

Rede des Finanzvorstands



Michael Schneiders
Finanzvorstand (CFO)
BRAIN Biotech AG

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 08. März 2023 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.



Rückblick Geschäftsjahr 2021/22



Highlights im Geschäftsjahr 2021/22

Zurück auf den Wachstumspfad

- Dynamisches Wachstum in beiden Segmenten
- Weiterhin hohe Investitionen in zukünftiges Wachstum
- BRAIN Gruppe wird immer internationaler
- Deutlich verbessertes Ergebnis im adjustiertes EBITDA
- Deutlich verbesserter operativer Cash-Flow
- Solide Finanzmittelposition

Finanzkennzahlen 2021/22 im Überblick

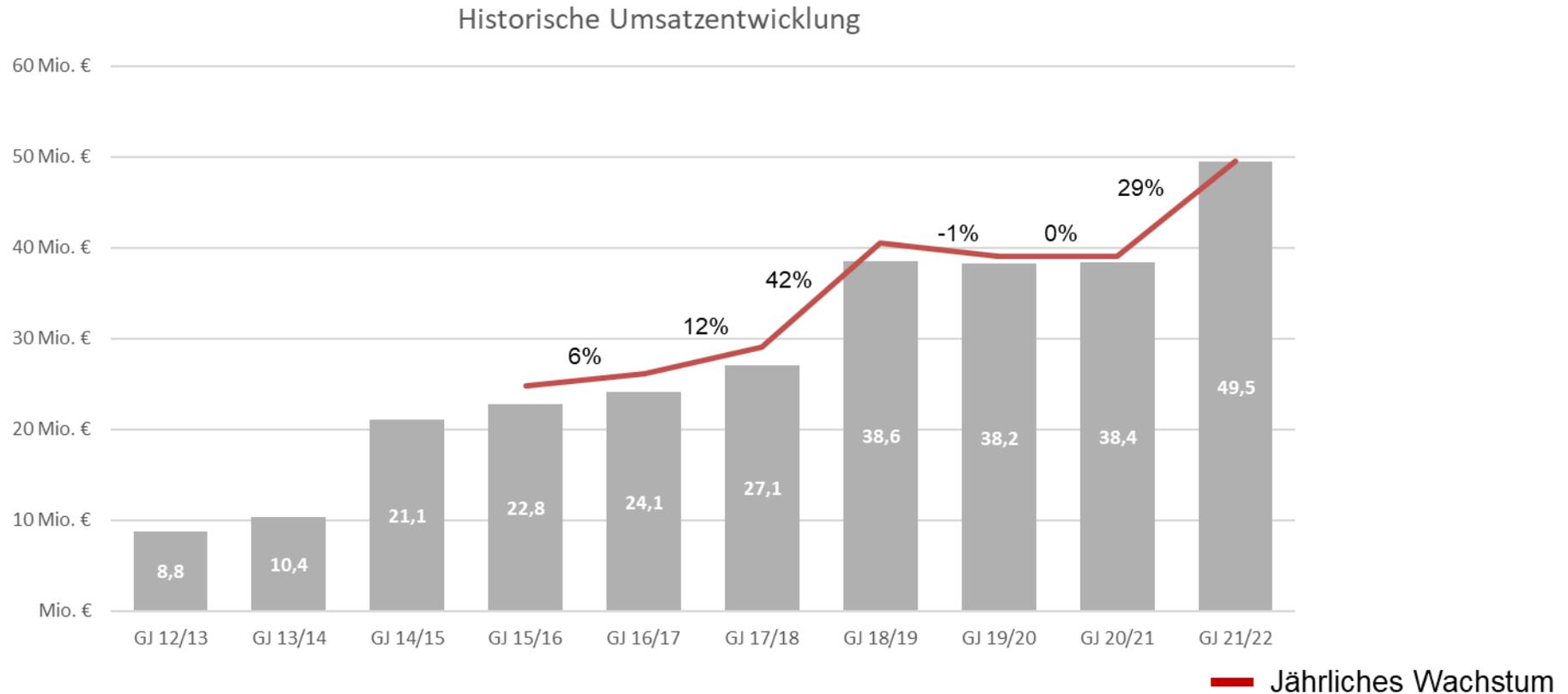
Bereinigtes EBITDA & operativer Cash-Flow stark verbessert

	12M	12M	Wachstum	Organisches Wachstum
(in € Tausend)	2021/22	2020/21		
Umsatzerlöse	49.509	38.389	29,0%	14,5%
BioScience	12.079	10.313	17,1%	17,1%
BioIndustrial	37.548	28.236	33,0%	13,4%
Gesamtleistung	53.072	40.731	30,3%	15,6%
Bereinigtes EBITDA	-98	-2.089	95,3%	88,2%
EBITDA	-1.309	-2.533	48,3%	42,4%
EBIT	-5.648	-6.548	13,7%	14,6%
Verlust der Periode	-6.341	-4.680	-35,5%	-33,7%
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-1.485	-3.906	62,0%	72,5%
	30.09.2022	30.09.2021		
Liquide Mittel	8.443	24.545	-65,6%	-66,1%

- Beide Segmente mit starkem Wachstum
- Hohe Investitionen und Kauf der Breatec-Aktivitäten

Historische Umsatzentwicklung der BRAIN-Gruppe

GJ 2021/22: zurück auf dem Wachstumspfad

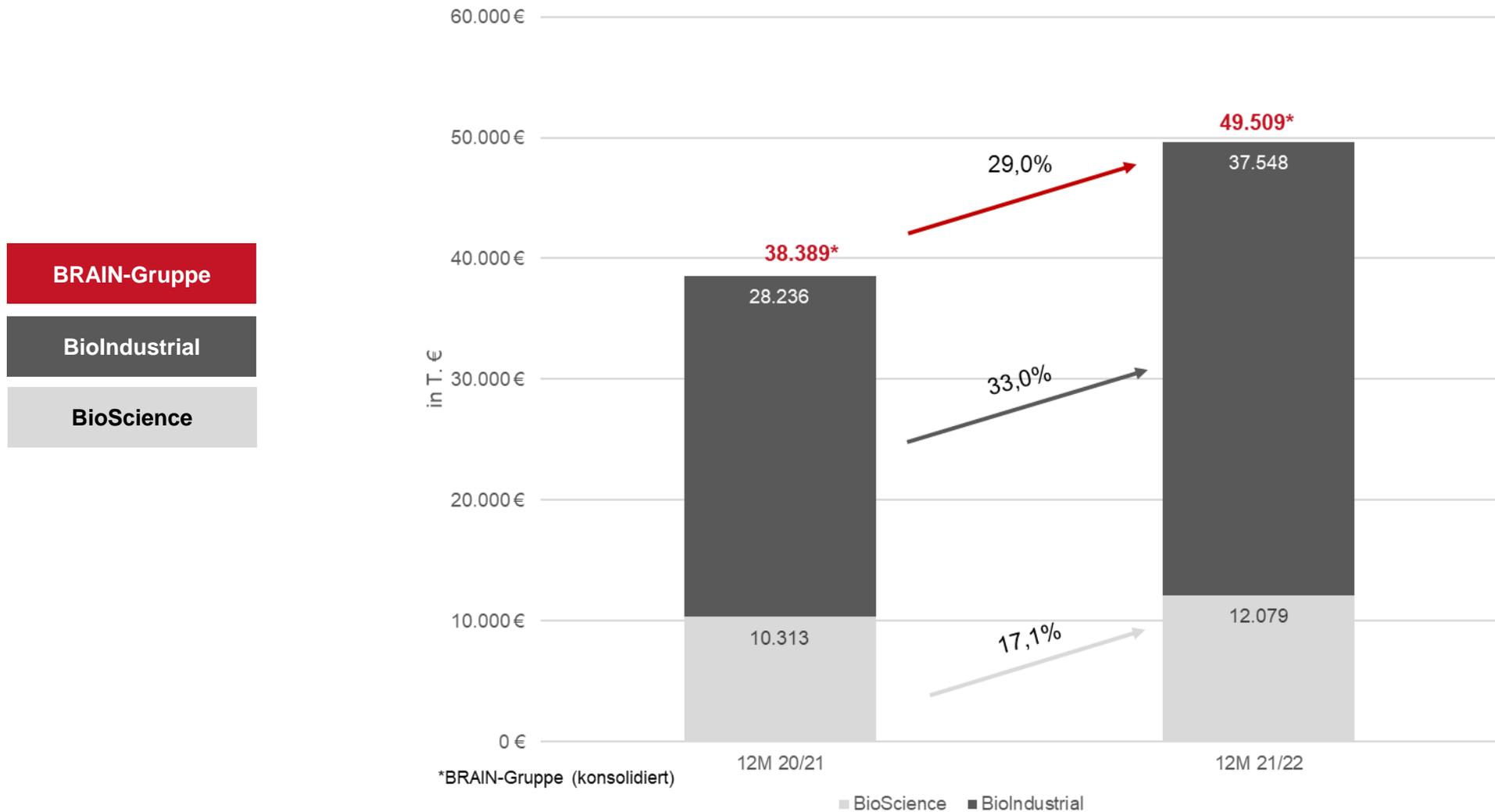


- Wir sind – wie vorhergesagt – auf den Wachstumspfad zurückgekehrt
- Mit weiterhin starkem Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet

Umsatzerlöse der BRAIN-Gruppe nach Segmenten

Hohes Wachstum in beiden Segmenten

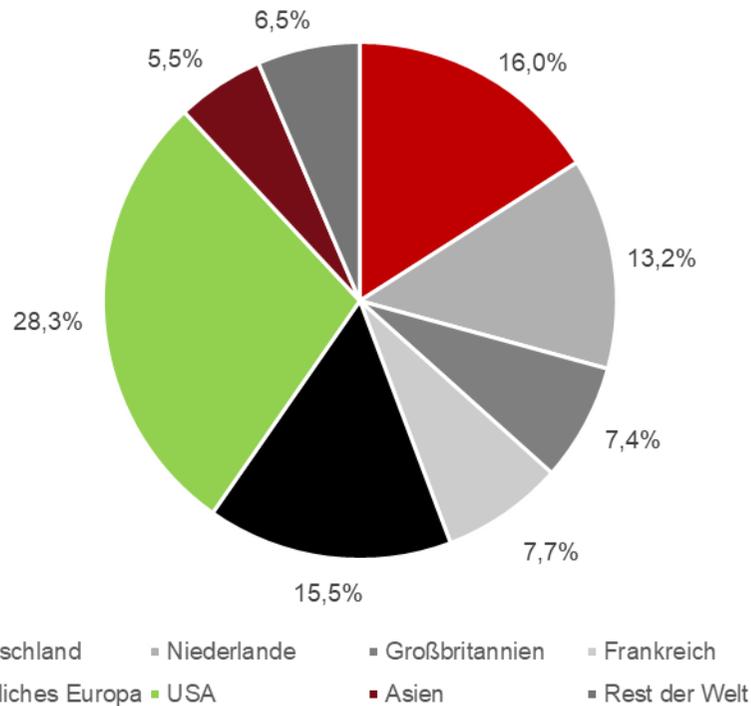
Umsatzerlöse nach Segmenten 12M 21/22



Umsatzverteilung nach Regionen

International gut diversifizierte Umsätze

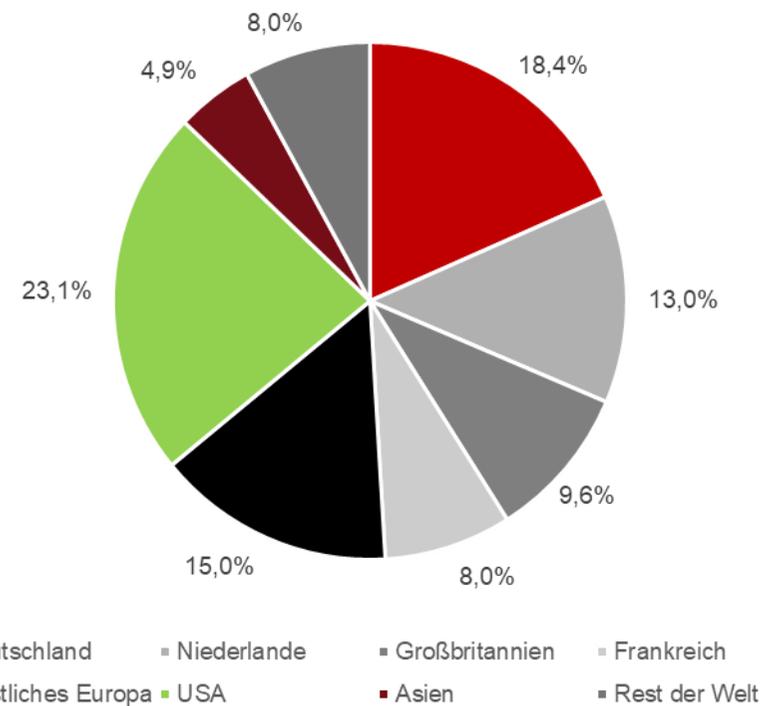
Geographische Umsätze 12M 21/22



Inland: € 7,9 Mio. = 16,0%

Ausland: € 41,6 Mio. = 84,0%

Geographische Umsätze 12M 20/21

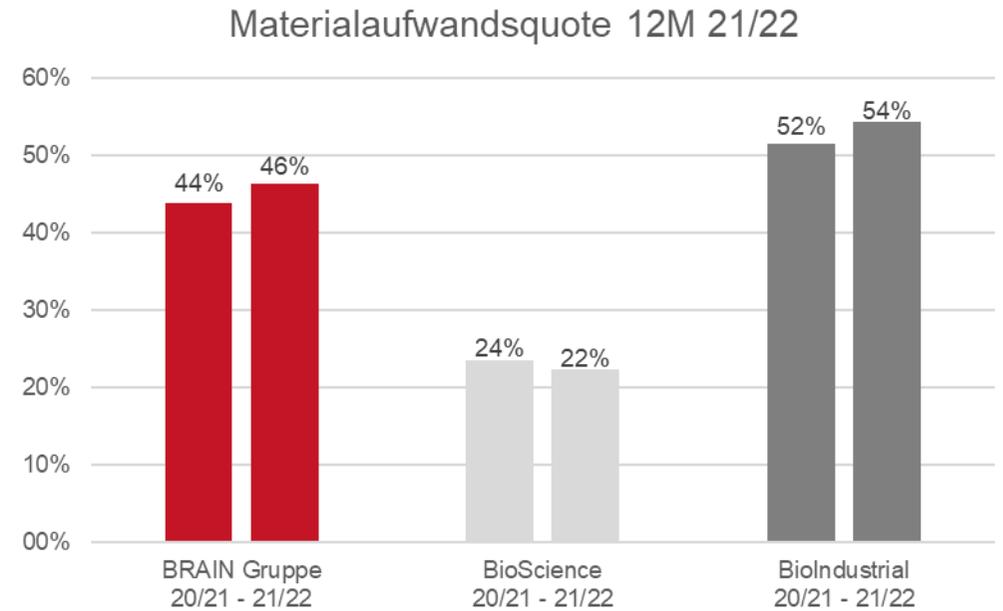
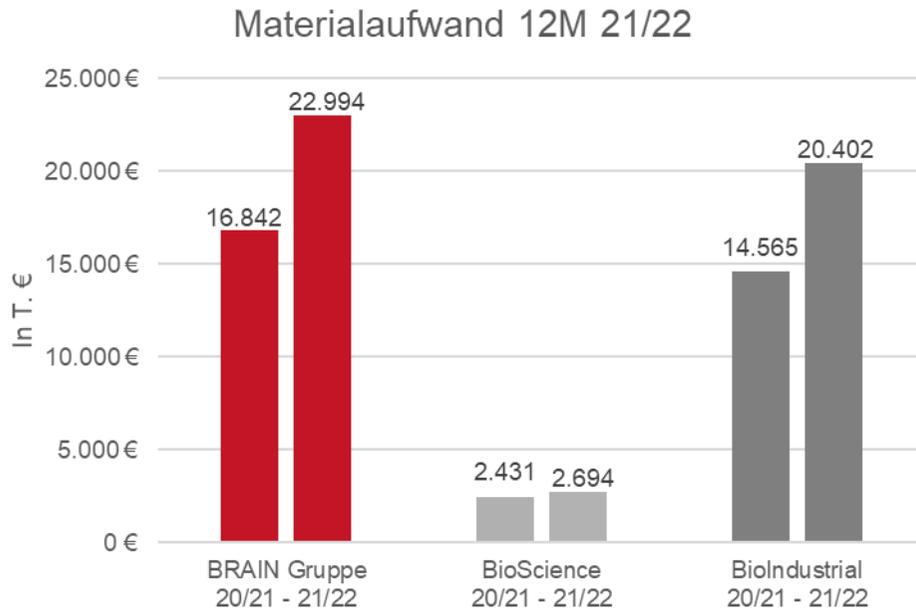


Inland: € 7,1 Mio. = 18,4%

Ausland: € 31,3 Mio. = 81,6%

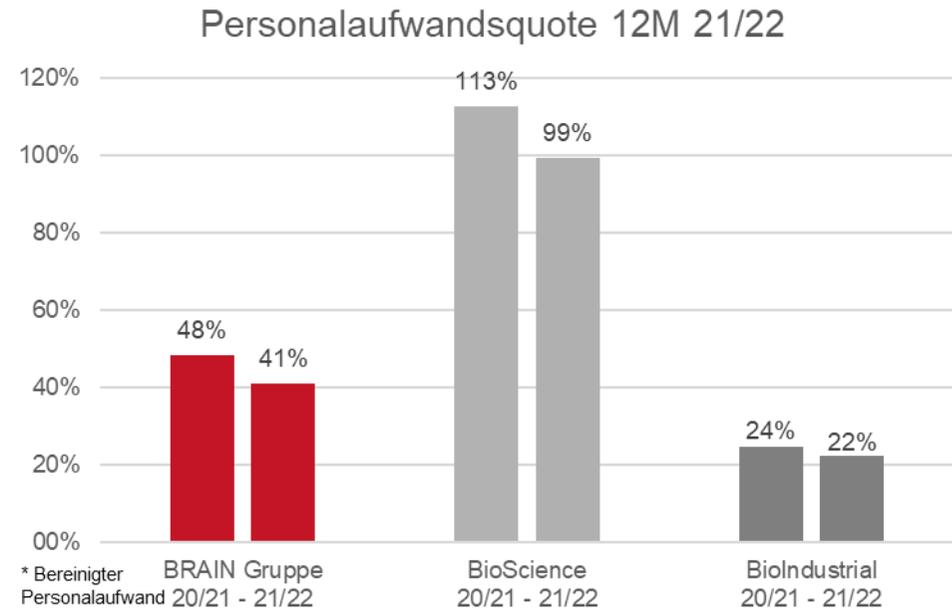
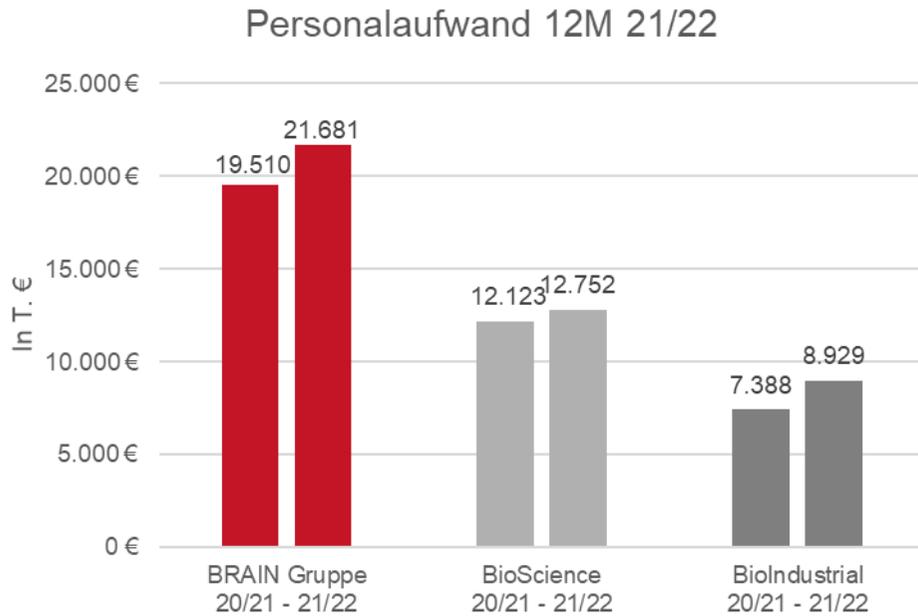
Materialkosten und Aufwandsquote

im Rahmen der Planung



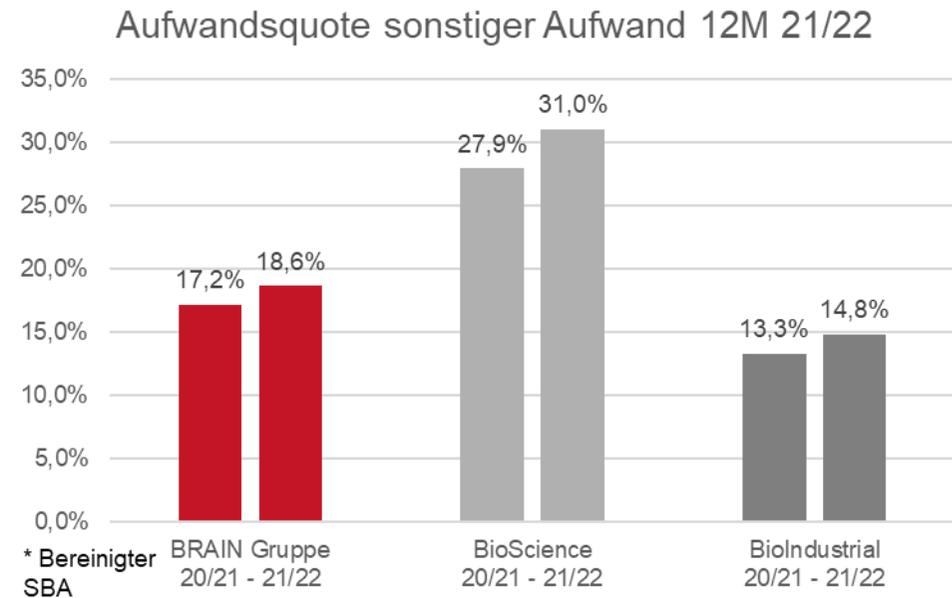
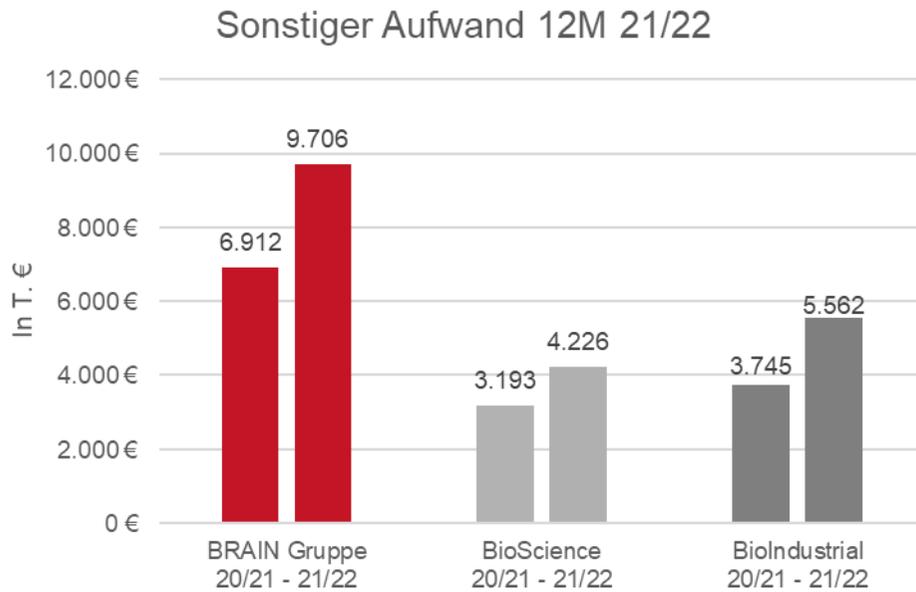
Personalkosten und Aufwandsquote

Sinkende Quoten durch starkes Umsatzwachstum



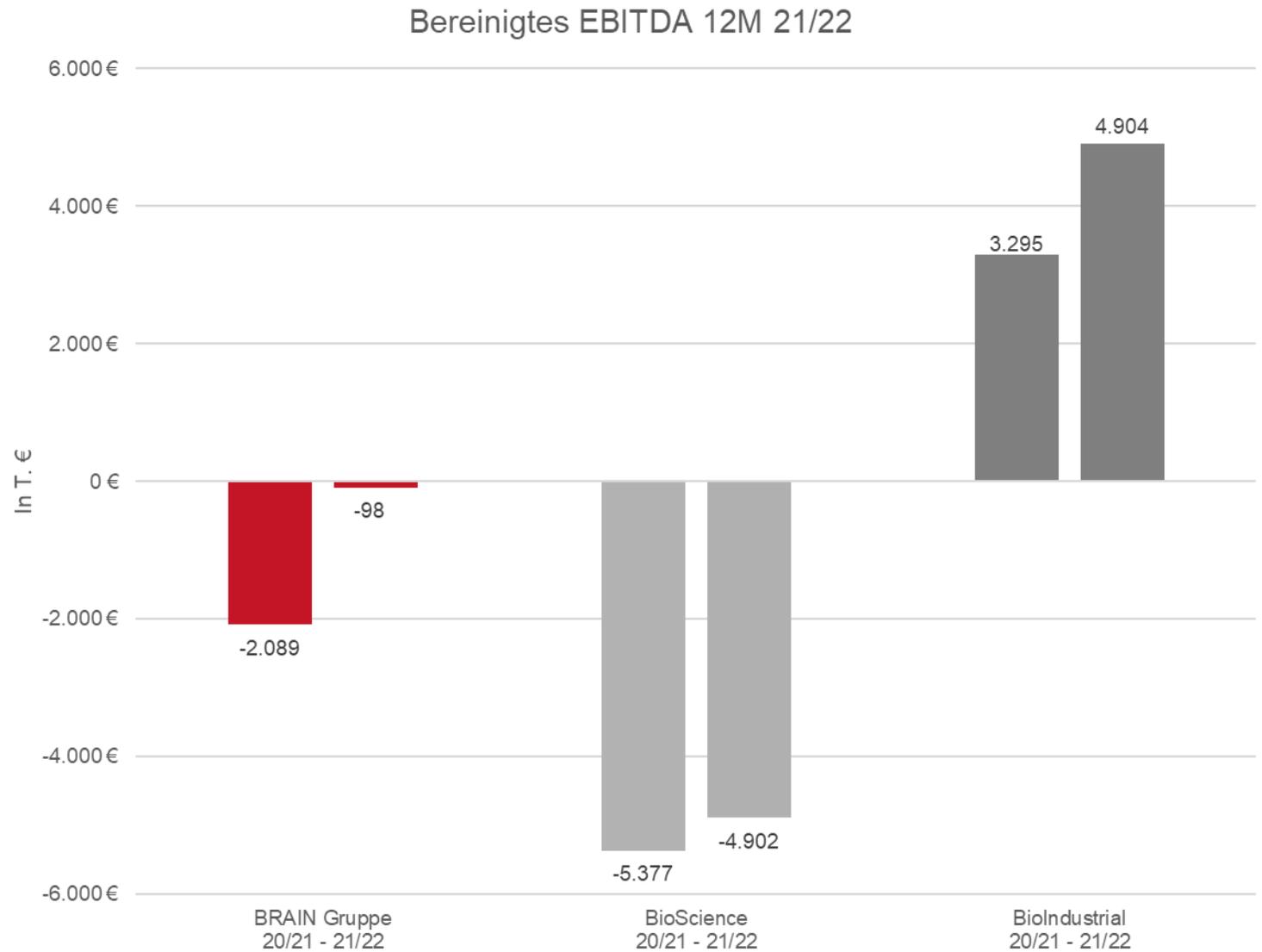
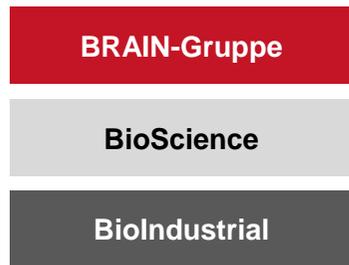
Überblick der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Weiterhin zufriedenstellende Kostenkontrolle



Bereinigtes EBITDA 12M 2021/22

im Rahmen der Vorhersage, trotz EUR 2,0 Mio. Akribion-Genomics-Investitionen



Kapitalflussrechnung

Solide Cash-Position, hohe Wachstumsinvestitionen

(in € tausend)	12M 2021/22	12M 2020/21	Wachstum
Brutto Cashflow	-5.120	-5.250	2,5%
Cashflow aus operative Tätigkeit	-1.485	-3.906	62,0%
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.686	-2.180	-481,8%
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.966	11.572	-117,0%
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-16.137	5.485	-394,2%
	30.09.2022	30.09.2021	
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	8.443	24.545	-65,6%
Eigenkapital	34.248	41.828	-18,1%

➤ Erlöse aus Verkauf L.A. Schmitt erhöhen Zahlungsmittelbestand weiter in 3M 22/23

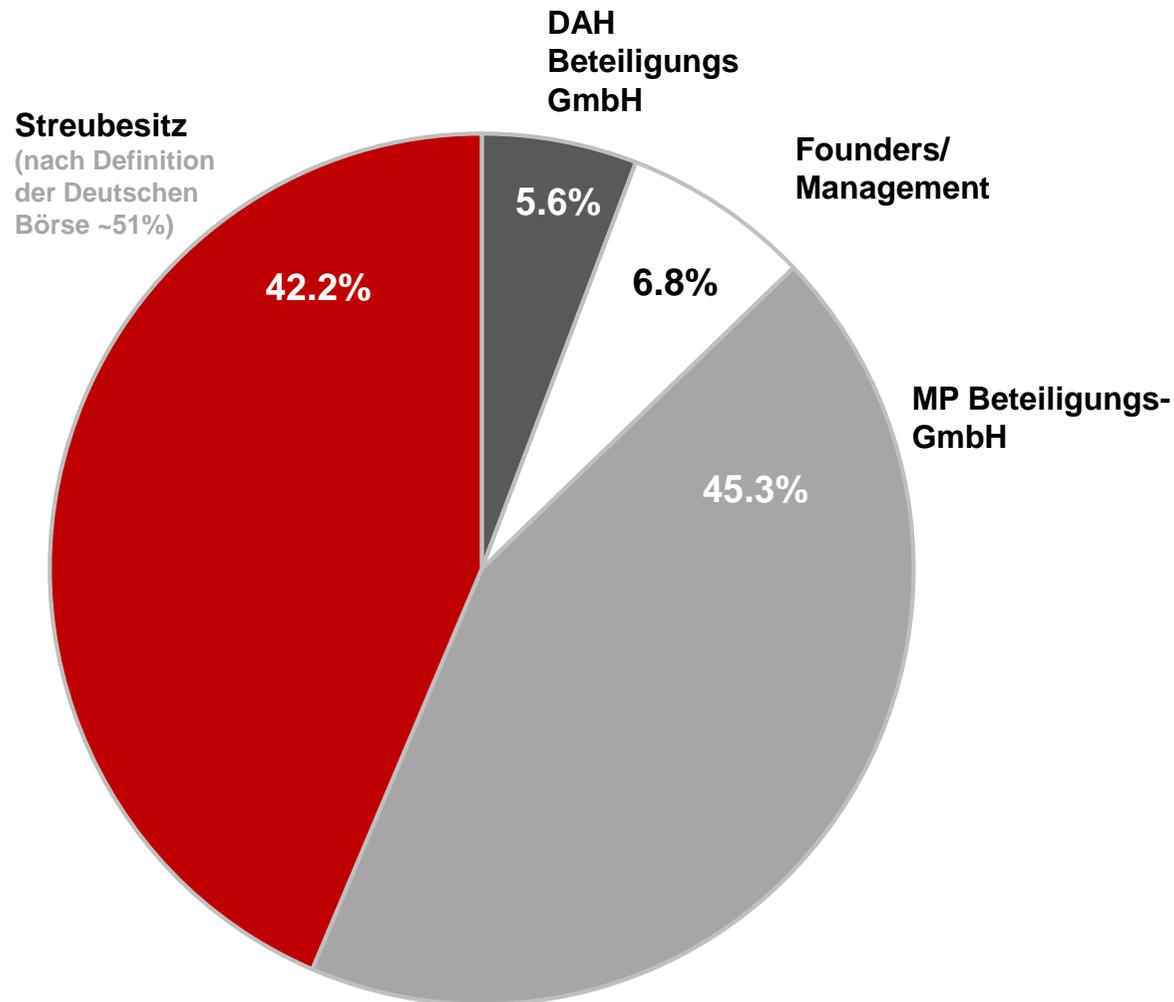


Aktie



Unsere Aktionärsstruktur

Starker Ankeraktionär und viele Privataktionäre



Anmerkungen

- Anzahl Aktien: 21.847.495
- Streubesitz ~ 42%
- Starke langfristig orientierte Aktionärsbasis
- ~ 8.200 Aktionärinnen & Aktionäre
- WKN 520394 / ISIN DE0005203947
- Symbol BNN
- Prime Standard Frankfurt/M

Stand: 31. Dezember 2023

Analysten-Einschätzungen

Positive Anlageurteile

Bank	Analyst	Target-Preis	Anlage-Empfehlung
	Markus Mayer	15,00 €	Buy
	Falko Friedrichs / Jan Koch	12,00 €	Buy
	Dr. Mohamad Vaseghi	14,00 €	Buy
	Fabien Le Disert	12,00 €	Buy
	Dr. Christian Ehmann	15,00 €	Buy



Neuorganisation



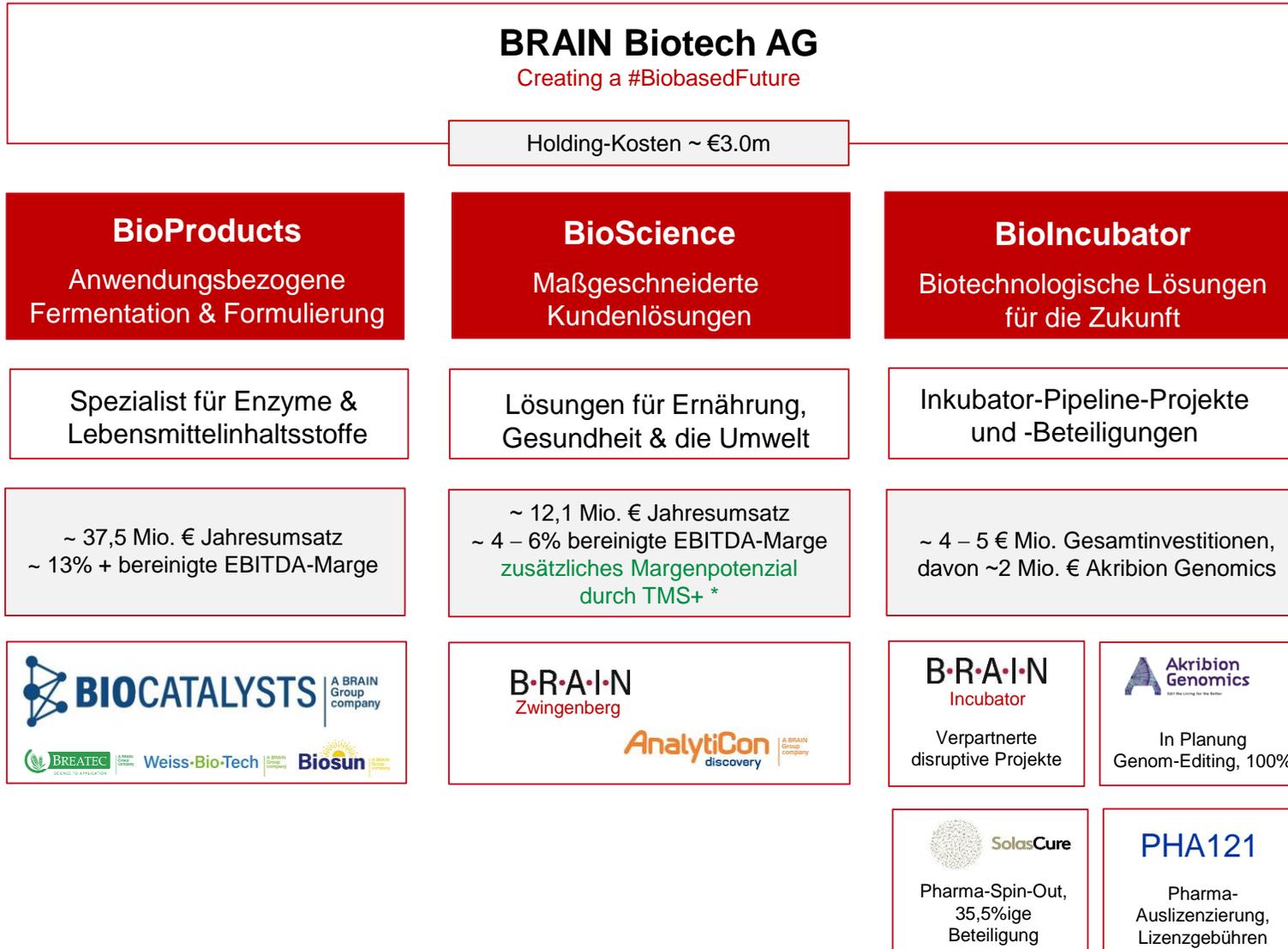
Effiziente & transparente Organisation

Ziele der strategischen Neuorganisation

- **Transparenz:** steigern für alle Stakeholder
- **Angleichung:** interne Organisation mit externer Berichterstattung
- **Fokus:** attraktive Nischenmärkte in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Umwelt
- **BRAINimpact:** Nachhaltigkeit als integraler Teil des Geschäftsmodells
- **Synergien:** zwischen allen Geschäftssegmenten
- **Komplexität:** reduziert, um weitere Kosten einzusparen
- **Equity Story:** vereinfacht, um neue Investoren besser anzusprechen

Effiziente & transparente Organisation

Angleichung der externen Berichterstattung an die Unternehmensführung



*TMS+ = Gebühren für Technologie-Zugang, Lizenzgebühren & Lizenzierung von Produktionsstätten

Alle Zahlen beziehen sich auf das Finanzjahr 2021/22

Effiziente & transparente Organisation

Nutzung klar definierter Synergien innerhalb der Gruppe / Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell

BRAIN Biotech AG
Creating a #BiobasedFuture

BioProducts
Anwendungsbezogene
Fermentation & Formulierung

BioScience
Maßgeschneiderte
Kundenlösungen

BioIncubator
Biotechnologische Lösungen
für die Zukunft

Geschäftsfokus: Lebensmittel und Getränke, Gesundheit, Umwelt

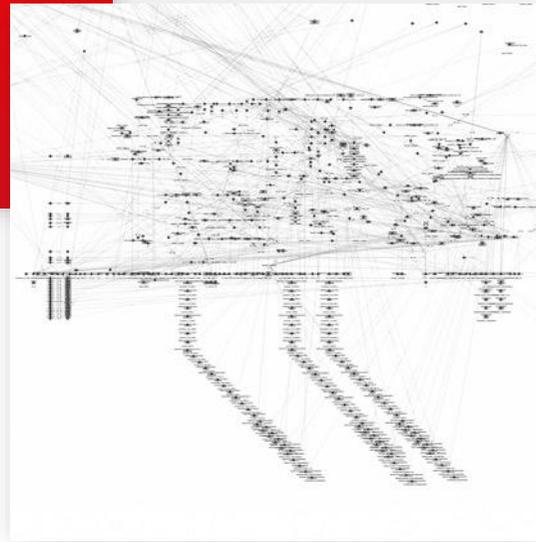
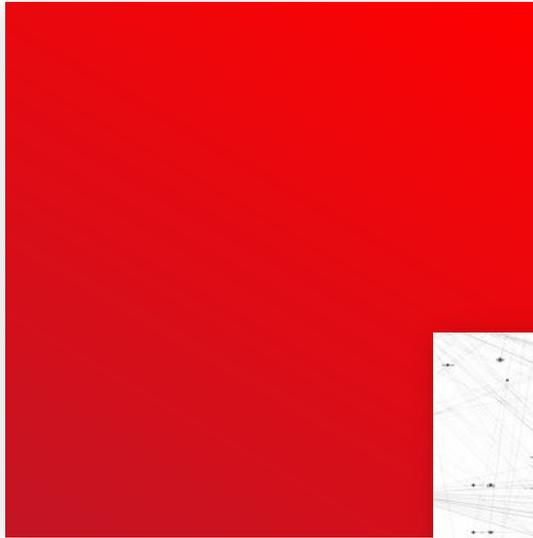
Geschäftsmodell: Anbieter integrierter Kundenlösungen mit technologischen Alleinstellungsmerkmalen



Wir bedienen die Megatrends von morgen.
#BRAINimpact – Nachhaltigkeit ist Teil unseres Geschäftsmodells

- Ernährungssicherheit und verbesserte Ernährung
- Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden
- Minimieren von Schadstoffen in industriellen Prozessen
- Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung
- Neue genomische Techniken für präzises Gen-Editing

Ausblick



Unsere Ziele

GJ 22/23 und in der Zukunft

Ziele GJ 22/23

- Gruppen-Umsatz
 - zwischen EUR 54 Mio. und 57 Mio.
- Adjustiertes EBITDA
 - Positiv im einstelligen Millionenbereich (ohne Akribion Genomics)
- Akribion Genomics
 - Investitionen: ~ EUR 3,5 Mio.
- Sach-Investitionsausgaben Gruppe
 - 5 bis 7 EUR Mio.

Mittelfristige Ziele

(ausgegeben 02/23; Horizont 4 - 6 Jahre; ohne Akribion Genomics)

- Gruppen-Umsatz
 - EUR 100 Mio.
- Adjustierte EBITDA-Marge
 - 15% (+/- 5PP)

Fit für die Zukunft

Nachhaltig Wert steigern

BRAIN-Gruppe

- Wachstumspfad verstetigen
- Profitabilität weiter steigern
- Stringentes Cash-Management
- Nachhaltigkeitsziele in die Finanzplanung integrieren
- Gruppen-Synergien weiter heben

Genom-Editing-Plattform

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



**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

