



MABION

Podstawowe informacje o Mabion S.A.

Disclaimer

Niniejszy dokument („Dokument”) został opracowany przez Mabion S.A. Informacje zawarte w Dokumencie zebrano i przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Mabion S.A. za wiarygodne.

Żadna informacja zawarta w Dokumencie nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do instytucji lub jakichkolwiek innych osób, którym Dokument zostanie udostępniony. Mabion S.A. nie gwarantuje kompletności informacji zawartych w Dokumencie oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Dokumentu. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Informacje zawarte w Dokumencie mogą się zdezaktualizować, a Mabion S.A. nie zobowiązuje się do informowania o tym fakcie.

Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji Mabion S.A.

Żaden z zapisów Dokumentu nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek stosunku prawnego, którego stroną byłoby Mabion S.A.

- 01** | Zarząd Spółki
- 02** | Mabion – zintegrowana firma biofarmaceutyczna i CDMO
- 03** | Wybrane dane finansowe
- 04** | Podstawowe dane korporacyjne
- 05** | Akcjonariat
- 06** | Kalendarium zdarzeń korporacyjnych 2022

Zarząd Mabion S.A.



Krzysztof Kaczmarczyk

CEO
Prezes Zarządu

Kieruje pracami zarządu i koordynuje pracę pozostałych członków zarządu.

Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy opracowanie strategii biznesowej Spółki i jej polityki inwestycyjnej oraz pozyskiwanie partnerów biznesowych i strategicznych dla Spółki.

Prezes Zarządu odpowiada również za zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich oraz nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki.



Sławomir Jaros, PhD, MBA

CSO, COO, Członek Zarządu

Jako członek zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie, zarządzanie i integrację następujących obszarów w Spółce: projektowania leków, rozwoju technologii i analityki, obszaru badań klinicznych oraz bezpieczeństwa pracy i kontroli ryzyka farmaceutycznego.

Do jego zadań należy współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie technologicznym, naukowym i komercyjnym oraz opracowanie strategii rozwoju nowych produktów i technologii.

Odpowiada również za obszar wytwarzania, kontroli i zapewnienia jakości oraz za wdrażanie procesów technologicznych i analitycznych do otoczenia farmaceutycznego, zwiększanie skali procesów, optymalizację jakościową, czasową i kosztową procesów, jak również nadzór nad procesami wytwórczymi i zarządzanie operacyjne.



Adam Pietruszkiewicz

Członek Zarządu

W Zarządzie odpowiada za rozwój biznesowy Spółki, prowadzenie projektów strategicznych, a także pozyskiwanie nowych partnerów.

To właśnie z inicjatywy Adama został nawiązany kontakt biznesowy z Novavax.



Grzegorz Grabowicz, MBA

CFO
Członek Zarządu

Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie polityką finansową Spółki.

Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji finansowych i transakcji handlowych Spółki oraz tworzenie planów finansowych Spółki i jej sprawozdawczość finansową.

Mabion stał się w pełni zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną i zintegrowanym CDMO



Wizja Spółki – zintegrowana firma biofarmaceutyczna



Mabion skupia na dwóch obszarach: projektach własnych oraz produkcji i usługach kontraktowych

Segment

PROJEKTY WŁASNE

Projekty oparte na rituximabie

Inne leki biopodobne



PRODUKCJA I USŁUGI KONTRAKTOWE

Antygen szczepionek przeciwko COVID-19

Usługi z zakresu produkcji kontraktowej



Opis

- > Sztandarowym produktem spółki Mabion jest **CD20** stosowany w różnych chorobach onkologicznych, neurologicznych i immunologicznych
- > Mabion samodzielnie identyfikuje, opracowuje i wytwarza wybrane leki biopodobne, a następnie nawiązuje partnerstwa w celu komercjalizacji wytworzonych produktów
- > Mabion współpracuje obecnie ze spółką Novavax w zakresie produkcji antygenu przeznaczonego do użycia szczepionce przeciw COVID-19
- > Mabion może świadczyć zróżnicowane usługi w zakresie rozwoju i wytwarzania na rzecz podmiotów zewnętrznych zajmujących się rozwojem aktywów biologicznych

Wybrane kluczowe aplikacje

- > chłoniak nieziarniczy
- > reumatoidalne zapalenie stawów
- > rzadkie choroby immunologiczne
- > stwardnienie rozsiane
- > **Nuvaxovid** (szczepionka przeciw COVID-19)

Wybrane dane finansowe w ujęciu rocznym (1)

Wybrane dane finansowe w ujęciu rocznym (2)

Wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym (1)

Wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym (2)

Dane w mln PLN	2019	2020	2021
Przychody	-	-	56,9
Koszt własny sprzedaży	-	-	21,0
Zysk brutto na sprzedaży	-	-	35,9
<i>Marża brutto na sprzedaży</i>	n/a	n/a	63%
EBITDA	-52,2	-44,8	-1,0
<i>Marża EBITDA</i>	n/a	n/a	-2%
Amortyzacja	11,1	9,8	8,8
EBIT	-63,3	-54,7	-9,8
<i>Marża EBIT</i>	n/a	n/a	-17%
Przychody/koszty finansowe netto	-0,5	-1,1	-0,4
Zysk/strata brutto	-63,7	-55,8	-10,3
Podatek dochodowy	-	-	-12,2
Zysk/strata netto	-63,7	-55,8	1,9



Wybrane dane finansowe
w ujęciu rocznym (1)

Wybrane dane finansowe w ujęciu rocznym (2)

Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (1)

Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (2)

Cash flow (m PLN)	2019	2020	2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33,8	-35,2	-32,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9,2	-3,0	-31,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12,5	12,7	110,5
Bilans (m PLN)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aktywa trwałe	73,2	66,5	101,8
Aktywa obrotowe, w tym	40,3	11,8	82,4
<i>środki pieniężne i ekwiwalenty</i>	28,0	2,4	48,7
Aktywa razem	113,5	78,3	184,2
Kapitał własny	-21,6	-77,4	53,3
Zobowiązania długoterminowe, w tym	48,7	51,1	34,8
<i>przychody przyszłych okresów z dotacji</i>	30,7	34,0	32,2
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	86,4	104,6	96,1
<i>zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucji</i>	44,4	44,1	1,8
<i>zobowiązania handlowe</i>	15,9	18,1	23,2
<i>zobowiązania z tytułu realizacji umów</i>	1,6	1,6	46,1
Pasywa razem	113,5	78,3	184,2



Wybrane dane finansowe
w ujęciu rocznym (1)

Wybrane dane finansowe
w ujęciu rocznym (2)

**Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (1)**

Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (2)

Dane w mln PLN	1Q 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022
Przychody	-	1,6	-	55,3	38,6
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	21,0	21,8
Zysk brutto na sprzedaży	-	1,6	-	34,3	16,8
Marża brutto na sprzedaży	n/a	n/a	n/a	62%	44%
EBITDA	-11,9	-2,3	-14,2	27,4	9,6
Marża EBITDA	n/a	n/a	n/a	50%	25%
Amortyzacja	2,2	2,1	2,1	2,4	2,5
EBIT	-14,1	-4,4	-16,3	25,0	7,1
Marża EBIT	n/a	n/a	n/a	45%	18%
Przychody/koszty finansowe netto	-3,0	1,9	0,7	-0,1	0,3
Zysk/strata brutto	-17,1	-2,5	-15,6	24,9	7,4
Podatek dochodowy	-	-	-	-12,2	-
Zysk/strata netto	-17,1	-2,5	-15,6	37,1	7,4
	1Q 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14,5	-29,4	-11,0	-32,9	-27,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-0,1	-8,0	-17,8	-31,3	-2,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13,5	112,3	111,5	110,5	-1,0

Wybrane dane finansowe
w ujęciu rocznym (1)

Wybrane dane finansowe
w ujęciu rocznym (2)

Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (1)

**Wybrane dane finansowe
w ujęciu kwartalnym (2)**

Dane w mln PLN	1Q 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022
Aktywa trwałe	65,6	71,1	79,4	101,8	102,9
Aktywa obrotowe, w tym	147,7	156,3	112,7	82,4	65,0
<i>środki pieniężne i ekwiwalenty</i>	3,4	77,3	85,1	48,7	18,1
Aktywa razem	213,3	227,4	192,1	184,2	167,8
Kapitał własny	39,3	31,8	16,2	53,3	60,8
Zobowiązania długoterminowe, w tym	50,9	57,4	57,4	34,8	36,0
<i>przychody przyszłych okresów z dotacji</i>	34,0	33,7	33,7	32,2	32,7
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	123,2	138,2	118,5	96,1	71,1
<i>zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucji</i>	46,4	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>zobowiązania handlowe</i>	27,1	15,2	16,1	23,2	11,0
<i>zobowiązania z tytułu realizacji umów</i>	3,6	2,0	2,5	46,1	32,1
Pasywa razem	213,3	227,4	192,1	184,2	167,8



Podstawowe informacje korporacyjne

➤ **Spółka Mabion nie tworzy grupy kapitałowej**

➤ **Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.161.826 akcji wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:**

450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
10.500 akcji na okaziciela, zwykłych serii S,
2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U.

➤ Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 17.731.826 głosów.

➤ **Polityka dywidendowa**

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki, uwzględniając zakres koniecznych inwestycji. Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego zysku w Spółce.

Struktura akcjonariatu Mabion S.A. (udział w głosach)

Twiti Investments Ltd

18,44%

Maciej Wieczorek poprzez Glatton sp. zoo i Celon Pharma S.A.

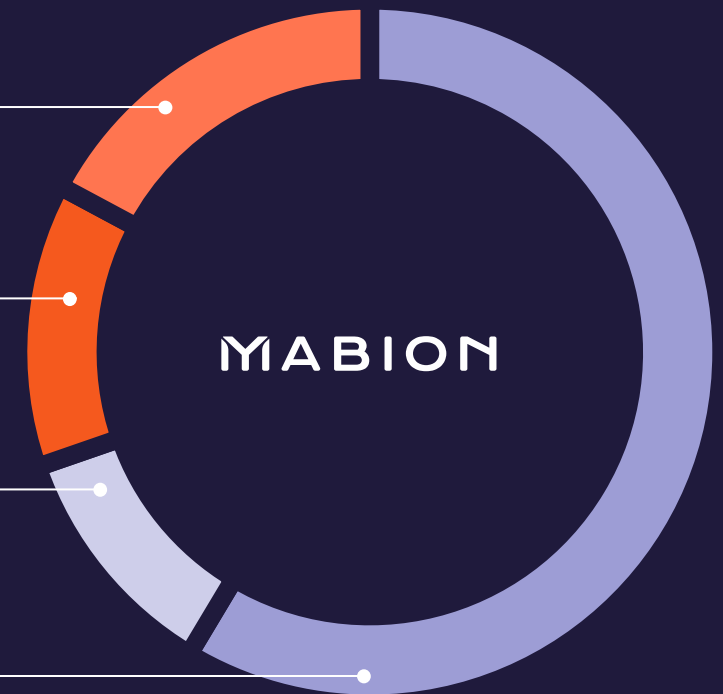
12,47%

Polfarmex S.A.

11,04%

pozostali

58,06%





Mabion S.A.

Kompleks naukowo-przemysłowy biotechnologii medycznej

UL. GEN. M. LANGIEWICZA 60
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
+48 42 207 78 90

IR KONTAKT - CC GROUP

PIOTR OWDZIEJ
+48 22 440 1 440
PIOTR.OWDZIEJ@CCGROUP.PL

KATARZYNA MUCHA
+48 22 440 1 440
KATARZYNA.MUCHA@CCGROUP.PL

MABION