



GENOMTEC



The right diagnosis, right away, at the right price.



*Debiut na GPW oraz status procesu M&A
Luty 2023*

Disclaimer prawny

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana lub uzyskanie dostępu do prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami

Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej („Prezentacja”) przekazywanymi przez osoby działające w imieniu Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), została przygotowana przez Spółkę. Wszelkie prawa do Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiejkolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Prezentacja nie jest przeznaczona do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw. Osoby zapoznające się z Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte ograniczeniami w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki ani informacji o warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność.

Prezentacja nie stanowi, nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji.

W przypadku, gdy Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki, każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem, na które składają się zarówno czynniki znane jak i nieznane Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z jej grupy osiągnie w przyszłości jakiekolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe.

Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub ich przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie.

Dostarczanie innowacyjnych technologii diagnostycznych blisko pacjenta – Point of Care



Platforma Genomtec®ID



Zakres testowania

Choroby
zakaźne

Markery
nowotworowe

Mutacje
genetyczne



Miejsce badania



Przychodnie i
gabinety lekarskie



Apteki



SOR w szpitalu



Ambulanse,
pojazdy specjalne



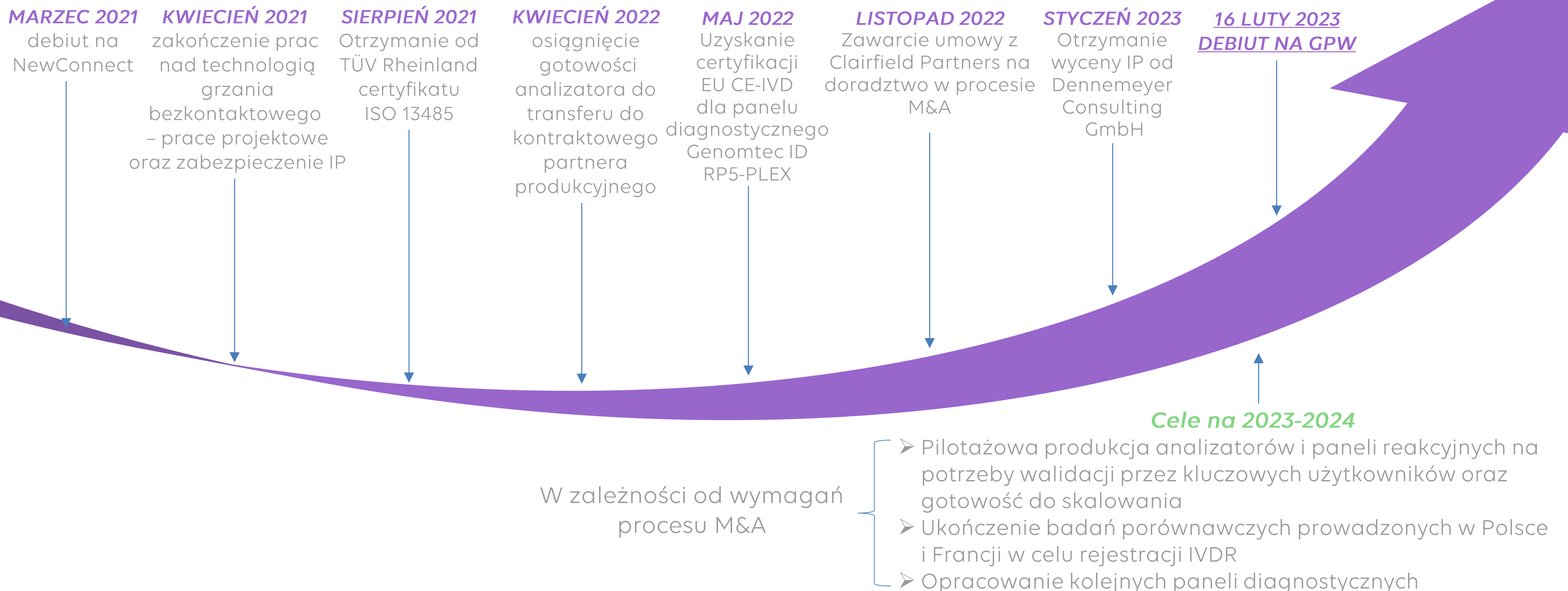
Lotniska

Genomtec jest spółką z branży MedTech, specjalizującą się w rozwijaniu i komercjalizacji zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej.

Kamienie milowe zrealizowane od debiutu w 2021 r.

Cel: rozwój technologii diagnostycznych i sprzedaż jej liderom rynku IVD

Osiągnięcia: od debiutu na NewConnect Genomtec zrealizował ważne kamienie milowe w rozwoju technologii i biznesu



Kluczowy zespół

Połączenie nauki i biznesu w celu poprawy standardu opieki diagnostycznej



Międzynarodowy zespół - **20 ekspertów**



Dwie lokalizacje: **Wrocław** i **Kent (UK)**

Zarząd



Miron Tokarski

Prezes Zarządu,
Współzałożyciel Spółki

Współtwórca technologii i patentów Genomtec
Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej
Wyróżniony przez Forbes w rankingu "Liderzy Przyszłości"



Charudutt Shah

Członek Zarządu

15+ lat doświadczenia w sektorze ochrony zdrowia
Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek diagnostyki molekularnej
Pełnił funkcje kierownicze w firmach bioMérieux (BioFire), Spartan Biosciences, Luminex



Michal Wachowski

Członek Zarządu,
Dyrektor finansowy

14+ lat doświadczenia w zakresie: finansów korporacyjnych, zarządzania inwestycjami i doradztwa biznesowego
Pełnił funkcje dyrektora inwestycyjnego w funduszu Venture Capital

Rada Naukowa



Eric Garnier

Członek Rady Naukowej

35 lat doświadczenia w sektorze ochrony zdrowia
Zajmował kluczowe stanowiska w dwóch globalnych amerykańskich firmach z branży Life Sciences, tj. w Bristol-Myers Squibb i Pall Corporation



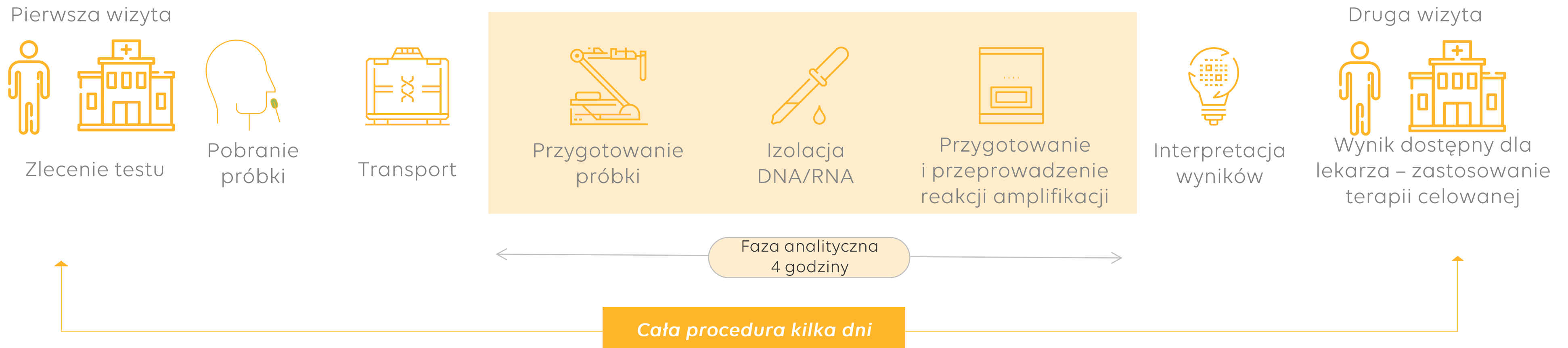
Prof. Krishnendu Chakrabarty

Członek Rady Naukowej

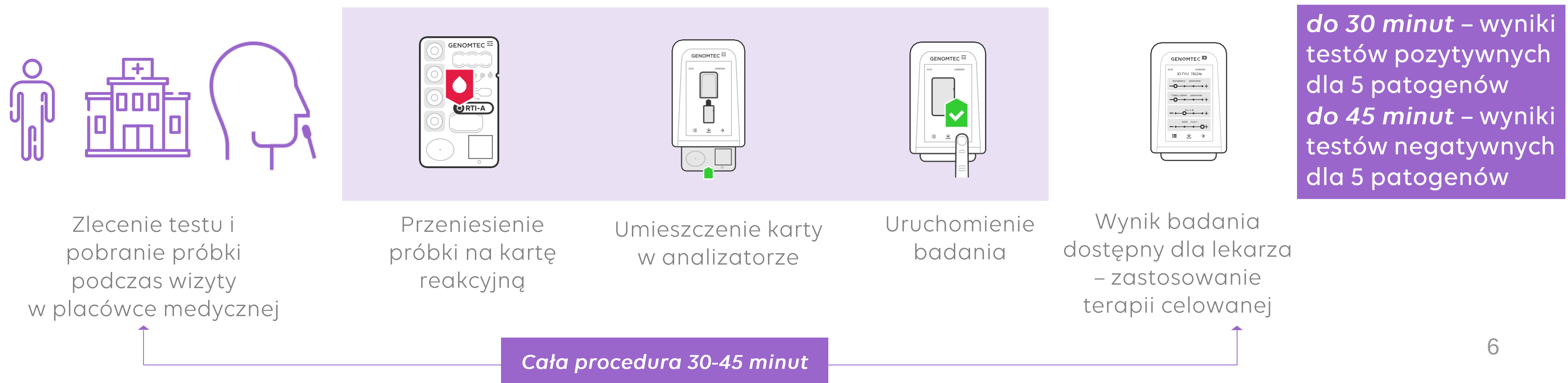
Światowej klasy naukowiec w obszarze nauk technicznych
Wykładowca na uniwersytetach w USA, Japonii, Chinach, Niemczech
Jego rozwiązania w zakresie technologii testowania zostały wdrożone przez m.in.: Intel, TSMC, Samsung, Mentor Graphics

Proces diagnostyczny

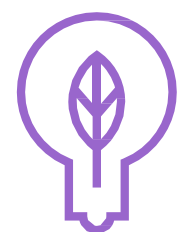
Obecny standard



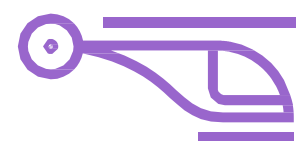
Genomtec ID



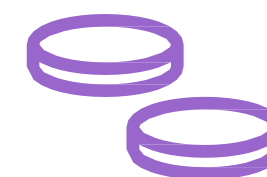
SNAAT – przyszłość diagnostyki genetycznej



Energooszczędność i szybkość



Mobilność



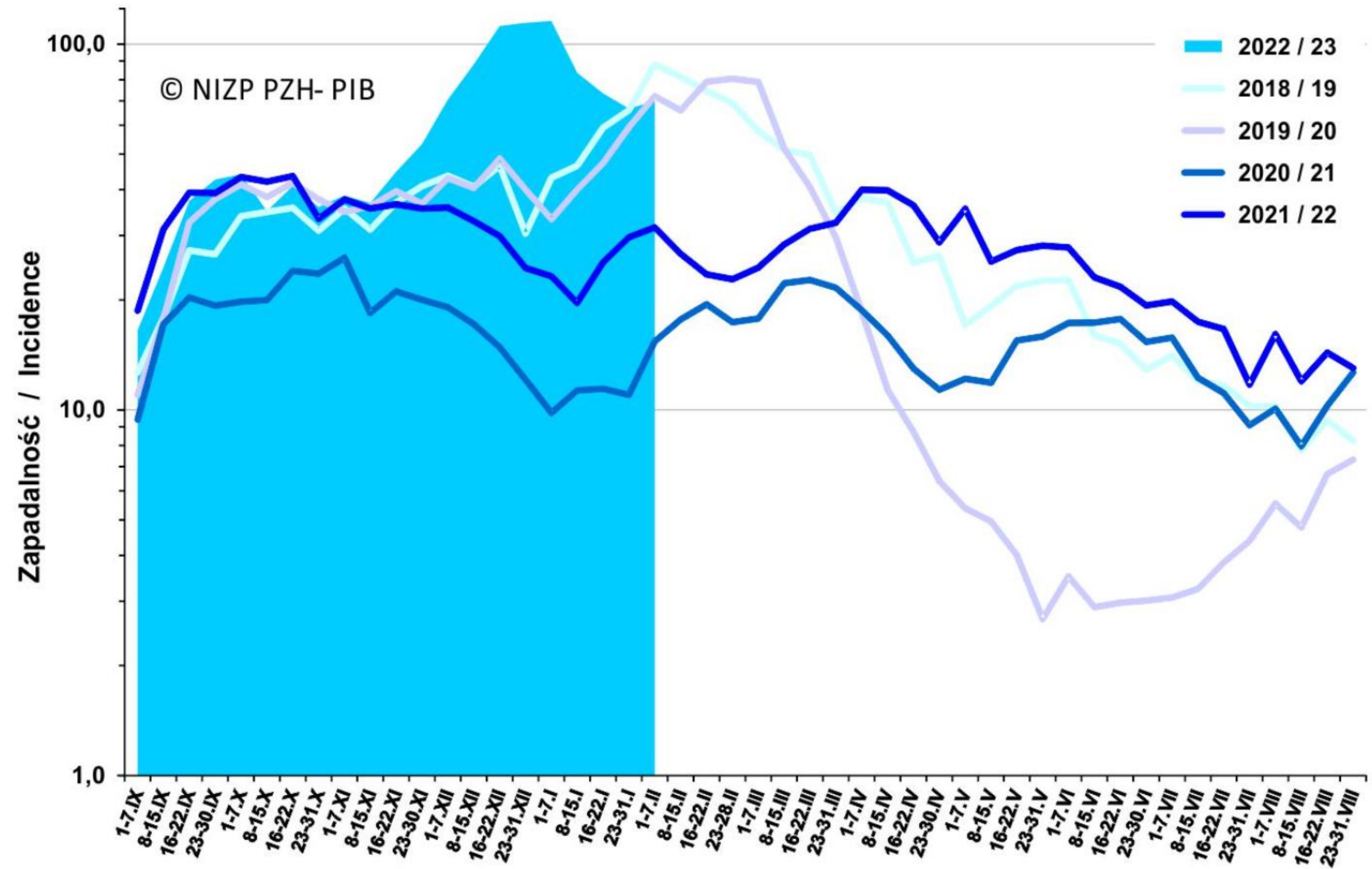
Niższy koszt zakupu platformy

	SWOISTOŚĆ	CZUŁOŚĆ	LIMIT DETEKCJI	CZAS TRWANIA REAKCJI AMPLIFIKACJI	TEMPERATURA REAKCJI	MOŻLIWOŚĆ OCHRONY PATENTOWEJ
OBECNY STANDARD PCR			Nanogramy $10^{-9}g$	75 – 120 min.	Zmienna (3 zakresy)	Niska
SNAAT®/LAMP			Femtogramy $10^{-15}g$	ok. 15 min.	Stała	Wysoka
	Bardzo wysoka, dzięki większej liczbie starterów inicjujących reakcję.*	Bardzo wysoka, dzięki większej wydajności enzymów i mechanizmowi reakcji wykorzystującemu większą ilość starterów.*	Limit detekcji na poziomie istotnie niższym niż PCR co pozwala wykrywać patogeny w mniejszym stężeniu – wcześniej.*	Bardzo krótki, dzięki reakcji przebiegającej w stałej temperaturze oraz wysoce wydajnym enzymom.	Poziom osiągnięty dzięki mechanizmowi reakcji: starterom oraz enzymom odpowiedzialnym za przemieszczanie nici.	Wysoka dzięki nowoczesnej, krócej wykorzystywanej technologii.

* <https://www.thermofisher.com/pl/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/spotlight-articles/isothermal-amplification.html>

Duża zachorowalność na zakażenia dróg oddechowych

Średnia dzienna zapadalność na grypę w Polsce
(na 100 tys. ludności) według tygodniowych meldunków



Najczęstsze zakażenia dróg oddechowych



Grypa A/B
SARS-CoV-2
RSV



	Obecna oferta polskich laboratoriów	Genomtec ID
Zakażenia	Grypa A/B SARS-CoV-2 RSV	Grypa A/B SARS-CoV-2 RSV Mycoplasma pneumoniae
Cena	ok. 530 zł	potencjalnie <200 zł
Czas oczekiwania na wynik	1-10 dni roboczych	45 minut

Współpraca z Clairfield Partners LLC

Clairfield posiada duże doświadczenie w transakcjach M&A m.in. w obszarze technologii medycznych i biotechnologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej.

Cel umowy

Nawiązanie partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii.

Przedmiot umowy

- identyfikacja i wybór potencjalnych nabywców i partnerów.
- sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z m.in. sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
- organizacja procesu due diligence,
- kształtowanie strategii negocjacyjnej
- koordynacja procesu finalnych rozmów związanych z potencjalną transakcją

Wynagrodzenie

- część zmienna tzw. succes fee
- część stała rozłożoną na płatności miesięczne realizowane w określonym czasie

Wycena własności intelektualnej (IP)

Dennemeyer Consulting GmbH jest renomowaną globalną firmą świadczącą usługi prawne w zakresie patentów, znaków towarowych, weryfikacji danych

191,816 mln EUR brutto

- 14-letni okres ochrony całego portfolio IP
- utrzymanie dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty

109,335 mln EUR brutto

- 8-letni okres ochrony obecnego portfolio IP
- utrzymanie dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty

95,663 mln EUR brutto

- 8-letni okres ochrony obecnego portfolio IP

Wycena dotyczy jedynie własności intelektualnej i nie bierze pod uwagę aspektów takich jak m.in.:

- wytworzone produkty,
- schematy techniczne,
- Zespół,
- otrzymane certyfikaty i dopuszczenia

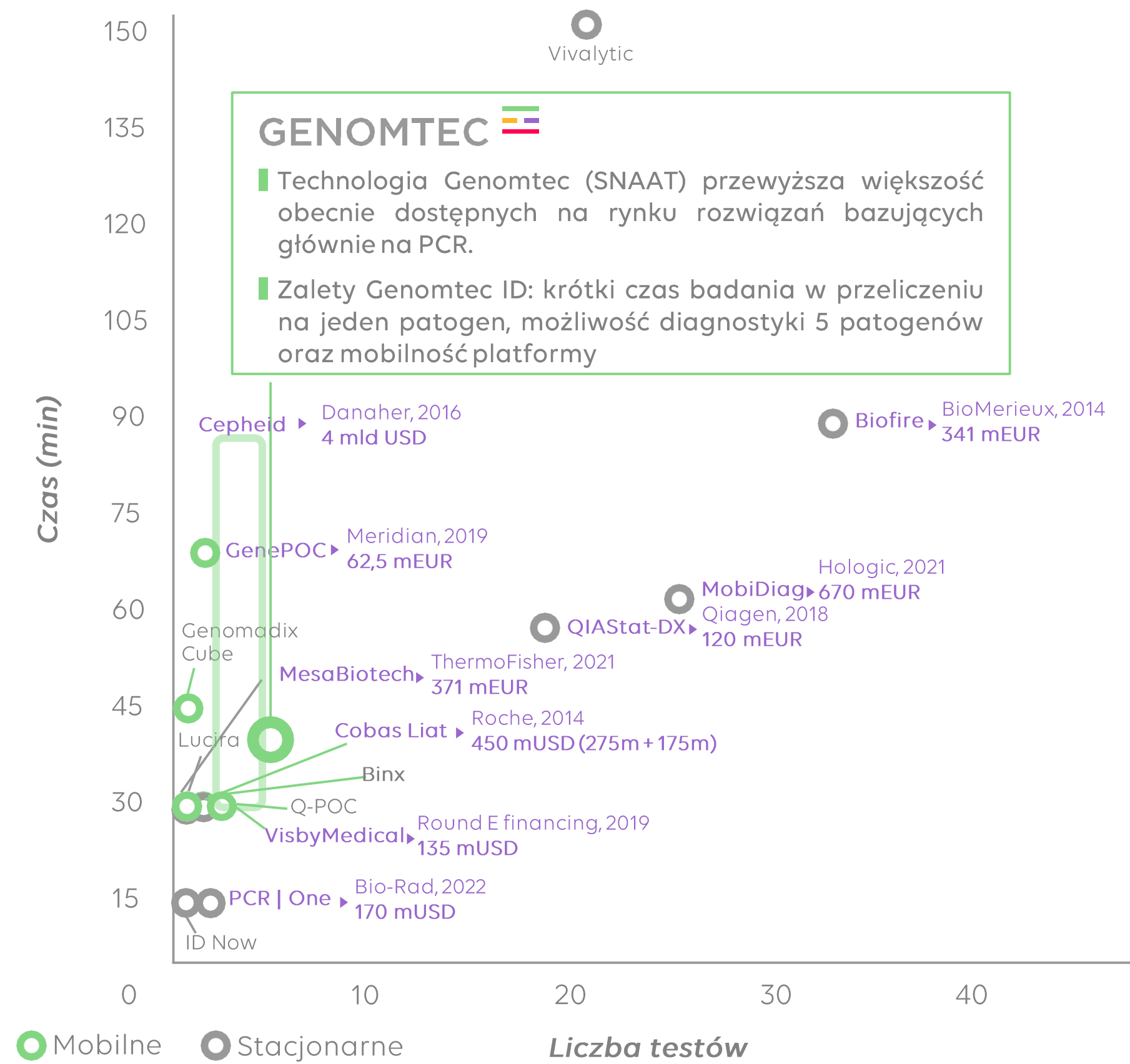
Genomtec posiada:

- ***10 patentów***
- ***Ponad 20 zgłoszeń patentowych***

>15 lat– średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec patentów

Pozycja Genomtec ID na rynku

> 100 mln USD – wartość większości transakcji przejęć platform diagnostycznych referencyjnych do Genomtec ID



Urządzenie/ marka	Firma	Czas (min)	Liczba jednocześnie analizowanych patogenów	Mobilność
MobiDiag	Hologic	60	26	Nie
QIAStat-DX	Qiagen	60	20	Nie
Biofire	Biomerieux	90	33	Nie
Vivalytic	Bosch	150	22	Nie
Genomtec ID	Genomtec	30-45	5	Tak
Q-POC	QuantumDX	30	3	Nie
VisbyMedical	Visby Medical	30	3	Tak
PCR One	Scope Fluidics	15	1+1	Nie
Cobas Liat	Roche	30	2	Tak
ID Now	Abbott	15	1	Tak
Binx	Binx Health	30	2	Tak
Lucira	Lucira Health	30	1	Nie
MesaBiotech	Thermo Fisher	30	1	Nie
GenePOC	Meridian Bioscience	70	2	Nie
Genomadix Cube	Genomadix (f. Spartan)	45	1	Tak
GeneExpert	Cepheid	25-90	3	Nie

► Akwizycje z potwierdzoną wartością

Genomtec ID: szybki, tańszy, łatwiejszy w użyciu... i równie dokładny

Platforma oraz producent	Multiplexing	Czas do wyniku <45 min.	Mobilność	Wysoka wiarygodność wyniku	Przech. w temp. pokojowej	Cena testu	Technologia
Genomtec ID 	+	+	+	+	+	€	SNAAT/INAAT
Curiosity diagnostics 	+	+	-	+	-	€€	PCR
binx (Atlas) 	-	+	+	+	+	€€	PCR
Roche 	-	+	-	+	-	€	PCR
QIAstat-Dx 	+	-	-	+	+	€€€	PCR
Lucira 	-	+	+	-	+	€	INAAT
Cue Health 	-	+	+	-	+	€	INAAT
ID Now 	-	+	+	-	+	€€	NEAR/INAAT
Bosch 	+	-	-	+	+	€€€	PCR
Cepheid 	+	+	+	+	+	€€	PCR

SNAAT = Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology, **NAAT** = Nucleic Acid Amplification Technology, **PCR** = Polymerase Chain Reaction, **INAAT** = Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology, **NEAR** = Nicking Enzyme Amplification Reaction

Przewagi Genomtec ID



- ✓ Możliwość detekcji wielu patogenów jednocześnie
- ✓ Mobilność - możliwość diagnostyki poza laboratorium
- ✓ Niższy koszt badania
- ✓ Krótszy czas do uzyskania wyniku niż w większości analizatorów Real-Time PCR
- ✓ Niski limit detekcji
- ✓ Potencjalnie wysoka czułość i swoistość testów
- ✓ Możliwość przechowywania kart w temperaturze pokojowej

Portfolio paneli diagnostycznych

Jednoczesna analiza do pięciu patogenów w jednym badaniu



Panel gotowy i certyfikowany

Respiratory Panel 5-plex CE IVD

- Influenza A/B
- SARS-CoV-2
- Respiratory Syncytial Virus (RSV)
- Mycoplasma pneumoniae
- Kontrola wewnętrzna (ludzki DNA)

W trakcie prac R&D

Infekcje przenoszone drogą płciową

- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- HPV 16
- HPV 18

W trakcie prac R&D

*Infekcje zagrażające życiu (SEPSIS Panel)**

- MRSA
- Neisseria meningitidis
- Streptococcus pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Haemophilus influenzae

W trakcie prac R&D

Borelioza

- Borrelia burgdorferi

Atrakcyjny rynek



Pandemia COVID-19 znacznie wzmocniła diagnostykę genetyczną jako złoty standard w diagnozowania chorób zakaźnych.



Pacjenci coraz częściej poszukują wygody i dostępności w usługach ochrony zdrowia.

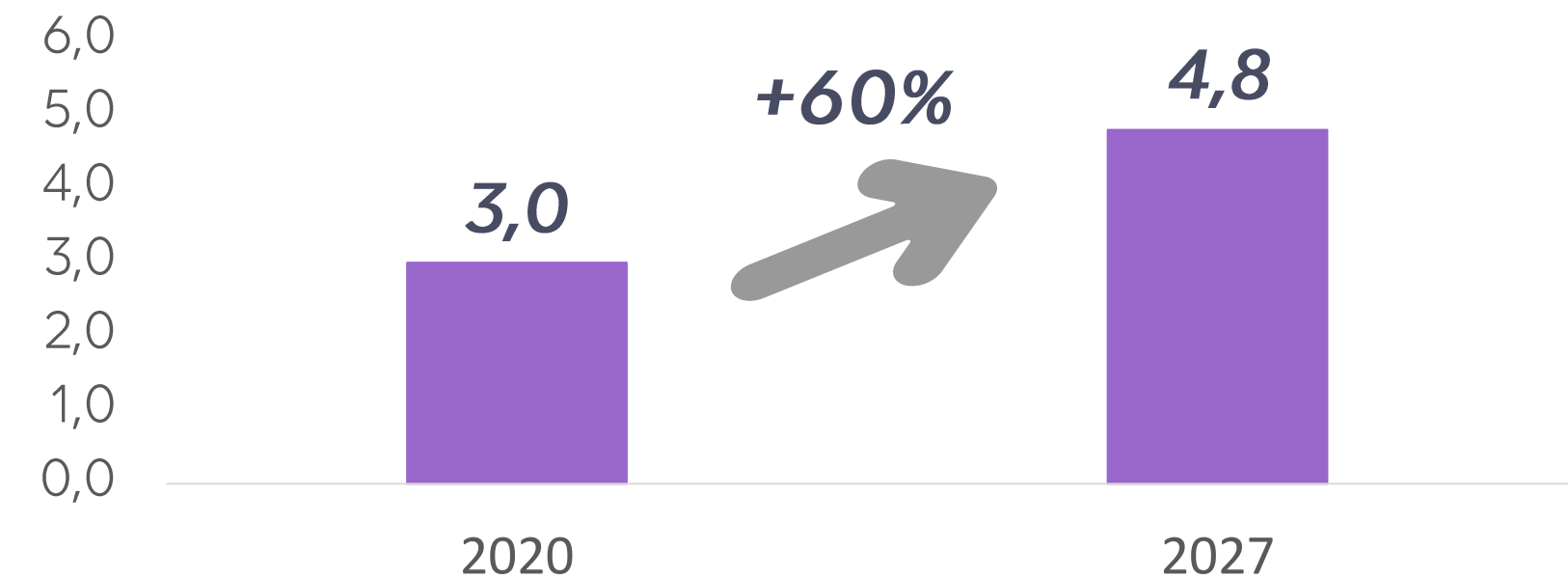


2 mld \$ - szacowany roczny koszt leczenia opornych na antybiotyki infekcji tylko w USA.



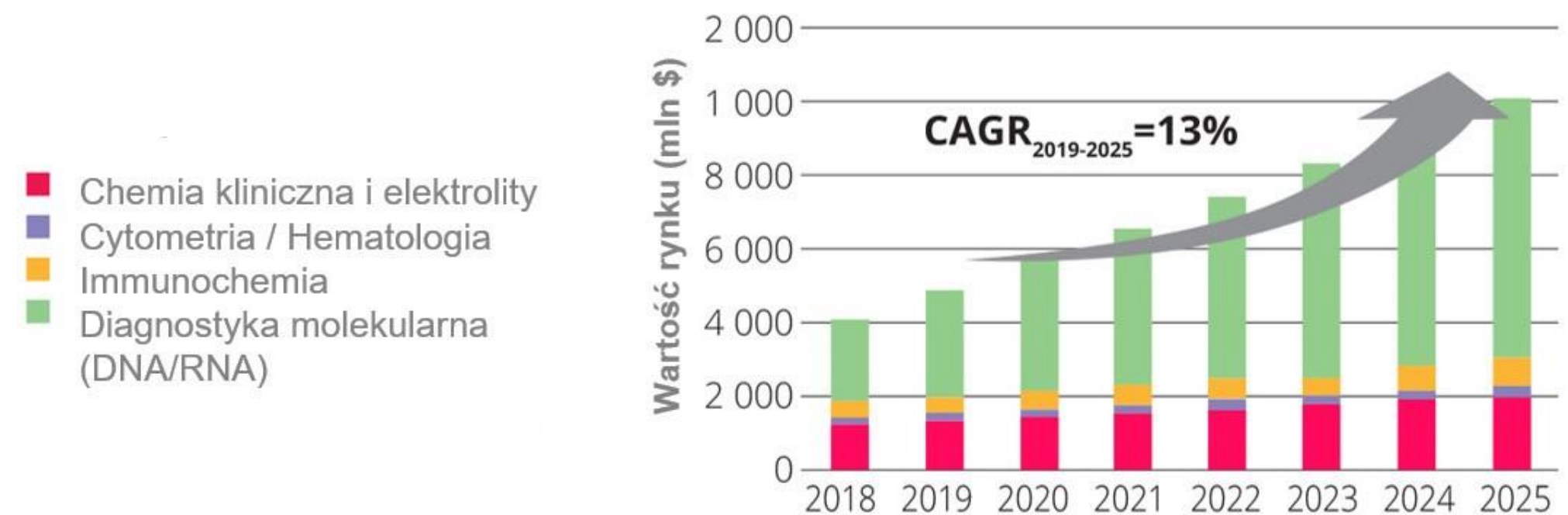
20 mld \$ - wartość rynku diagnostyki infekcji z wykorzystaniem metod genetycznych.

Rynek molekularnych testów POCT (mld USD)



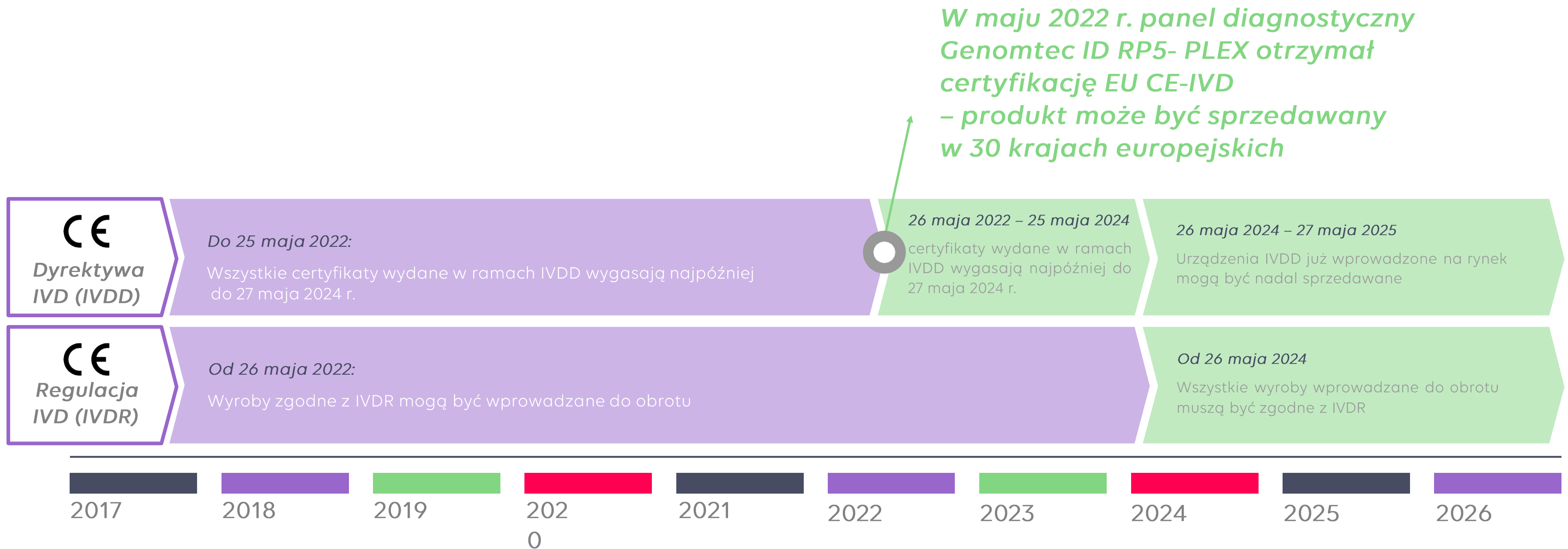
Źródło: Global Market Insights, 2020

Rynek mikroprzepływowych rozwiązań IVD



Źródło: Point-of-Need testing report, Yole Development, 2020

Proces certyfikacji



Badania kliniczne - IVDR

- Wieloośrodkowe, prospektywne badanie porównawcze realizowane w sieci przychodni lekarskich, laboratoriów klinicznych oraz w szpitalu.
- Badanie prowadzone przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organisation).
- *Na dzień 01.02.2023 r. zrekrutowano 436 pacjentów (55%)*
- *Spodziewany czas zakończenia: I połowa 2023 r.*
- *6 ośrodków badawczych w Polsce i Francji*



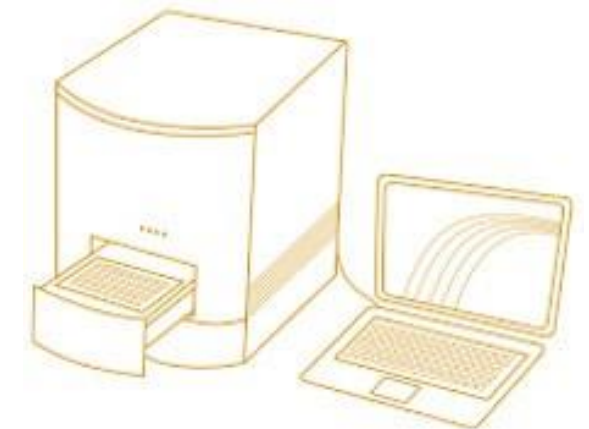
800 pacjentów
(400 w Polsce oraz 400 we Francji)

Wymaz z nosa
obecny
standard opieki

Wymaz z
gardła

Platforma Genomtec® ID

Real-Time PCR
metoda referencyjna



Podsumowanie



Innowacyjna technologia
10 patentów i
ponad 20 zgłoszeń
patentowych



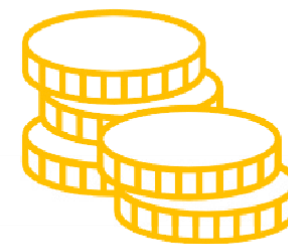
***Rosnący rynek
diagnostyki
Point of Care***
– 4,8 mld USD w 2027 r.



***Międzynarodowy
zespół***



***Rozpoczęty proces M&A -
zawarcie umowy z
Clairfield Partners LLC i
otrzymanie wyceny IP od
Dennemeyer***



***Wysokie wartości
transakcji przejęć –
najczęściej ponad
100 mln USD***

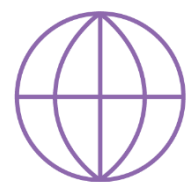


***Panel Genomtec ID
RP5-PLEX posiada
certyfikację EU CE-IVD***

GENOMTEC



investors@genomtec.com



<https://genomtec.com/>