



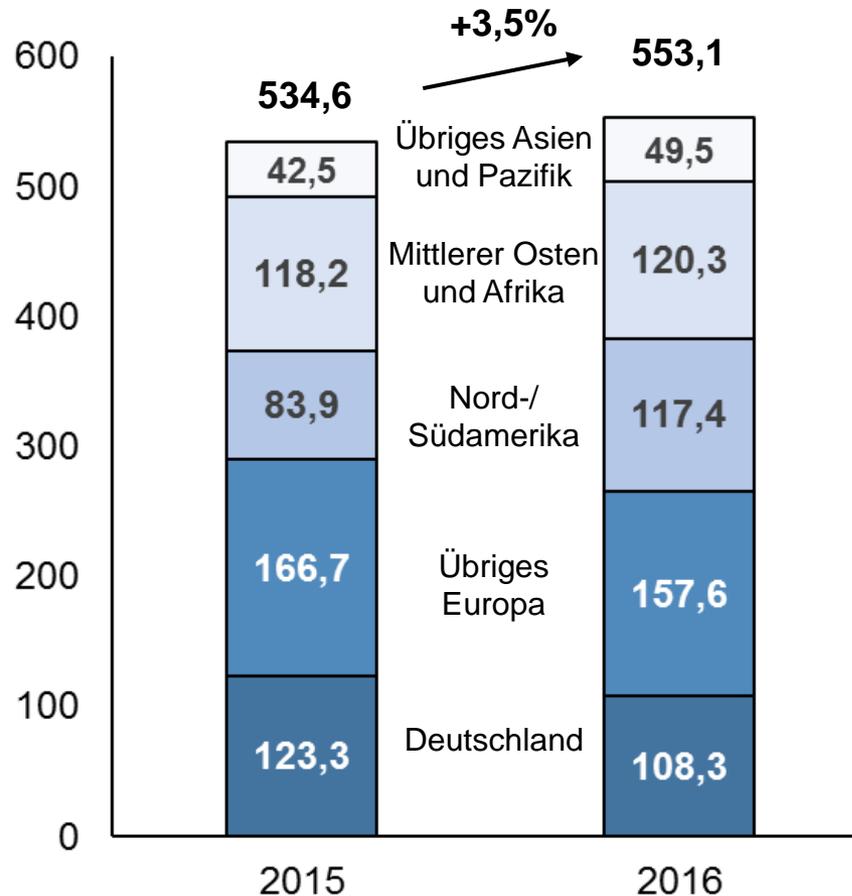
Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017

Frankfurt am Main, 30. August 2017

Verkauf US-Therapie- und Lohnfraktionierungsgeschäft an ADMA Biologics Inc.

- **Ziel:** Lokaler Partner für Spezialpräparate
- Erfolgreicher **Abschluss der Transaktion** im Juni 2017
- Biotest im Gegenzug mit 50% minus einer Aktie **an ADMA beteiligt**
- Umfangreiche **Vertriebs- und Vorkaufsrechte** gesichert
- Verkauf von Produktionsanlagen, Grundstücken, Gebäuden, Therapieprodukten und Lohnverarbeitungsverträgen
- Übergang der Mitarbeiter des US-Therapiegeschäfts

Umsatz nach Regionen* (Mio. €)



- Guter Plasmaabsatz in den USA
- Gute Entwicklung in Asien
- Deutschland:
2015 inkl. Einmaleffekt
in Höhe von 10 Mio. €

* fortgeführte Geschäftsbereiche

EBIT und bereinigtes EBIT (Mio. €)

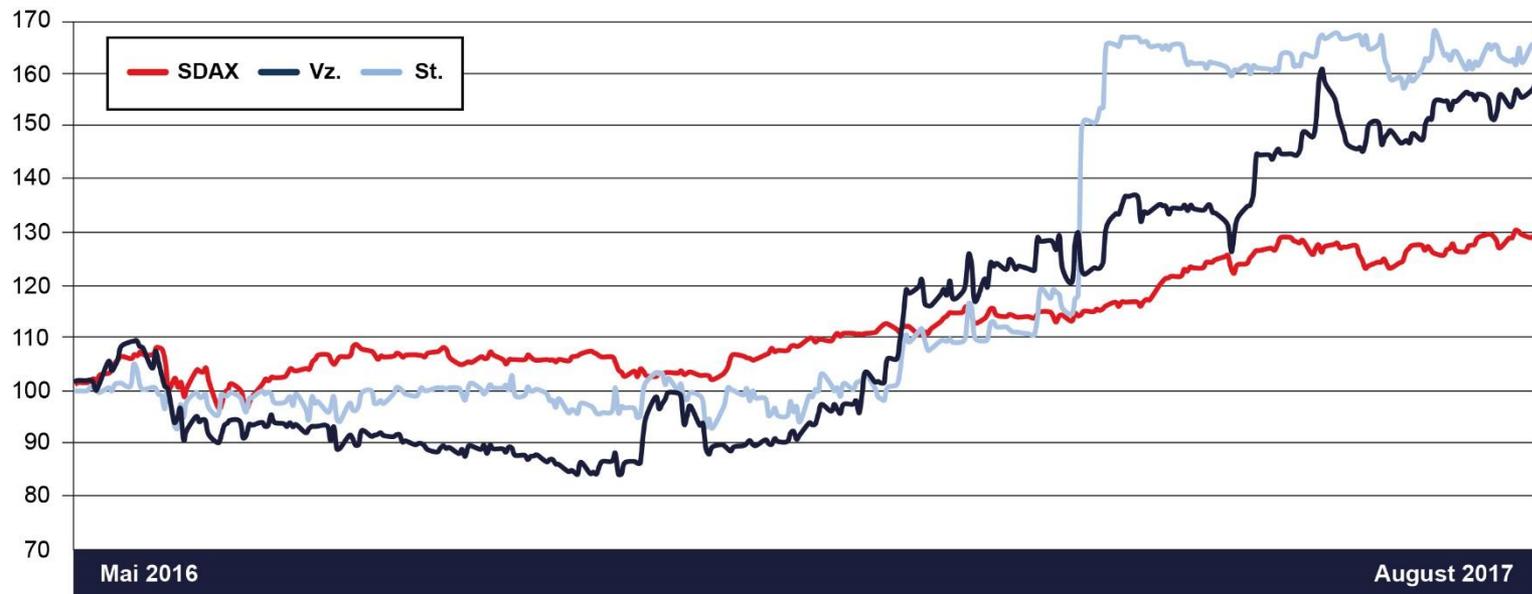
	2015	2016
EBIT *	37,3	63,9
Aufwendungen für Biotest Next Level **	23,3	37,8
Aufwendungen für monoklonale Antikörper	50,1	11,2
EBIT bereinigt *	110,7	112,9

* fortgeführte Geschäftsbereiche

** Aufwendungen für Biotest Next Level inkl. F&E-Kosten für Produkte, die ausschließlich in der neuen Anlage hergestellt werden können.

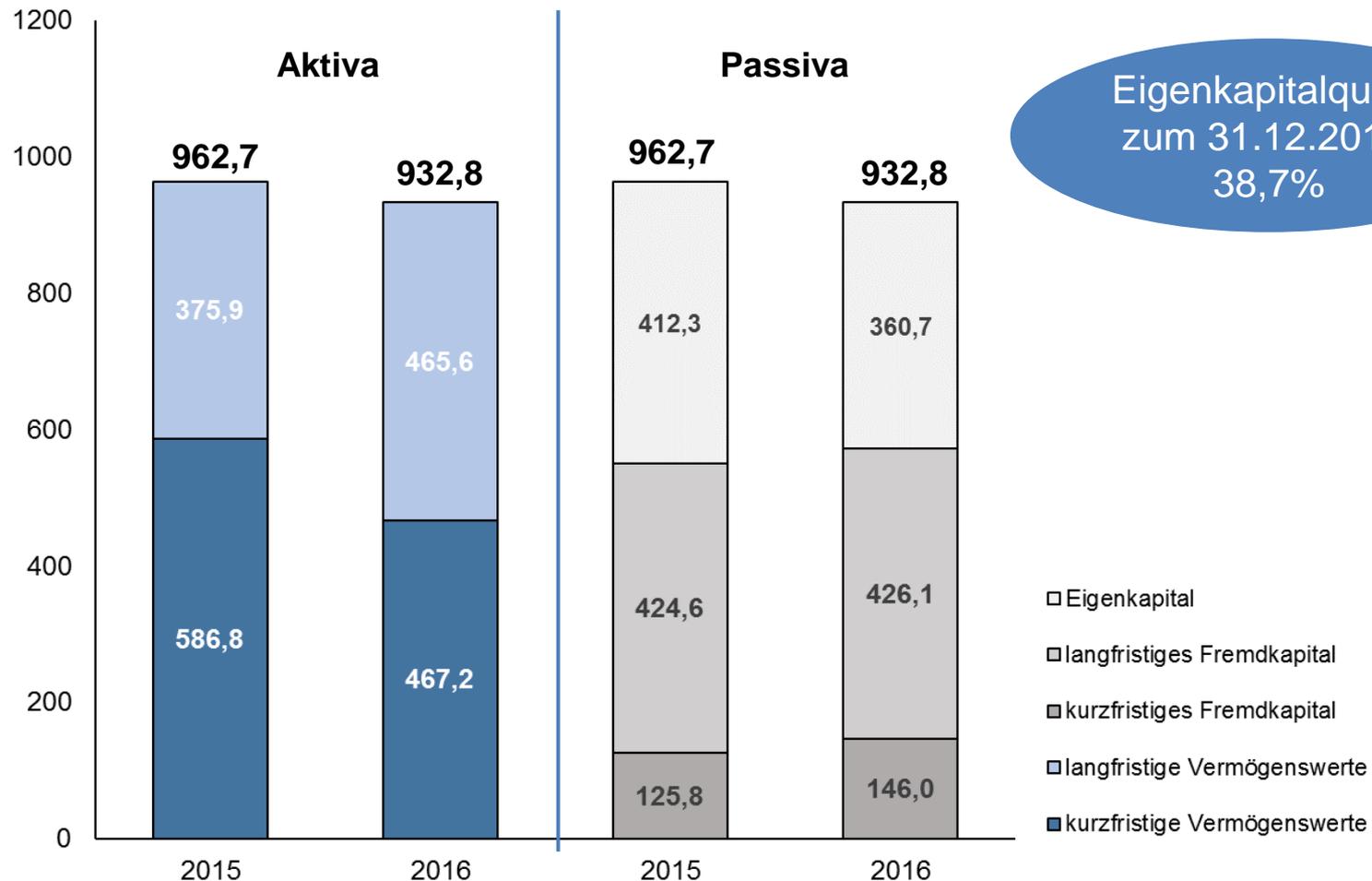
Biotest Aktien schlagen den SDAX

Kursentwicklung Stamm- und Vorzugsaktie (Schlusskurs 11. Mai 2016 = 100)



- **Stammaktie +69%, Vorzugsaktie +59%** bis zum 28. August 2017
- **SDAX +29%** bis zum 28. August 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2016 (Mio. €)



Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (Mio. €)

	2015	2016
Operativer CF vor Veränderung des Working Capital	67,9	90,3
Cashflow aus Veränderung des Working Capital	9,3	15,5
Bezahlte Zinsen und Steuern	-21,4	-31,1
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit *	55,8	74,7

* fortgeführte Geschäftsbereiche

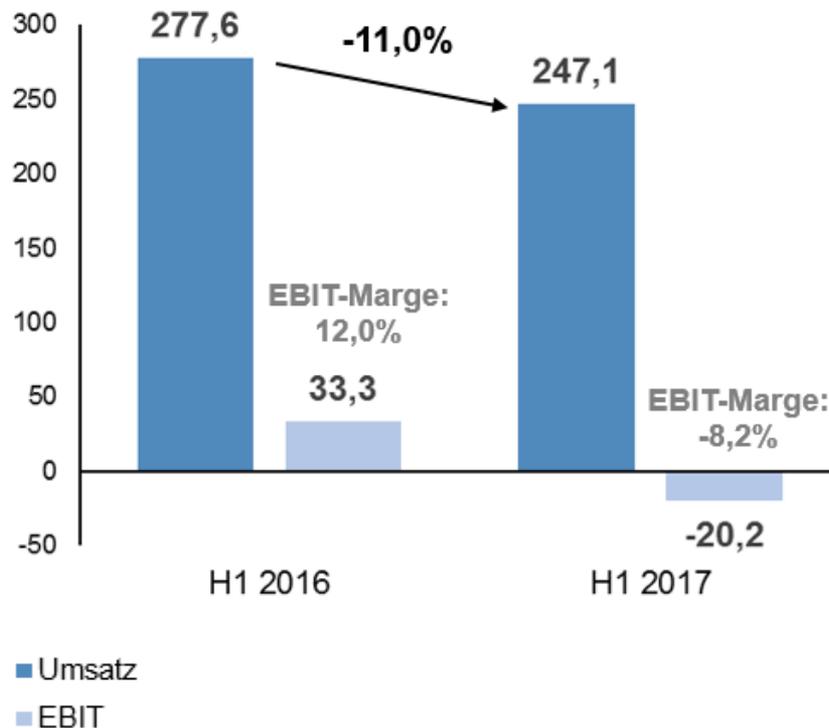
Unterbrechung der Humanalbumin-Produktion im ersten Quartal 2017

- Technischer **Defekt im Kühlsystem einer Produktionsanlage**
- Produktion nach Fehlerbehebung und umfangreichen Tests wieder **hochgefahren**
- Lieferengpässe in den nächsten Monaten
- **Freiwilliger Rückruf** der betroffenen Chargen
- Deutlich negativer Effekt auf Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2017:
-22,2 Mio. € Umsatz / -31,3 Mio. € EBIT

Anpassung unserer Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche im April 2017

- Korrigierte Umsatzprognose: **Umsatz auf Vorjahresniveau**
(zuvor: Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich)
- Korrigierte EBIT-Prognose: **25 bis 30 Mio. € niedriger als zunächst vorhergesagt**
(zuvor: 46 bis 48 Mio. €)

Ergebnis 1. Halbjahr 2017* (Mio. €)



Wesentliche Ursachen:

- Einmaleffekte aus der **Störung der Humanalbumin-Produktion**
- **Beratungskosten** in Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot durch Creat

* fortgeführte Geschäftsbereiche

Biotest Next Level: Baufortschritt in Dreieich



- Produktionsgebäude fertiggestellt
- Anlagen installiert
- Baurechtliche Abnahme erteilt
- Start Umzug Labore und Büros
- GMP* Audit und Freigabe der neuen BNL Labore durch RP Darmstadt

* GMP: Good Manufacturing Practice

Biotest Next Level: Innenansichten Neubau



Film

Biotest Next Level: Fortschritt F&E-Projekte

- **IgG Next Generation**
 - Patientenrekrutierung für Phase-III-Studien in den USA und Europa läuft planmäßig
 - Behandlung von Patienten
- **IgM Concentrate (Trimodulin)**
 - Vorbereitung der globalen Phase-III-Studie
- **Fibrinogen**
 - Angeborener Fibrinogenmangel: Phase-I/III-Studie; Zustimmung EMA zum pädiatrischen Entwicklungsplan
 - Erworbener Fibrinogenmangel: Genehmigung der Phase-III-Studie eingeleitet

Übernahmeangebot durch ein Unternehmen der Creat Group Corporation

- Weltweit tätige Unternehmensgruppe mit **Schwerpunkt im Bereich der Plasmaindustrie**
- Ziele für die weitere Entwicklung der Biotest Gruppe:
Entwicklung neuer Produkte, Fortführung des Expansionsprojekts Biotest Next Level, Stärkung der internationalen Präsenz
- Wichtige Zusagen im Rahmen der Zusammenschlussvereinbarung:
Standortsicherung, Festhalten an bestehenden Tarifverträgen, Erhöhung der Mitarbeiterzahl, Beibehaltung von Unternehmens-, Marken- und Produktnamen
- **Angebot** wurde für insgesamt 89,88% der Stammaktien **angenommen**
- **Vollzug** unterliegt noch dem **Vorbehalt einer behördlichen Genehmigung in den USA**

Aufsichtsratswahl

- Wahlvorschlag Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre:
 - **Herr Rolf Hoffmann**, Weggis/Schweiz
Lehrbeauftragter der University of North Carolina Kenan-Flagler Business School, Chapel Hill/Vereinigte Staaten von Amerika
 - **Frau Dr. Cathrin Schleussner**, Neu-Isenburg
Geschäftsführerin der OGEL GmbH, Frankfurt am Main
 - **Frau Christine Kreidl**, Regensburg
Wirtschaftsprüferin, Steuerberater, selbstständig
 - **Herr Kurt Hardt**, Biberach
Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Biberach

 - **Herr Tan Yang**, Hongkong/Volksrepublik China
Geschäftsführer der Creat Capital Company Limited,
Hongkong/Volksrepublik China
(Ersatzmitglied für Herrn Kurt Hardt)



Vielen Dank!

Frankfurt am Main, 30. August 2017
