



BRAIN AG

Hauptversammlung 2019/20

Lukas Linnig, CFO
Präsentation zur Rede

Offenbach, 10. März 2021

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN 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 AG und des BRAIN Konzerns und Entwicklungen betreffend die BRAIN 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 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 2021 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 B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG und die Tochterunternehmen der Gesellschaft, sofern dies nicht anderweitig ausgeführt ist.



Kurze Vorstellung

Ihr CFO



Lukas Linnig

- B.S. Economics
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Bei BRAIN seit 2015
- Erfahrung: Finanzen, Controlling und Rechtswesen
- Vor BRAIN: Venture Capital und Unternehmensberatung
- Berater während des BRAIN-Börsengangs (IPO)

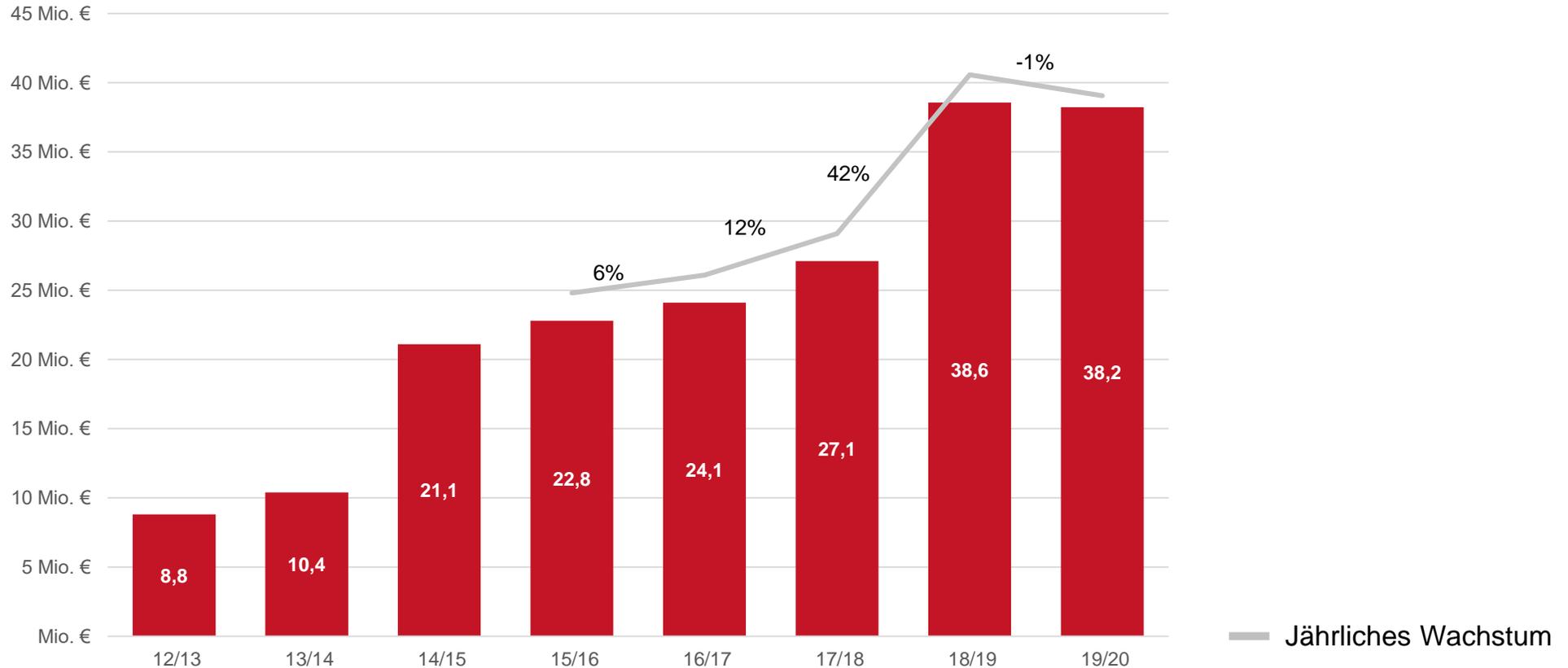
Finanzkennzahlen im Überblick

Geschäftsjahr 2019/20

	12M	12M
(in Mio. €)	2019/20	2018/19
Umsatzerlöse	38,2	38,6
BioScience	13,2	12,2
BioIndustrial	25,1	26,4
Gesamtleistung	39,2	41,2
Bereinigtes EBITDA	-2,0	-2,2
EBITDA	-3,9	-2,5
EBIT	-8,2	-7,2
Verlust der Periode	-9,0	-11,1
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-4,8	-3,4
	30.09.2020	30.09.2019
Liquide Mittel	18,9	15,2

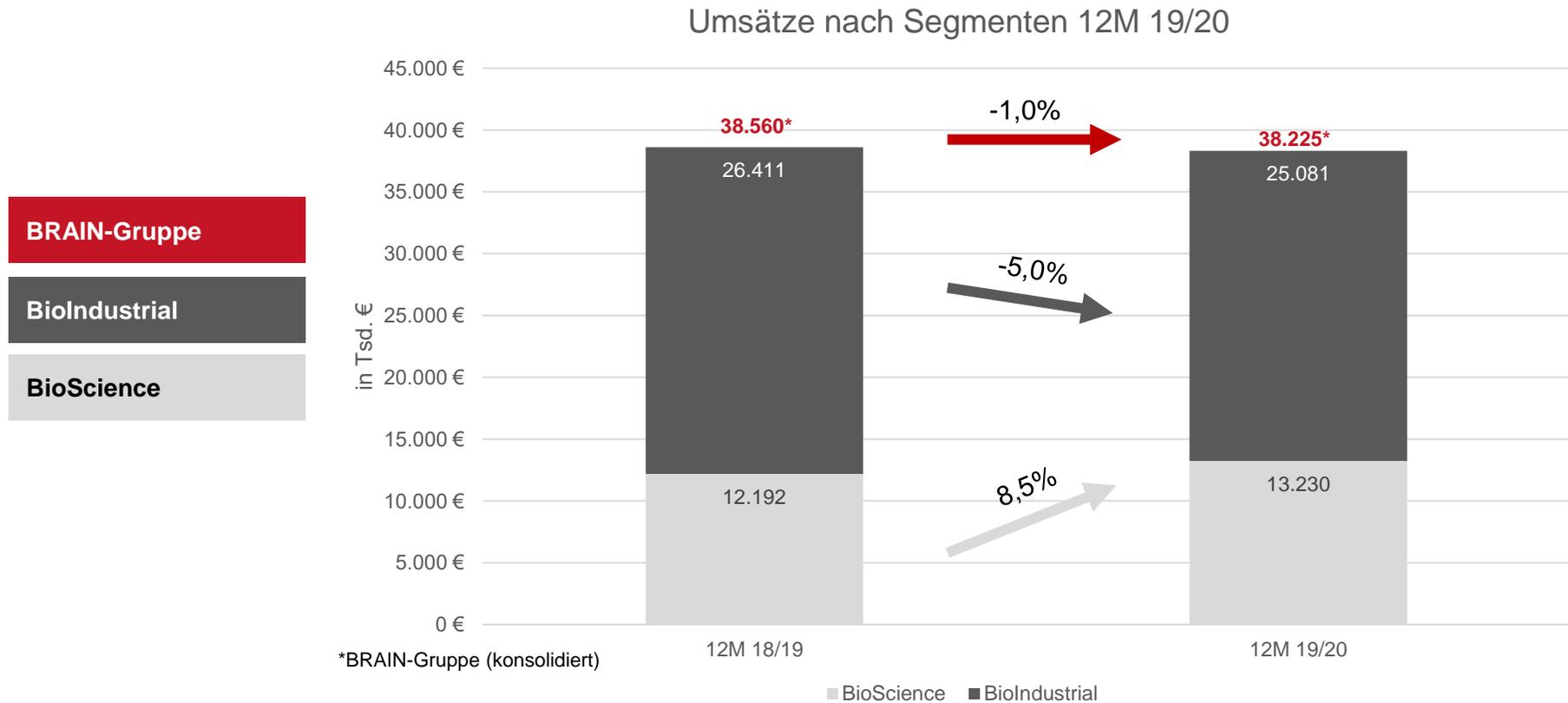
Historische Umsatzentwicklung der BRAIN-Gruppe

Stabile Umsätze trotz Corona-Pandemie



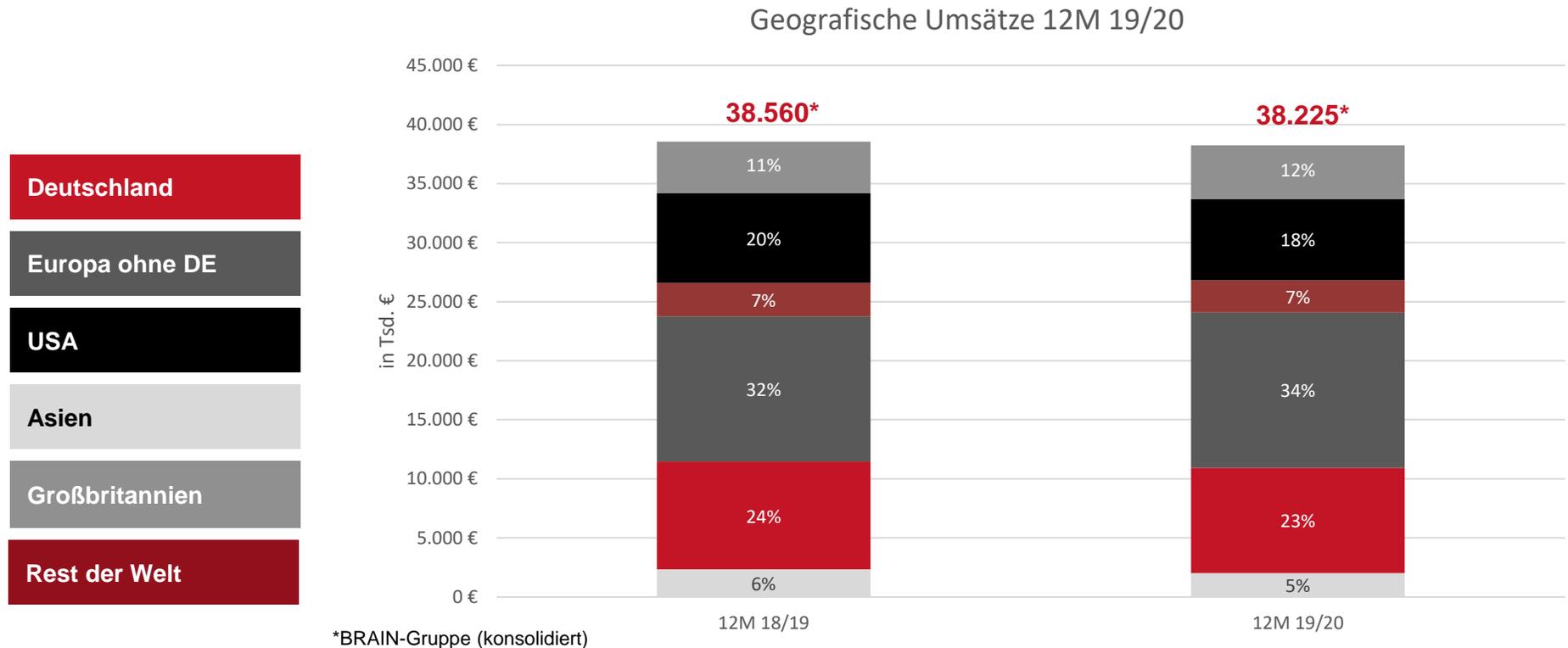
Umsatzerlöse der BRAIN-Gruppe nach Segmenten

Dynamisches Wachstum bei BioScience



Umsatzerlöse der BRAIN-Gruppe nach geografischen Regionen

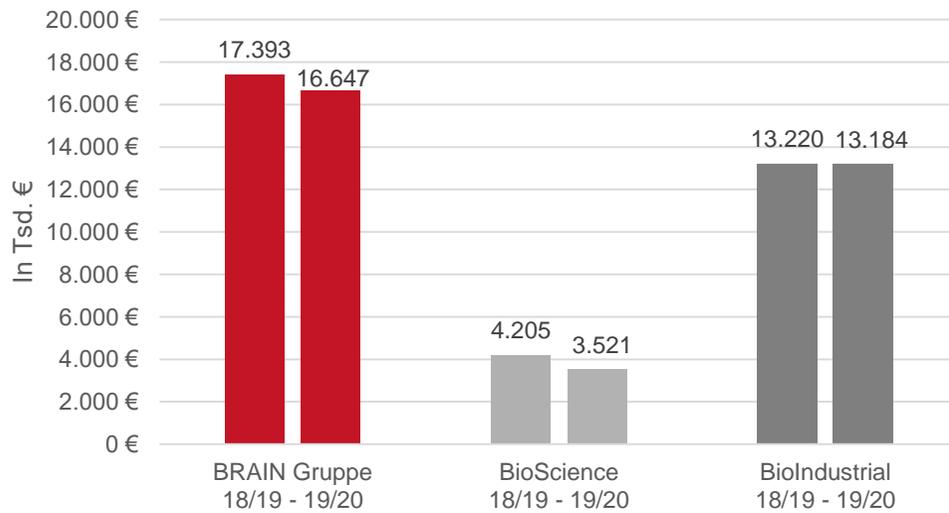
Schwerpunkt Europa



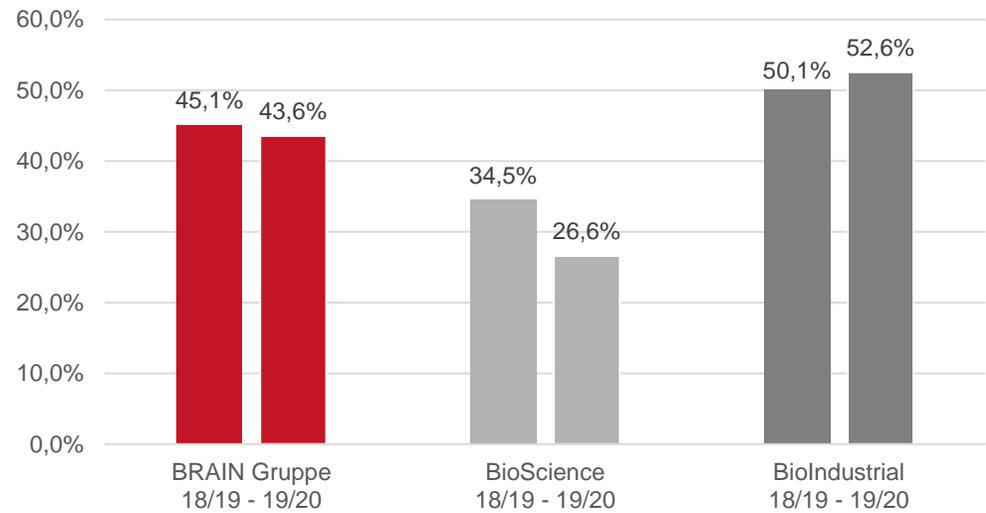
Materialkosten und Aufwandsquote

Verbesserte Quote in der Gruppe

Materialkosten 12M 19/20



Materialaufwandsquote 12M 19/20



BRAIN-Gruppe

BioScience

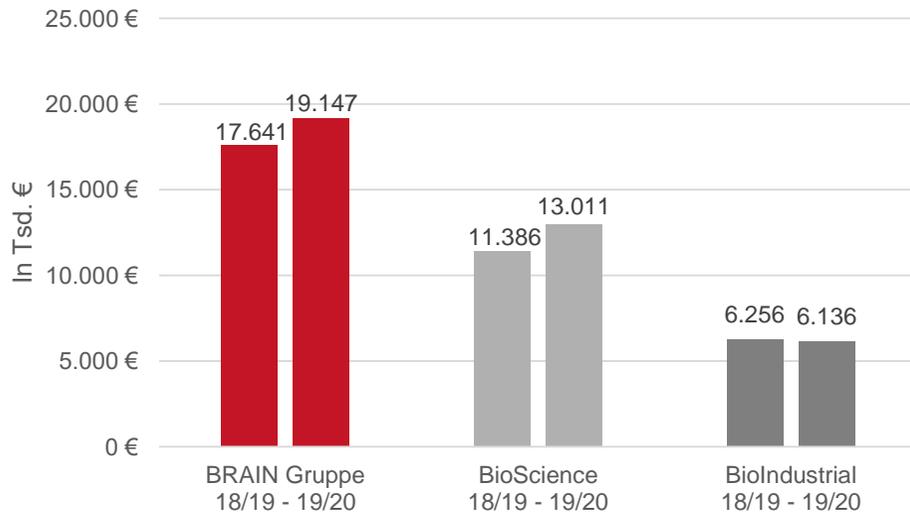
BioIndustrial



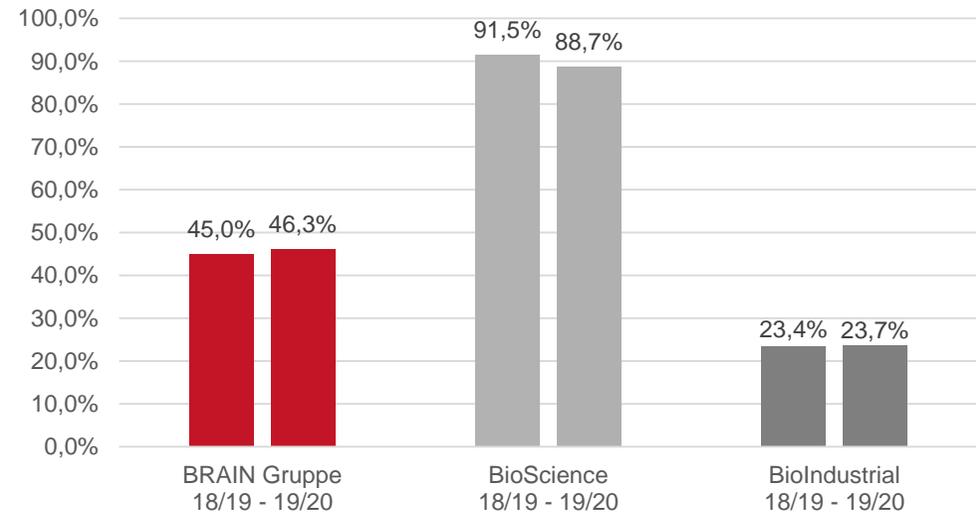
Personalkosten und Aufwandsquote

Gruppe: Verschlechterung durch Sonderfaktoren in Q4

Personalaufwand 12M 19/20



Personalaufwandsquote* 12M 19/20



* Bereinigter Personalaufwand

BRAIN-Gruppe

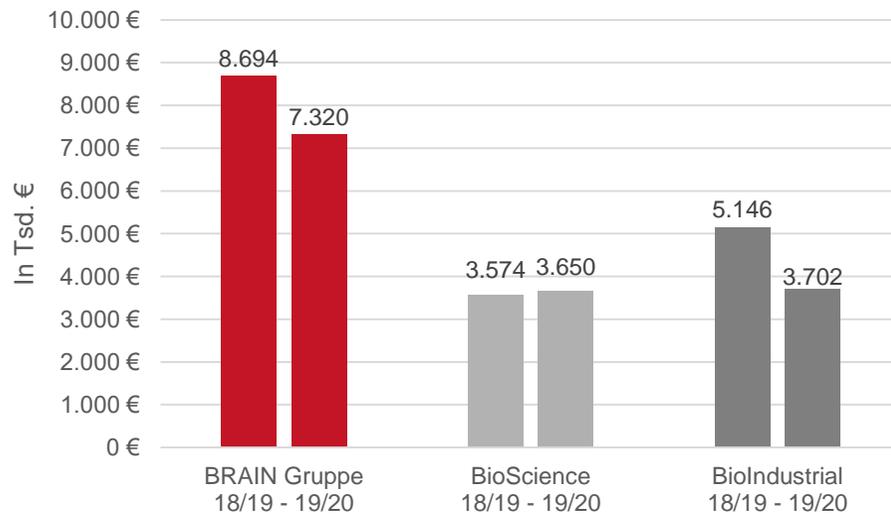
BioScience

BioIndustrial

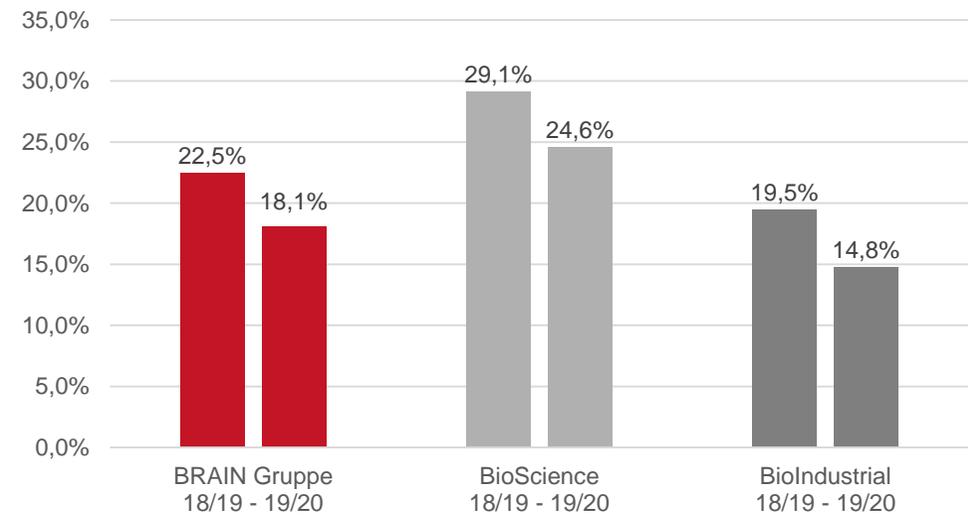
Überblick der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Starke Verbesserung

Sonstige Aufwendungen 12M 19/20



Sonstige Aufwandsquote* 12M 19/20



* bereinigte sbA.

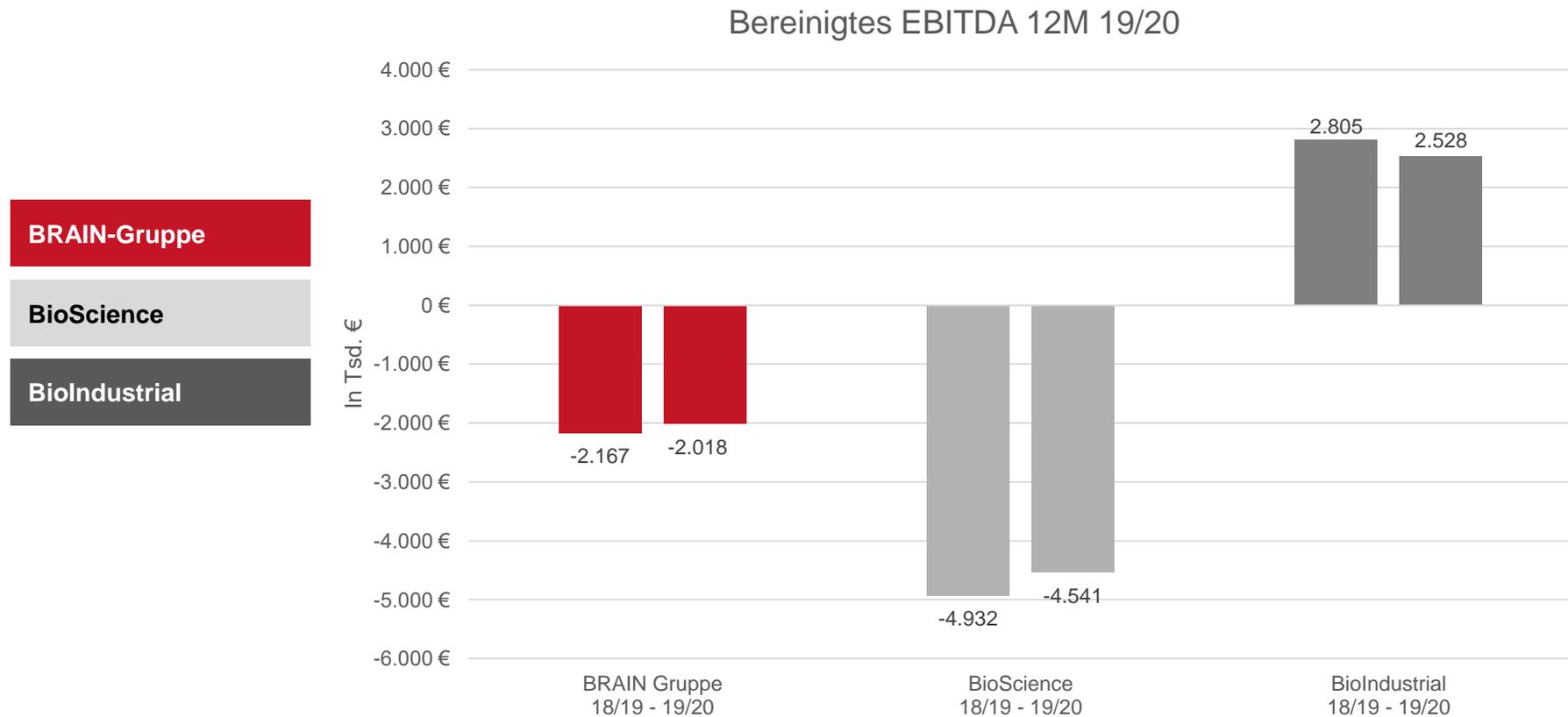
BRAIN-Gruppe

BioScience

BioIndustrial

Bereinigtes EBITDA 12M 2019/20

Leichte Verbesserung



Kapitalflussrechnung

Solide Cash-Position

(in Mio. €)	2019/20	2018/19
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-4,8	-3,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4,5	-6,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	13,1*	-0,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	3,9	-10,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahrs	15,2	25,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahrs	18,9	15,2

*Kapitalerhöhung 06/2020



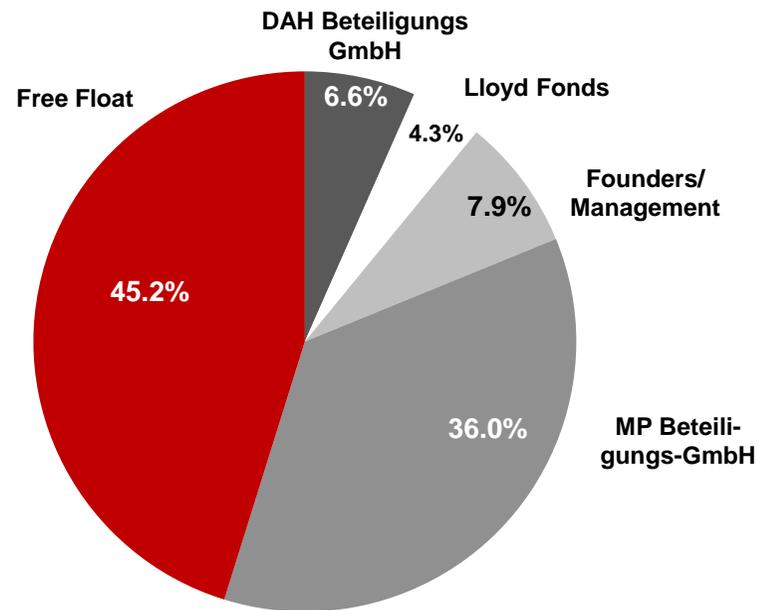
BRAIN-Analysten

Empfehlungen von fünf Analysten

Bank	Analyst	Zielpreis	Empfehlung
	Laura López Pineda Markus Mayer	17,50 €	Kaufen
	Falko Friedrichs	12,00 €	Kaufen
	Dennis Berzhanin	10,50 €	Kaufen
	Peter Spengler	9,40 €	Halten
	Mohamad Vaseghi	15,00 €	Kaufen

Unsere Aktionäre

Ankeraktionäre und viele Privataktionäre



Anmerkungen

- Anzahl Aktien: 19.861.360
- Free float 45,2%
- Starke langfristig orientierte Aktionärsbasis
- ~ 8.000 Aktionäre
- WKN 520394 / ISIN DE0005203947 / Symbol BNN; Prime Standard Frankfurt/M

Stand, 30. September 2020



Fit für die Zukunft

Organisation

Organisation

- Aufbau einer High-Performance-Organisation
 - Klare Zuständigkeiten und Zielvorgaben innerhalb der Gruppe
 - Benchmarking und Best-Practice-Transfer
 - Mittelfristige Zentralisierung als Shared-Services
 - Interne Revision und Controlling
- Strikte Kostenkontrolle
- Heben von Kosten- und Umsatzsynergien in der Gruppe
- Nachhaltigkeit als zentraler Werttreiber



Fit für die Zukunft

Projekte, M&A

Projekte

- Fokussierung der Projekt-Pipeline
- Controlling auf Projektebene
- Monitoring der Wirtschaftlichkeit im Verlauf
- Kooperationen, um die Markteinführung zu beschleunigen oder Barmittel zu sparen

Aktive Akquisitionsstrategie

- Klare Akquisitionskriterien
- Aufbau einer M&A Pipeline
- BioSun erfolgreich abgeschlossen

Nachhaltiges profitables Wachstum ist unser Ziel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

B.R.A.I.N. Aktiengesellschaft

Darmstädter Straße 34–36

64673 Zwingenberg, Germany

+49 (0) 6251-9331-0

www.brain-biotech.com



@BRAINbiotech



BRAIN AG

