użytkowników niniejszej prezentacji, że jedynym wiarygodnym źródłem danych o wynikach finansowych, prognozach, zdarzeniach i wskaźnikach spółki są bieżące i okresowe raporty publikowane przez BioMaxima z zachowaniem obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o notowaniach na rynku NewConnect, Market Abuse Regulation oraz właściwych przepisów prawa polskiego.

KIM JESTEŚMY

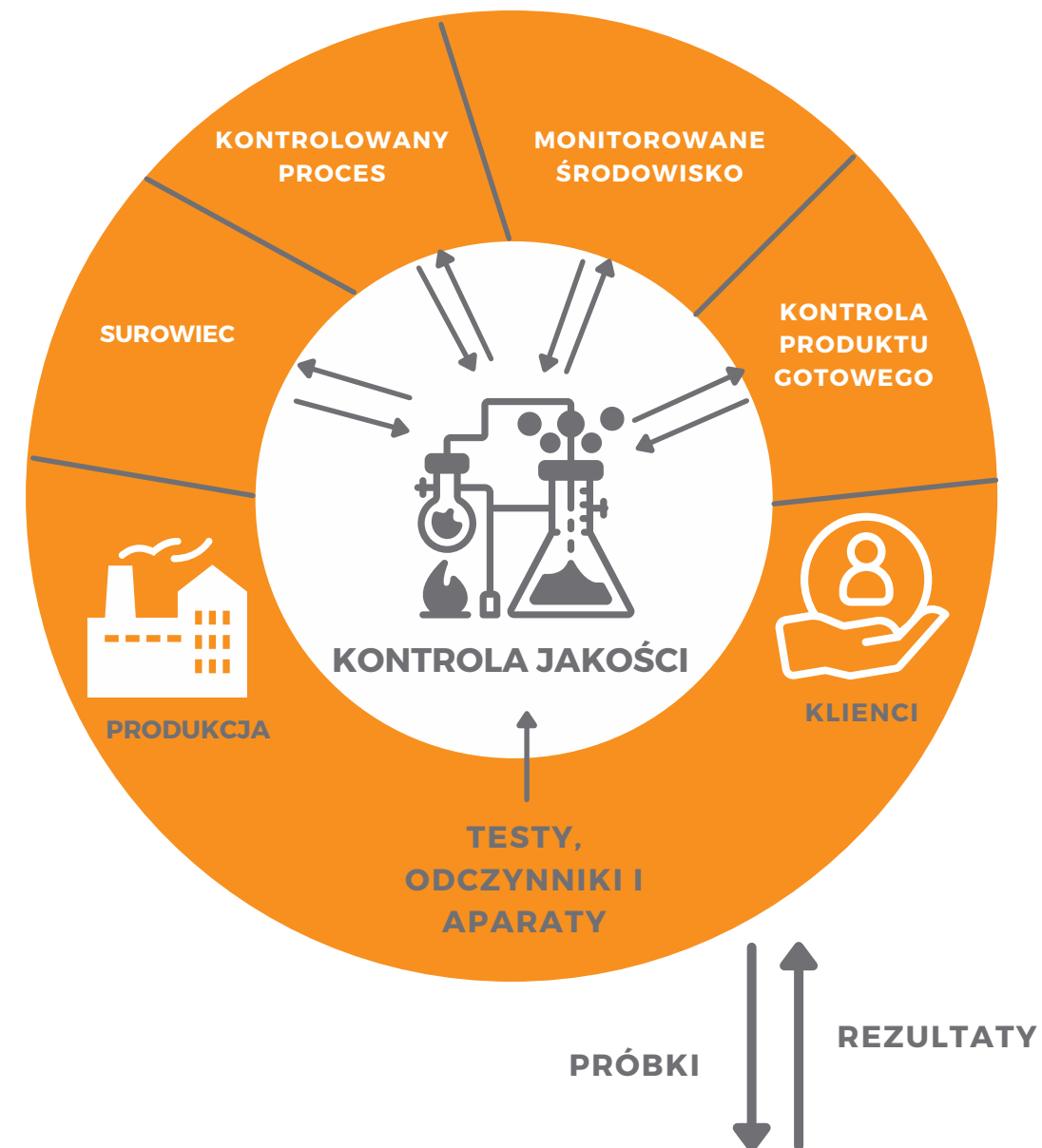
SPECJALIZUJEMY SIĘ W
DIAGNOSTYCE CHORÓB
ZAKAŹNYCH ORAZ
ROZWIĄZANIACH
MIKROBIOLOGICZNYCH
DLA PRZEMYSŁU.



BioMaxima SA jest europejską marką oferującą konkurencyjne cenowo rozwiązania dla laboratoriów. Nowe produkty tworzymy w oparciu o nasze własne, dojrzałe technologie, wdrożone i uznawane zarówno przez klientów jak i regulatorów rynku. Minimalizujemy ryzyko rozwoju kosztownych technologii o niepewnej perspektywie.



LABORATORIA KLINICZNE
(diagnostyka kliniczna IVD u ludzi):
publiczna i prywatna służba zdrowia,
laboratoria sieciowe



LABORATORIA PRZEMYSŁOWE:
(badanie bezpieczeństwa produktów):
żywność, napoje/woda kosmetyki, wyroby
farmaceutyczne

- ✓ Ponad 2000 klientów końcowych w Polsce (laboratoria)
- ✓ Dystrybutorzy w ponad 60 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach
- ✓ Współpraca OEM z wiodącymi europejskimi markami

DZIAŁAMY NA DUŻYCH I SZYBKO ROSNĄCYCH RYNKACH



Według Grand View Research, globalny rynek IVD był wart 83 mld US\$ w 2020 r. i ma osiągnąć wartość 91 mld US\$ w 2021 r. oraz 114 mld US\$ w 2027 r. Średni wydatek na mieszkańca w UE wynosi 20 EUR, a w Polsce 9,8 EUR, istnieje więc znaczący potencjał wzrostu w ramach konwergencji.

Według prognozy MarketsandMarkets, wartość rynku **oznaczania lekowrażliwości**, jako segmentu rynku IVD, ma wzrosnąć z 3 mld US\$ w 2020 r. do 4 mld US\$ w 2025 r (CAGR 5,5% w latach 2020-2025). Widzimy ogromny potencjał wzrostu i jest to segment, który chcemy rozwijać również poprzez wykorzystanie dynamiki, jaką daje nam pandemia.

Markets and Markets szacowało wartość rynku **mikrobiologii klinicznej** na 4 mld US\$ w 2020 r. i prognozuje jego wzrost z CAGR 6,5% do 5 mld US\$ w 2025 r.

Emergenresearch.com określa wartość rynku **mikrobiologii przemysłowej** na 11 mld US\$ w 2019 r. i prognozuje, że w 2027 r. będzie ona wynosić 18 mld US\$ (CAGR 6,8%). Rośnie znaczenie mikrobiologii w przemyśle spożywczym ze względu na rosnące obawy o bezpieczeństwo żywności. Dwucyfrowy wzrost spodziewany w Polsce, oraz krajach regionu CEE, ze względu na konwergencję regulacyjną z UE, dużą liczbę ludności, oraz strukturę przemysłu przetwórczego z segmentami wymagającymi badań mikrobiologicznych (żywność, kosmetyki).

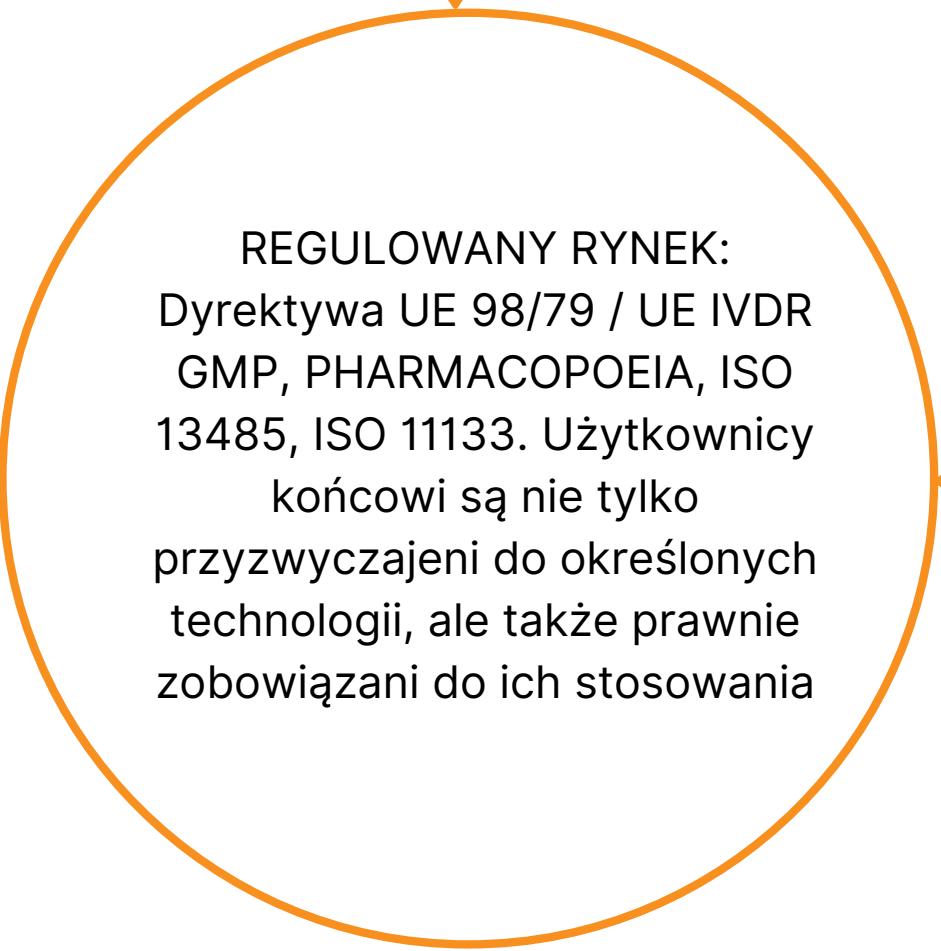
Grandviewresearch.com szacuje wartość światowego rynku **diagnostyki molekularnej** na 36 mld US\$ w 2020 r. i 44 mld US\$ w 2021 r. Największy udział w tym rynku ma diagnostyka chorób zakaźnych, która stanowi prawie 40%. A jeśli chodzi o różne technologie molekularne, PCR będzie stanowić 40% wszystkich badań molekularnych.

Szacujemy, że rynek testów Covid-19 będzie się utrzymywał i osiągnie wartość 4,6 miliarda dolarów globalnie w 2027 roku.

NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE
ROZWIJAJĄCA SIĘ
FIRMA LIFE-SCIENCE W POLSCE.

USP: w IVD konkurencyjna cenowo oferta - zachodni
jakość i pochodzenie,
-rosnący popyt na rynkach wschodzących,
-pozycja monopolistyczna w kategorii dysków
dyfuzyjnych w PL,
- Europejska lokalizacja produkcji daje przewagę w
dobie problemów z łańcuchami dostaw

Wysokie bariery wejścia: wysokie koszty rozwoju
kapitału ludzkiego, wymagania technologiczne:
niedostępny sprzęt produkcyjny z półki, klient
wymaga szerokiej gamy produktów dostarczanych
przez tego samego producenta.



Wielu alternatywnych dostawców surowców,
komponentów, brak wąskich gardeł w dostawach,
ugruntowana pozycja rynkowa

Własne platformy technologiczne umożliwiają szybkie
wdrażanie nowych oznaczeń, w ramach globalnie
uznawanych, i zatwierdzonych metodologii

PLATFORMY TECHNOLOGICZNE

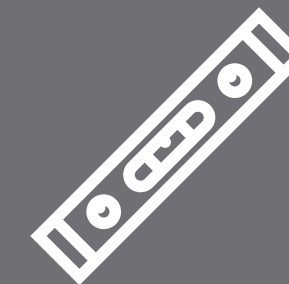


AST



Oznaczanie lekowrażliwości: tabletki, krążki antybiotykowe, paski gradientowe (w opracowaniu), dystrybucja systemów zamkniętych

SZYBKIE TESTY



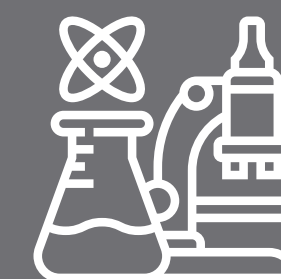
Testy immunochromatograficzne do diagnostyki chorób zakaźnych (w tym COVID-19), oznaczania obecności narkotyków, testy ciążowe

MIKROBIOLOGIA



Rozwiązania dla IVD i rynku przemysłowego. Kompletna oferta pobierania i transportu próbek, badanie surowca i produktu gotowego w przemyśle

BIOCHEMIA



Analizatory i odczynniki: dedykowane oraz do systemów otwartych

RYNKI EKSPORTOWE



EUROPA

2020 PRZYCHODY
PLN 8 989 402

I-IX 2021 PRZYCHODY
PLN 10 341 460



AZJA&PACYFIK

2020 PRZYCHODY
PLN 8 317 157

I-IX 2021 PRZYCHODY
PLN 5 593 783



BLISKI WSCHÓD &AFRYKA

2020 PRZYCHODY
PLN 2 157 080

I-IX 2021 PRZYCHODY
PLN 1 743 637



COVID

Pojawienie się pandemii COVID-19 było wyzwaniem dla biznesu life-science. Społeczeństwo, rządy i sektor zdrowia oczekiwały od przemysłu dostarczenia odpowiednich i niezawodnych narzędzi do walki z pandemią i ochrony ludzi. BioMaxima była jedną z pierwszych firm, które odpowiedziały na to nowe wyzwanie.

Produkty BioMaxima wprowadzone na rynek w odpowiedzi na pandemię COVID-19:

- ✓ Testy RT-PCR zwalidowane i ocenione przez Instytut Pasteura, Uniwersytat Karolinska
- ✓ Testy antygenowe BioMaxima - zatwierdzone także przez niemiecki BfArM i Instytut Paula Ehrlicha



TESTY COVID

TESTY PCR

SZYBKIE TESTY
ANTYGENOWE

SZYBKIE TESTY DO
OZNACZANIA
PRZECIWCIAŁ

Pierwszy budynek
BioMaxima 1000m² z
2011

Magazyn
650m² 2012

Obiekt 2000 m²
wybudowany
w latach 2018-2019

Istniejący budynek
1050m² na działce
nabytej w 2020 roku



miejsce pod
budowę
budynku 1300m²
produkcyjnego
na zakupionej
działce



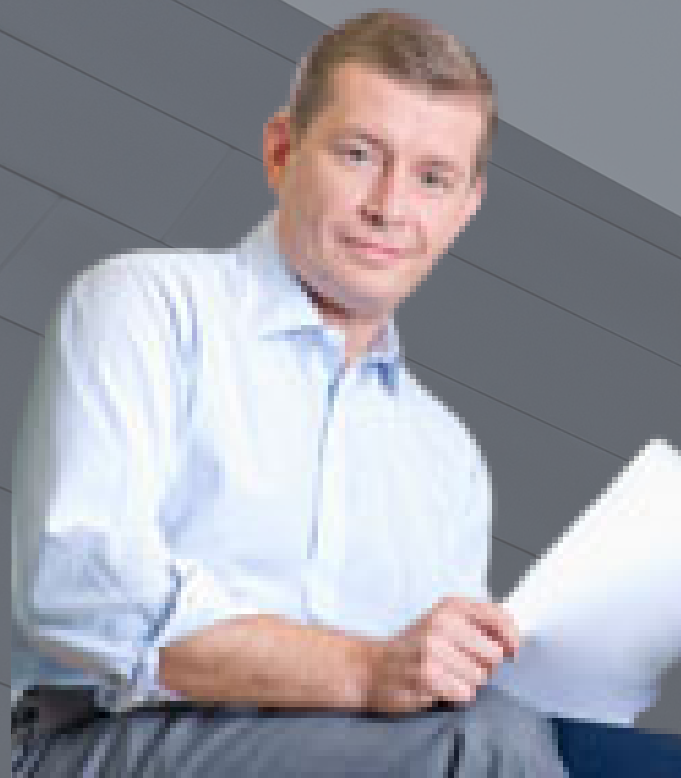
**BIOMAXIMA TO PRZED
WSZYSTKIM PRODUCENT,
DYSTRYBUCJA MA CORAZ
MNIEJSZY UDZIAŁ W
PRZYCHODACH.**



W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA LINIA
DO PRODUKCJI KRAŻKÓW
ANTYBIOTYKOWYCH. LINIA ZOSTAŁA
ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA
PRZY UDZIALE INŻYNIERÓW
BIOMAXIMA.



ZARZĄD I AKCJONARIUSZE



ŁUKASZ URBAN
PREZES ZARZĄDU

Master of Science-Biologia molekularna, Yale University, MBA, IESE Business School (Universidad de Navarra) PZU Asset Management - Wiceprezes, CFO'06-'09



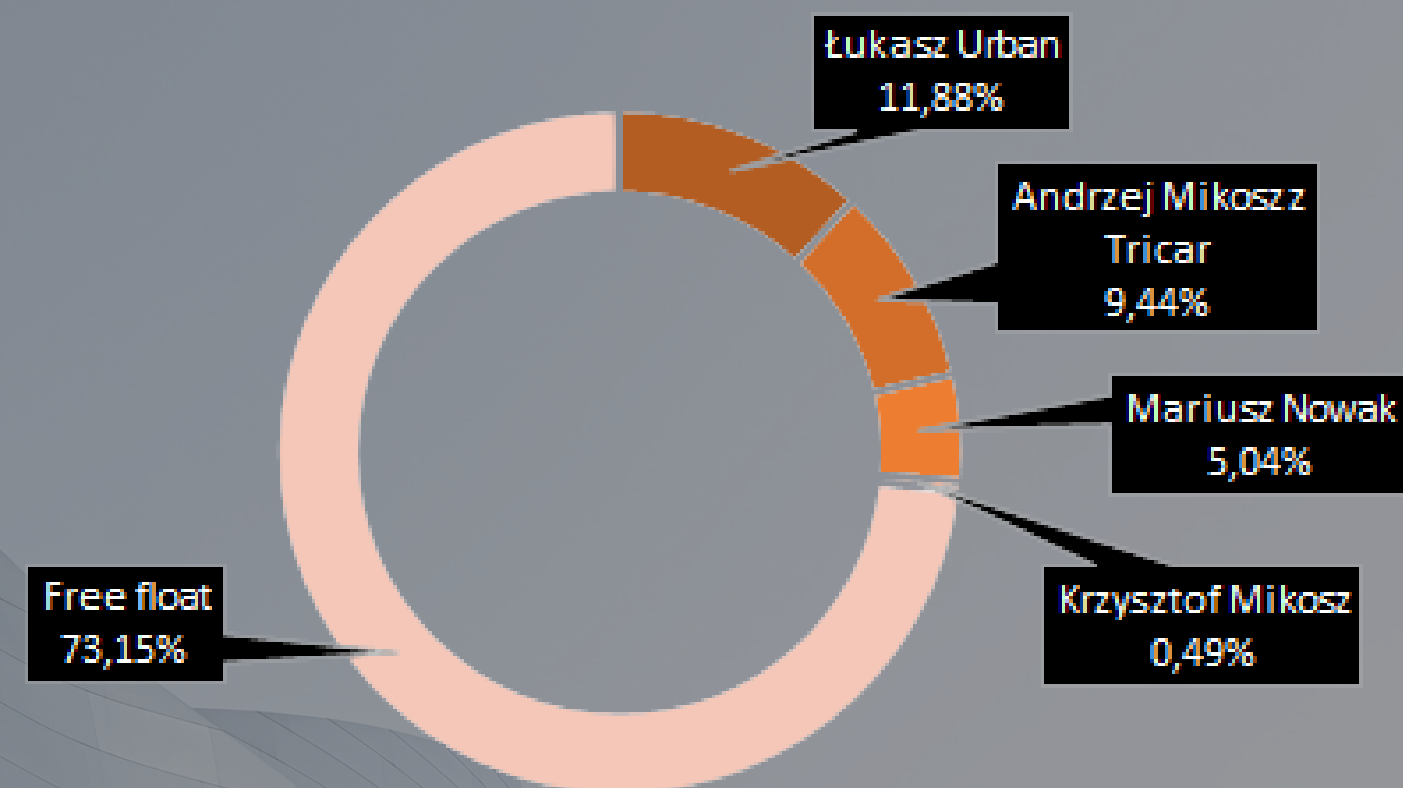
HENRYK LEWCZUK
WICEPREZES

mgr ekonomii, UMCS
PZ Cormay SACFO '94-'02
Biomaxima CEO '02-'16



PIOTR JANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

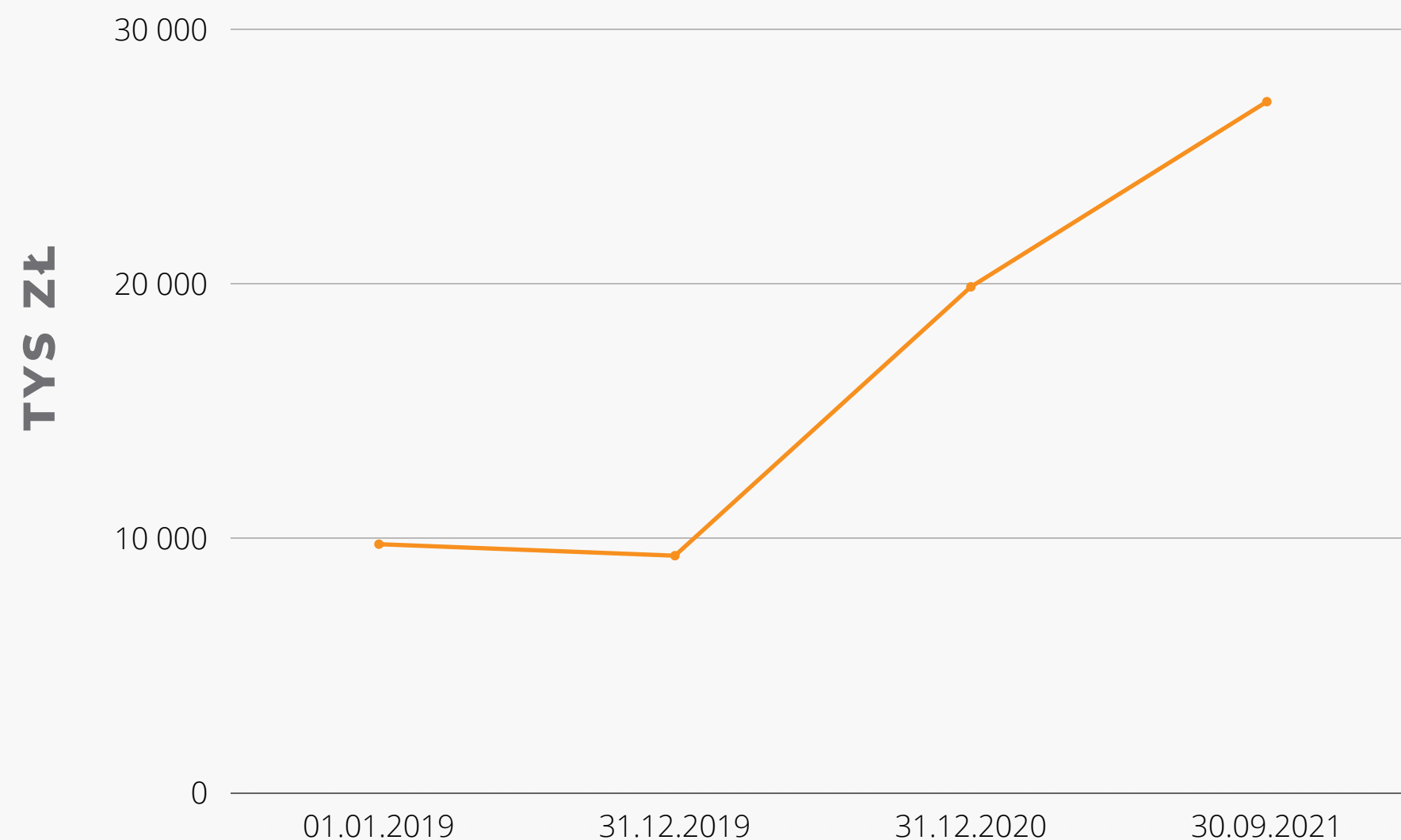
mgr. inż, Politechnika Warszawsa
2019-2020 Członek Zarządu
Polnord sp z o.o.
2016-2019 Prezes Zarządu SMB „JARY” w Warszawie



KAPITAŁY WŁASNE



KAPITAŁY WŁASNE TYS. ZŁ



KOMENTARZ ZARZĄDU

Wprowadzenie MSSF wymusiło na Spółce korektę danych finansowych prezentowanych dotąd wg PSR w sprawozdaniach za lata 2019-2020. Dokonano wyceny zapasów magazynowych z uwzględnieniem ich wartości rynkowej, oraz przydatności do sprzedaży. Zrealizowane prace badawczo rozwojowe – zgodnie ze wskazaniem KNF – zostały zaraportowane w koszty a nie w aktywach niematerialnych.

Dokonano wyceny nieruchomości do wartości rynkowych.

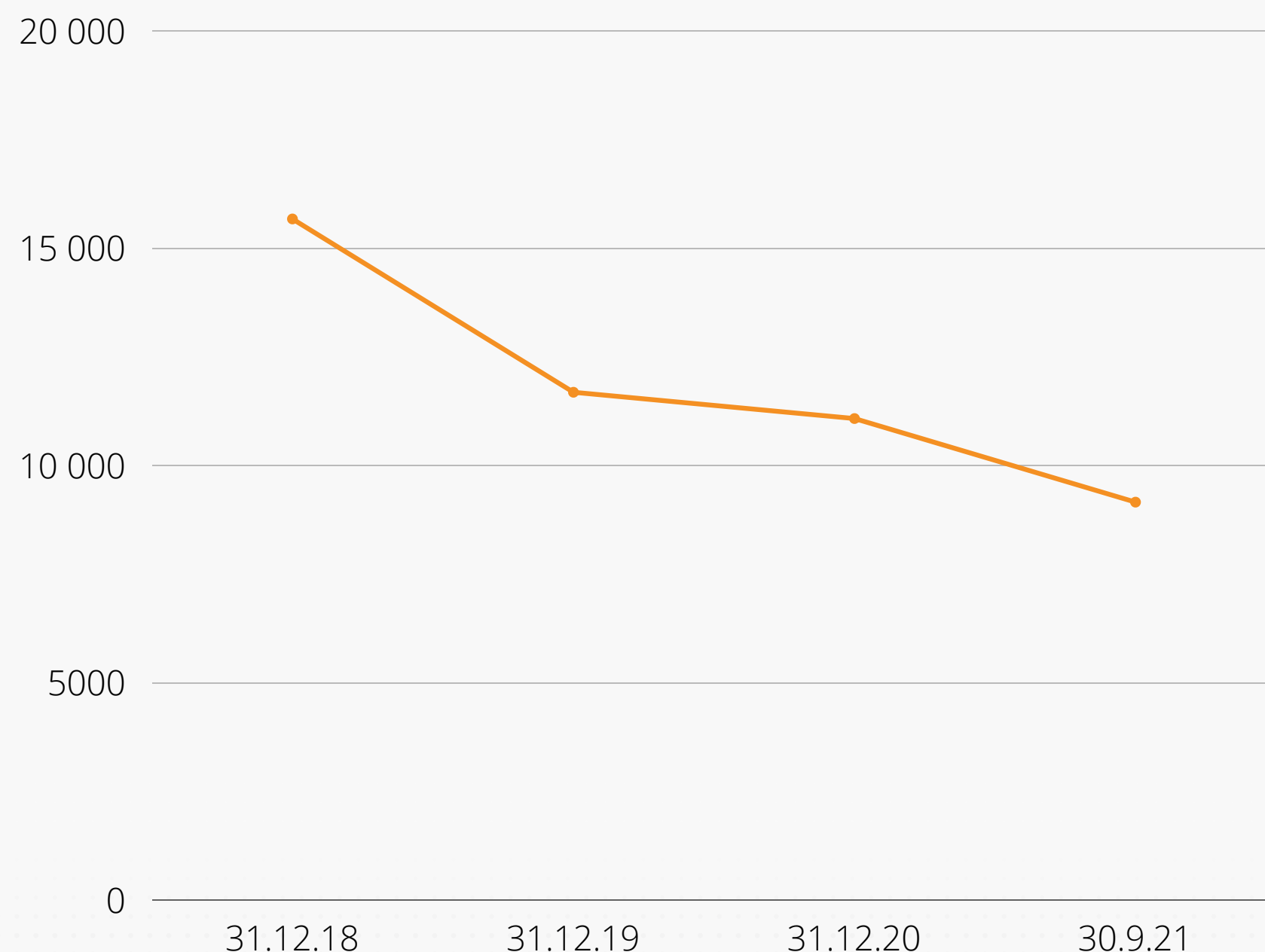
Wprowadzona nowa Polityka Rachunkowości spowodowała obniżenie wysokości kapitałów własnych w bilansie otwarcia wg MSSF na dzień 1.1.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (KREDYTY)

KOMENTARZ ZARZĄDU

W latach 2017 – 2018 Spółka poniosła olbrzymi wysiłek finansowy związany z budową nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego angażując środki własne, korzystając z kredytów oraz pozyskując dotacje. W roku 2020 zaciągnięto kredyt obrotowy (2 mln zł) na zakup materiałów i produktów związanych z pandemią covid. W roku 2021 zaciągnięto kredyt inwestycyjny (3 mln zł) na zakup sąsiedniej nieruchomości. W latach 2018 – 2021 zadłużenie ogólne z tytułu kredytów spadło z poziomu blisko 16 mln zł do 9 mln zł na koniec września. Gro tego zadłużenia to zobowiązania długoterminowe.

KREDYTY TYS. ZŁ



GOSPODARKA MAGAZYNOWA

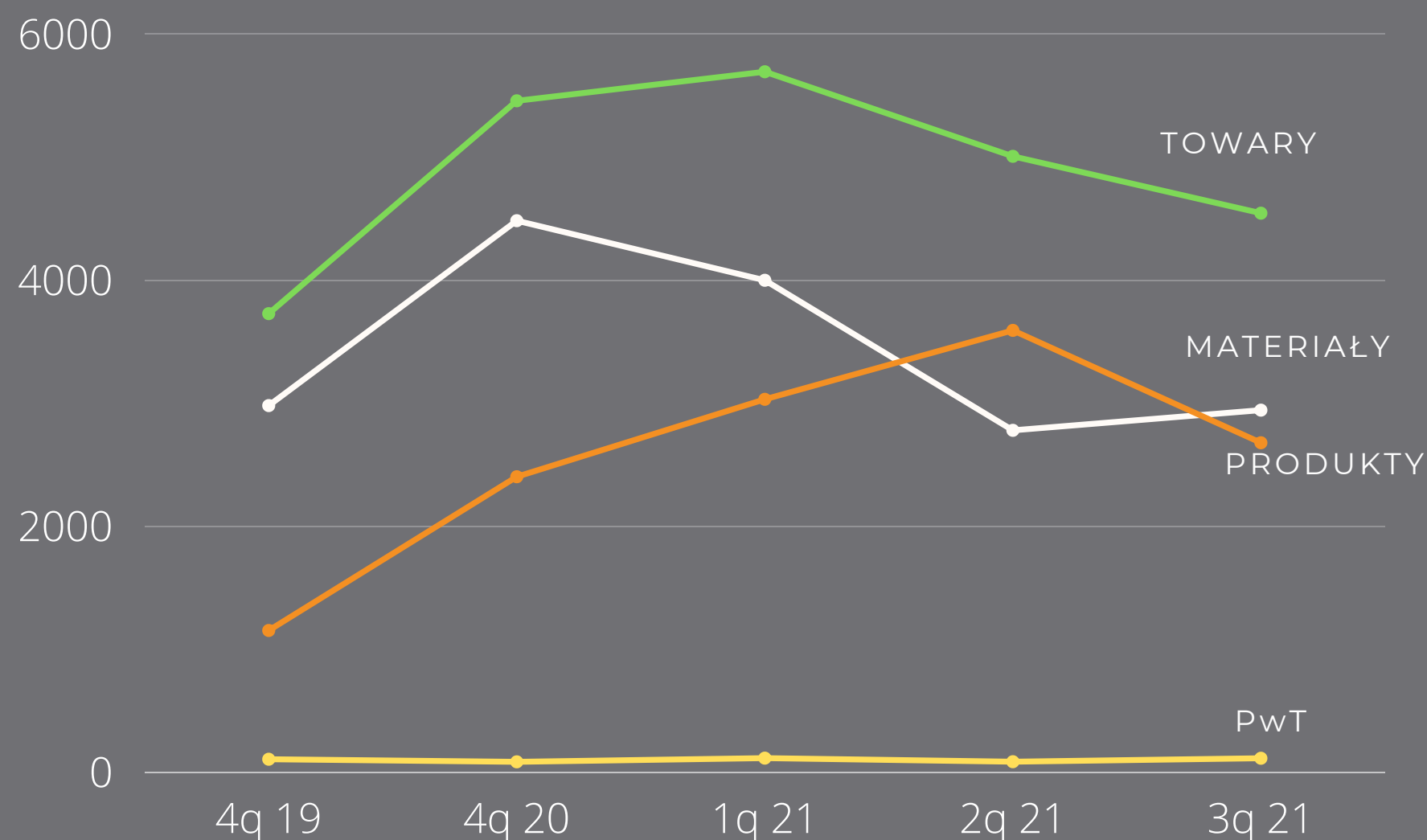


KOMENTARZ ZARZĄDU

Spółka prowadzi restrykcyjną gospodarkę magazynową w ramach łańcucha dostaw. Krótki termin przydatności znaczącej części produktów (6 do 12 tygodni) wymusza właściwe planowanie. Wyroby są produkowane pod bieżące potrzeby klientów – produkcja jest planowana według ścisłych prognoz popytu oraz na potrzeby złożonych zamówień lub w horyzoncie obowiązujących umów przetargowych. Straty z powodu przeterminowania wyrobów nie przekraczają jednak 0,25% wolumenu produkcji. Od dostawców oczekujemy dostaw komponentów we właściwych ilościach i na czas.

W łańcuchu dostaw towarów handlowych pochodzących z różnych regionów świata dbamy o szybką ich rotację. Jednak ze względu na czas realizacji dostaw – konieczne jest utrzymanie stanów minimalnych zarówno materiałów jak towarów.

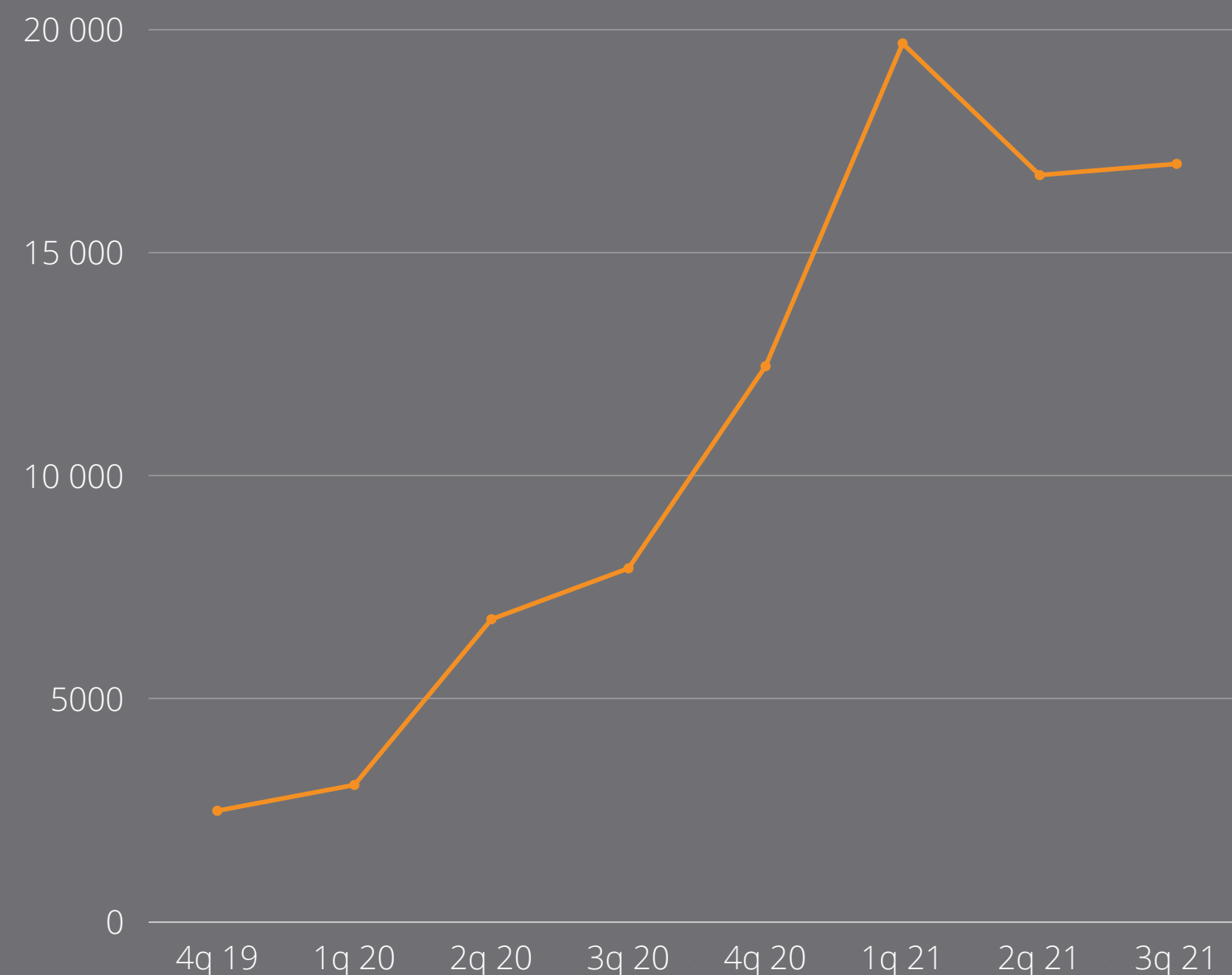
ZAPASY TYS. ZŁ



EBITDA KWARTALNA



EBITDA ZA KOLEJNE 4 KWARTAŁY TYS ZŁ. (MOVING)



KOMENTARZ ZARZĄDU

Do 2019 spółka sporządzała raporty wg PSR, w związku z czym dane za rok 2019 i 2020 nie są w pełni porównywalne.

Wprowadzenie do oferty produktów związanych z testowaniem w kierunku SARS-CoV-2, jako produktów wysokomarżowych pozwoliło spółce uzyskać znaczący wzrost rentowności.

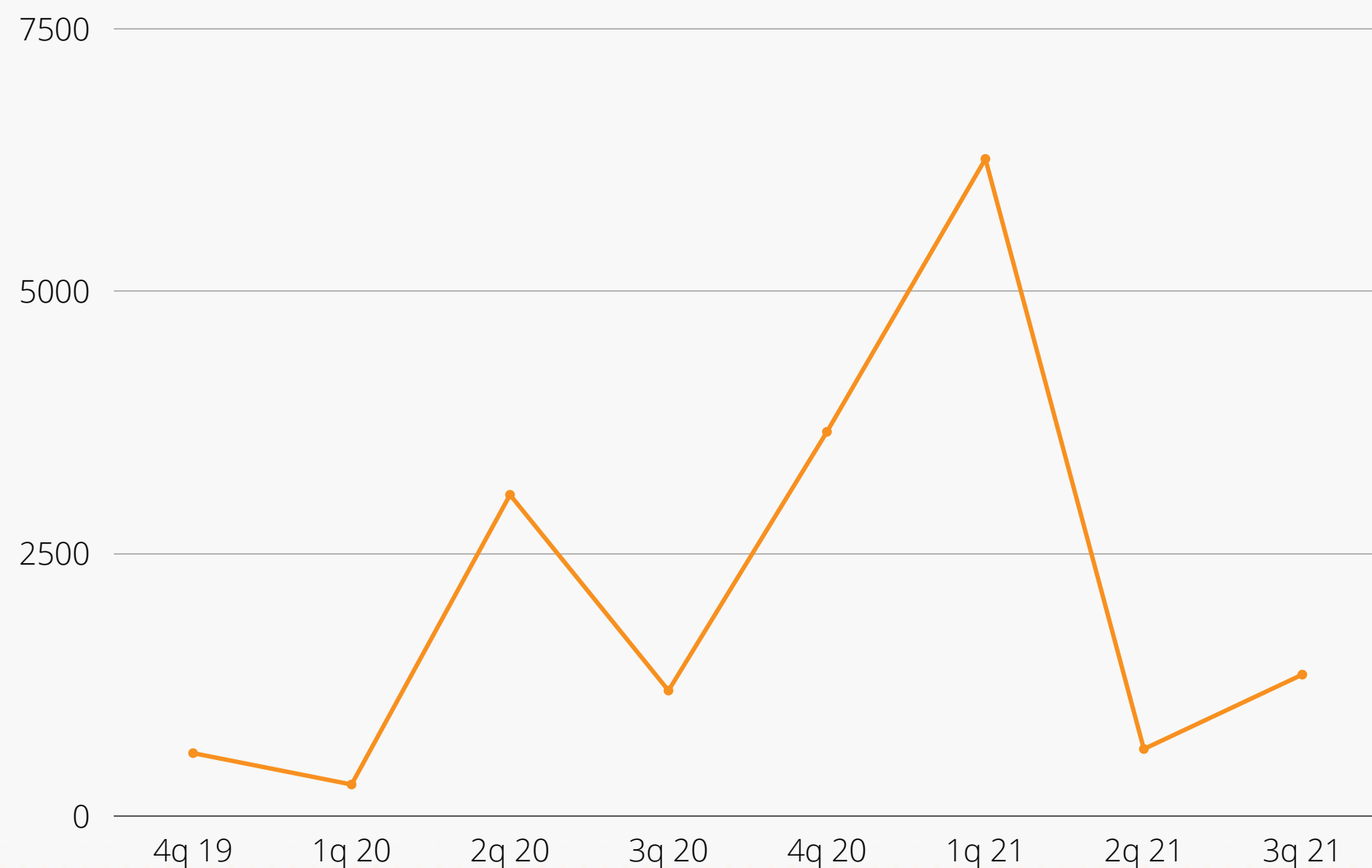
Z czasem marża uzyskiwana na sprzedaży produktów związanych z pandemią Covid spadła, jednak skala sprzedaży tych produktów nadal zapewnia wysoką rentowność.

Wzrost EBITDA wynika również z trendu wzrostowego sprzedaży „tradycyjnych” wyrobów spółki.

WYNIK NETTO



KWARTALNY WYNIK NETTO TYS. ZŁ



KOMENTARZ ZARZĄDU

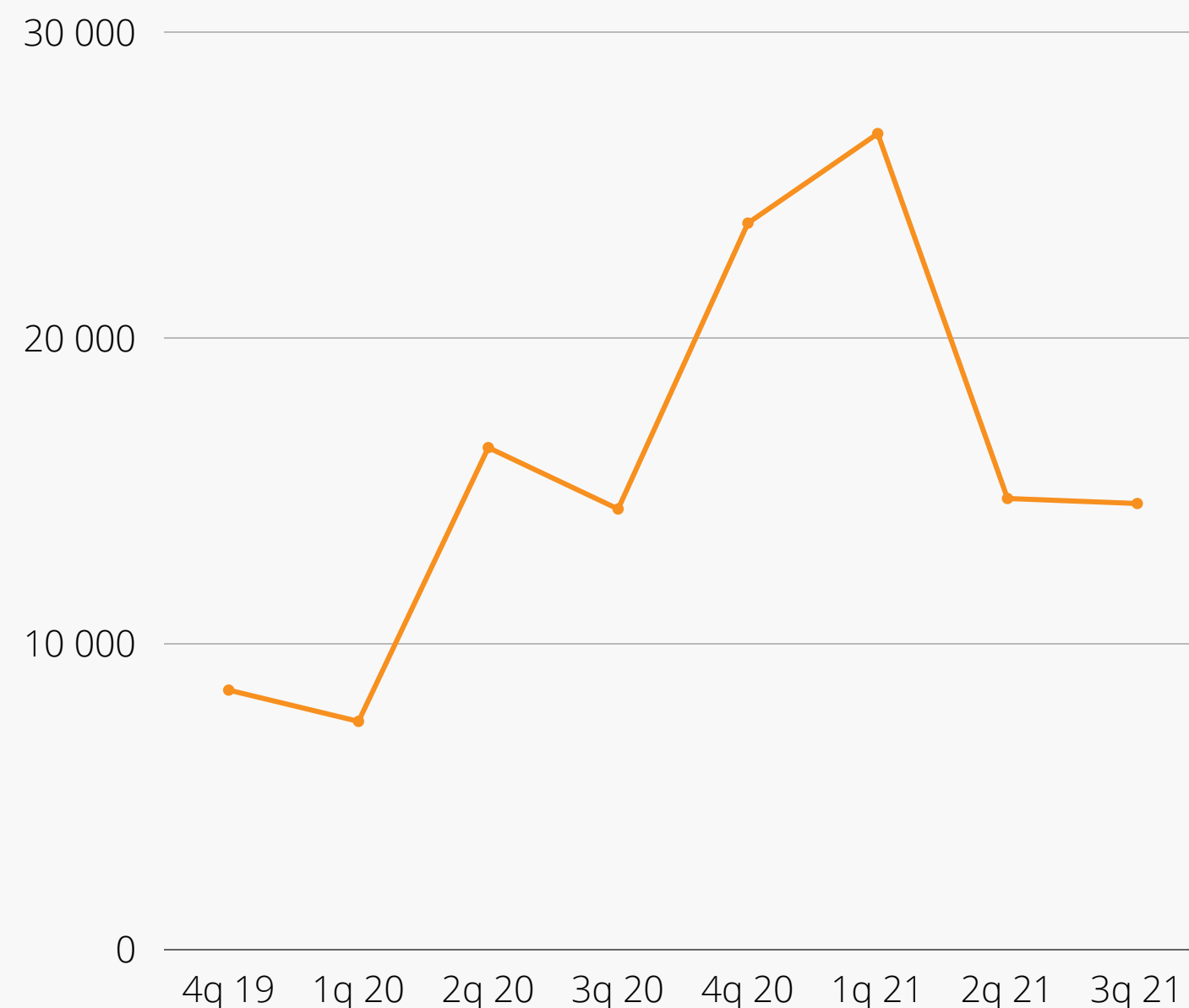
Na kwartalne wyniki w 2020 roku i 2021 roku znaczący wpływ miała sprzedaż wyrobów COVIDowych. Spółka szybko wprowadziła do oferty i rozpoczęła sprzedaż testów serologicznych, testów PCR oraz testów antygenowych których potrzebował rynek. Sprzedaż testów wygenerowała zyski, które zostały przeznaczone na rozwój - inwestycję w nieruchomości Vetterów 3, prace nad nowymi wyrobami.

Należy zaznaczyć, że nakłady na rozwój są wpisywane bezpośrednio w koszty – zgodnie z wymogami MSR 38 oraz Komunikatem UKNF z 5 marca 2019 roku; pomimo iż BioMaxima nie jest spółką branży farmaceutycznej.

Wyniki II kwartału 2021 zostały zaburzone właśnie zaliczeniem w koszty prac badawczo rozwojowych

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ KWARTALNA W TYS. ZŁ



KOMENTARZ ZARZĄDU

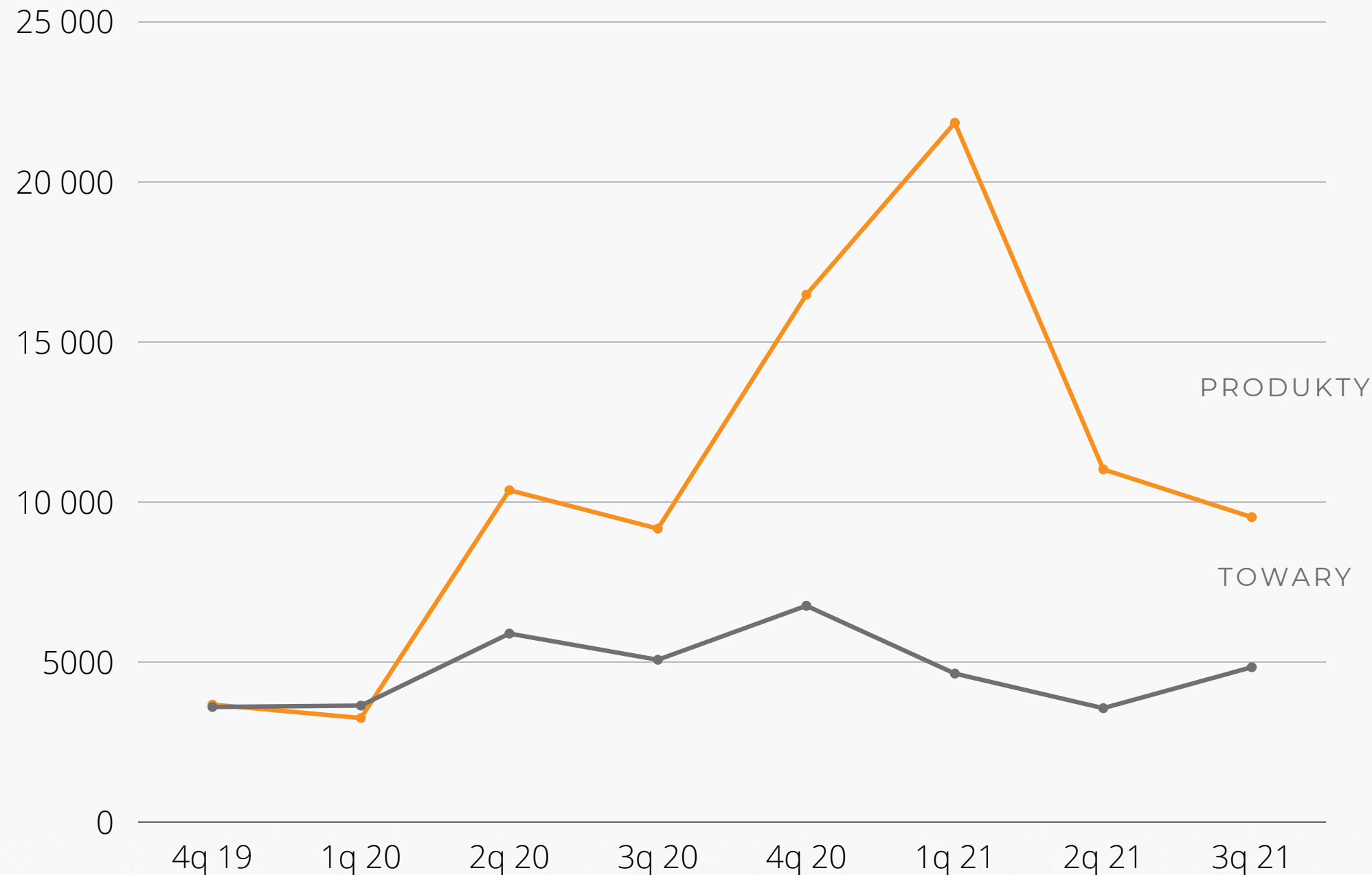
Wybuch pandemii COVID spowodował z jednej strony spadek popytu służby zdrowia na używane dotychczas produkty do diagnostyki i analityki medycznej, z drugiej strony pojawił się gwałtowny popyt na produkty do diagnostyki nowych patogenów. Spółka w marcu 2020 roku wprowadziła do oferty testy immunochromatograficzne (przeciwciała w krwi), a następnie testy PCR oraz testy antygenowe.

Oprócz tego wzrósł popyt na akcesoria do pobierania wymazów.

Sprzedaż wyrobów na potrzeby walki z pandemią COVID-19 stała się znaczącą częścią przychodów Grupy. Grupa nie zaniedbała jednak dotychczasowej palety produktów.

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW WŁASNYCH

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW WŁASNYCH I
TOWARÓW W KWARTALE TYS. ZŁ



KOMENTARZ ZARZĄDU

Na przestrzeni I-III kwartału 2021 udział własnych wyrobów w przychodach ze sprzedaży systematycznie rósł. Spółka wprowadza do oferty nowe własne wyroby. Udział sprzedaży towarów handlowych w przychodach pozostaje dość stały kwotowo, ale procentowo systematycznie spada. W produkcji specjalistycznych wyrobów medycznych zatrudnionych jest 59 osób, z których 80% ma wyższe wykształcenie kierunkowe.

BioMaxima rekrutuje pracowników przede wszystkim spośród absolwentów wydziałów przyrodniczych 3 lokalnych uczelni lubelskich

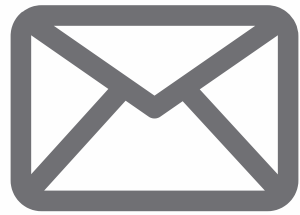
1 W celu utrzymania wysokiej rentowności i wysokiej marży EBITDA BioMaxima zwiększy udział własnych produktów w swoim portfolio. Produkcja i przechowywanie podłoży mikrobiologicznych oraz proces liofilizacji są energochłonne. W celu złagodzenia wzrostu cen energii BioMaxima zainwestowała w 100kW elektrownię słoneczną na terenie swojego przedsiębiorstwa w Lublinie. Nowa nieruchomość zostanie również wyposażona w stację zasilania fotowoltaicznego.

2 Istniejąca sieć dystrybutorów będzie wspierana przez rozszerzoną sieć eksportową w celu zwiększenia sprzedaży do klientów końcowych. Zespół rumuński został znacząco wzmocniony i jest coraz silniej zintegrowany z zespołem polskim w celu zwiększenia penetracji bardzo atrakcyjnego rynku rumuńskiego.

3 BioMaxima będzie się rozwijać w sposób organiczny. Lublin, jako znaczący ośrodek akademicki, stwarza BioMaximie możliwość pozyskania młodych, ambitnych absolwentów biologii, biologii molekularnej, biotechnologii i farmacji, którzy chcieliby dołączyć do BioMaximy i wdrażać swoją wiedzę w lokalnym przemyśle biotechnologicznym.

4 BioMaxima analizuje możliwości przejęć. Takie przejęcia będą rozważane oportunistycznie, jeżeli potencjalny cel akwizycji zapewni BioMaximie albo unikalne lub wysokie kompetencje, albo znaczącą pozycję rynkową na rozwijających się i atrakcyjnych rynkach, odpowiadających specjalizacji BioMaximy.

KONTAKT



info@biomaxima.com



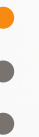
+48 81 467 90 61



ul. Vetterów 5
20-277 Lublin, Poland



www.biomaxima.com



**DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ**