Dermapharm Holding SE

Ordentliche Hauptversammlung 2021

23. Juni 2021, Grünwald

Highlights 2020

2020 war ein herausforderndes und zugleich sehr erfolgreiches Geschäftsjahr

Ausblick 2021

M&A

Profitables Wachstum

COVID-19

F&E

Impfstoff-produktion

Internatio-nalisierung

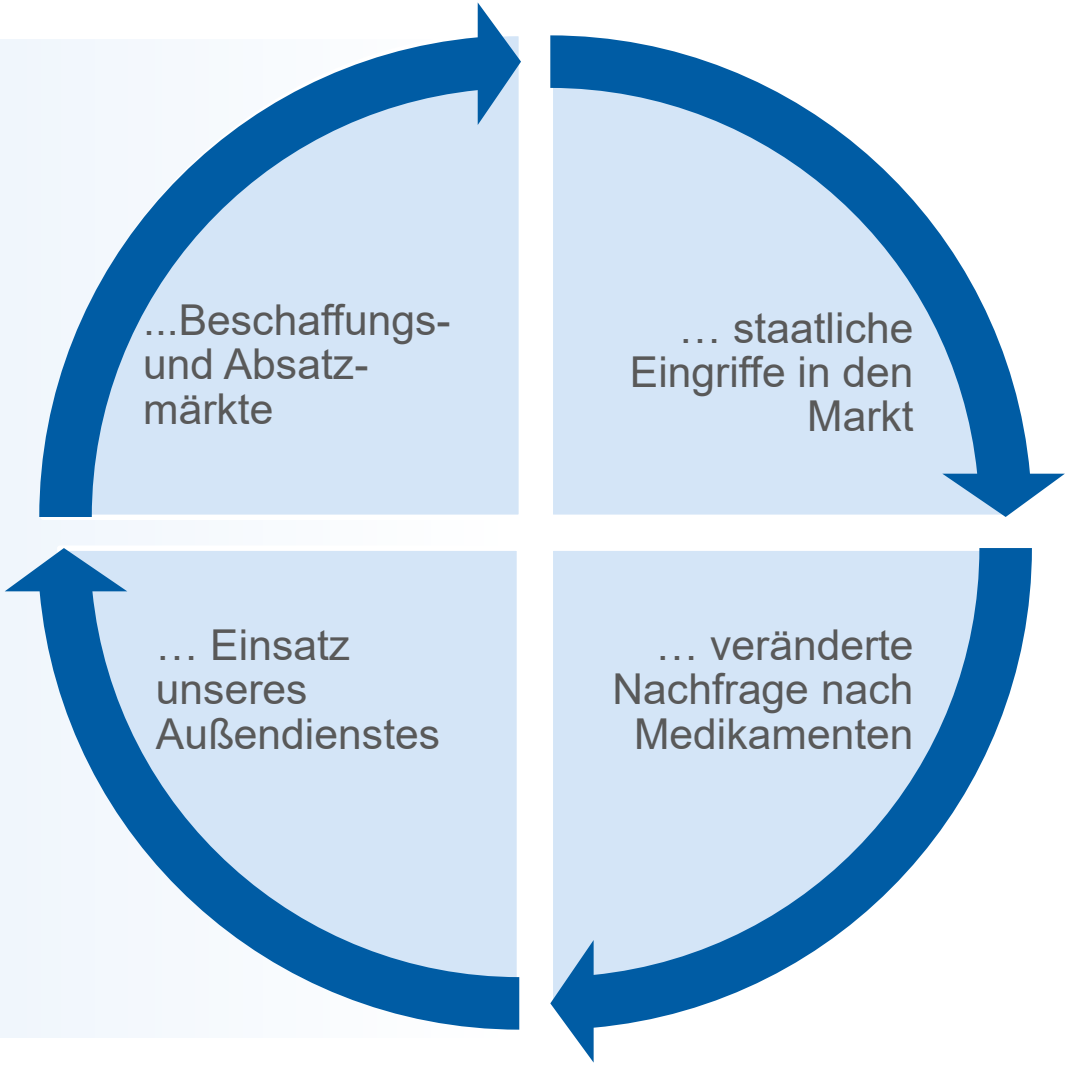
COVID-19 Pandemie

Herausforderungen für die Dermapharm-Gruppe

COVID-19 Pandemie

Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell

Kein Lock-down in der kritischen Infrastruktur!



COVID-19 Pandemie

Interne Anpassungen auf die veränderten Rahmenbedingungen

Sicheres Arbeitsumfeld

Schutzkonzepte und Tests
an allen Standorten

Veränderte Zusammenarbeit

Weniger Präsenz,
mehr digitaler Austausch

Produktion läuft zum Großteil 24/5

Home Office
nicht immer eine Option

Mergers & Acquisitions
unterstützen unsere Wachstumsstrategie

Akquisition der Allergopharma GmbH & Co. KG im April 2020

Ein führender Anbieter für subkutane Hyposensibilisierung bei Typ-1 Allergien

allergopharma
Allergien in besten Händen

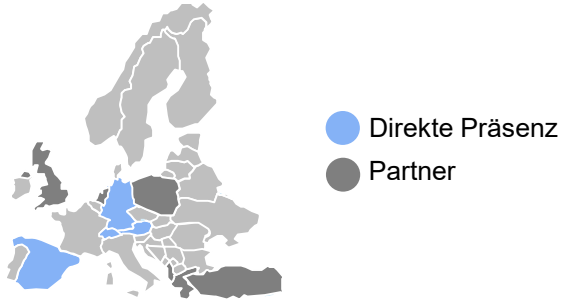
Diagnose zur maßgeschneiderten Behandlung von Allergien

Portfolio von allergenspezifischen Immuntherapie Produkten (AIT)

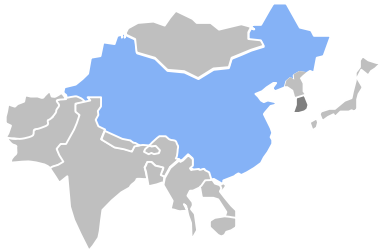
Allergovit® Acaroid® Novo-Helisen®

Hauptsitz in Reinbek, Deutschland

Präsenz in der EU



Präsenz in Asien



Erfolgreiche Integration der Allergopharma
in die Dermapharm-Gruppe

Maßnahmen zur Integration

- Abspaltung vom Altkonzern
- Neue Arbeitsmethoden und effiziente Strukturen
- Integration der IT Landschaft
- Fusion & Neubeginn bei Auslandsgesellschaften
- Interessenausgleich / Sozialplan
- Seit 1. Januar 2021 neues Logistiksystem
- Synergien bei F&E
- Aufbau neuer Mikrobiologie

Forschung & Entwicklung

als wesentlicher Treiber für unser organisches Wachstum

Forschung & Entwicklung

In 2020 haben wir sechs neue Produkte in den Markt eingeführt

Hauseigene Entwicklung

Wachsendes Know-how durch Akquisitionen

Pipeline von > 50 Entwicklungsprojekten

Regelmäßige Einführung neuer Produkte

Produktneueinführungen in Kerntherapiegebieten in 2020

1. **Vitamine** – Nationale und internationale Erweiterung des Dekristol-Sortiments
2. **Augenheilkunde / Allergie** – Levocamed® Augentropfen & Nasenspray – erstes Generikum, OTC-Produkt
3. **Schmerztherapie** – Metamizol Injekt, ein Produkt exklusiv für Polen
4. **Dermatologie** – Calcipotriderm® zur äußerlichen Behandlung von Schuppenflechte
5. **Frauenheilkunde** – Diemono®, ein Präparat zur Schwangerschaftsverhütung und Behandlung von Endometriose
6. **Neuer Fokus seit Juli 2020** → COVID-19 Impfstoff

Internationalisierung
zur Erschließung neuer Märkte

Ausblick 2021

M&A

Profitables Wachstum

COVID-19

F&E

Impfstoff-produktion

Internatio-nalisierung

Ausbau des internationalen Produktportfolios

zur Stärkung der europäischen Präsenz und in den USA

- Kroatien: Umstrukturierung und Fokus auf Dermatologie & Gynäkologie
- Umstellung des Geschäftsmodells: mibe Ukraine mit eigenen Zulassungen
- Integration Allergopharma in AT, CH, ES

Entwicklung internationaler Start-ups

- mibe pharma España: Produkt Launch Dermapharm Produkte ab Q3/2021
- mibe pharma UK: Break-even in 2020
- mibe pharma Italia: Vertriebsstart nach wiederholten Lockdown-Phasen

Internationaler Roll-Out der Hyperthermie

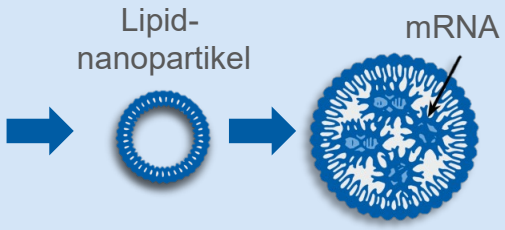
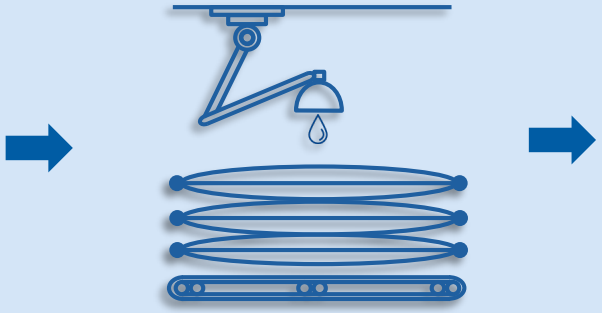
- mibeTec US: Verkauf von bite away® via amazon, erste Listungen im stationären Handel
- Markteintritt in China & Südkorea

Einstieg in die Impfstoffproduktion

im Rahmen der Kooperation mit BioNTech/Pfizer

Einstieg in die Impfstoffproduktion

Dermapharm als Teil der Lösung der COVID-19 Pandemie

BioNTech	Dermapharm		
			
mRNA-Herstellung und Reinigung	Ziel der Impfstoffformulierung ist, dass die mRNA unverändert in die Körperzellen gelangt	Abfüllung des Impfstoffes in Bulk-Ware und Qualitätskontrolle	Kühllagerung bei -70°C

Profitables Wachstum

spiegelt sich in unserem Aktienkurs und unserer Dividende wider

Dermapharm ist mit 56 Unternehmen in 14 Ländern vertreten

28 Unternehmen haben ihren Firmensitz in Deutschland

Ø Anzahl Mitarbeiter
im Geschäftsjahr 2020:

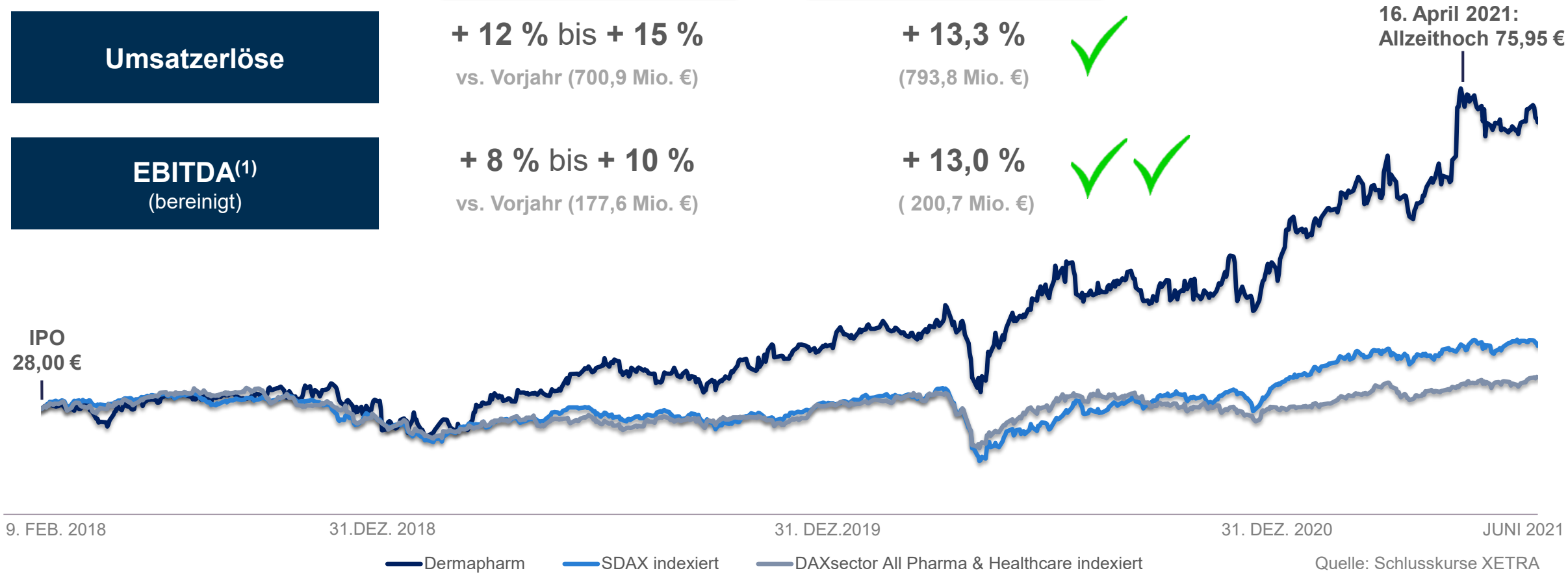
2.311

Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter!

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 trotz COVID-19 Pandemie

Jahresprognose (über-)erfüllt…

	Prognose 2020	Ist 2020
Umsatzerlöse	**+ 12 %** bis **+ 15 %** vs. Vorjahr (700,9 Mio. €)	**+ 13,3 %** (793,8 Mio. €) ✓
EBITDA[1] (bereinigt)	**+ 8 %** bis **+ 10 %** vs. Vorjahr (177,6 Mio. €)	**+ 13,0 %** (200,7 Mio. €) ✓ ✓



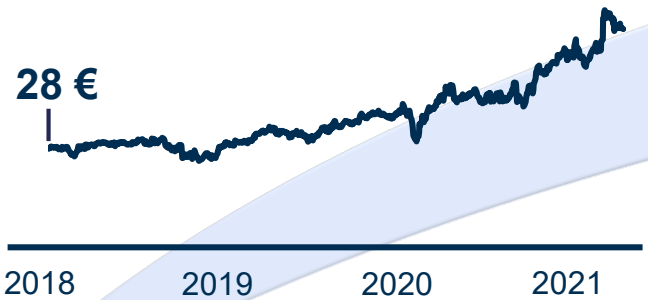
Quelle: Schlusskurse XETRA

(1) EBITDA GJ 2020 bereinigt um Einmalkosten in Höhe von 16,1 Mio. € | Group EBITDA inkl. Überleitung / Konzernholding in Höhe von 5,8 Mio. €

Aktionäre partizipieren an unserem Erfolg

… Aktienkurs seit IPO mehr als verdoppelt bei stetig wachsender Dividende

Dermapharm Holding SE > 70 €
(Xetra)

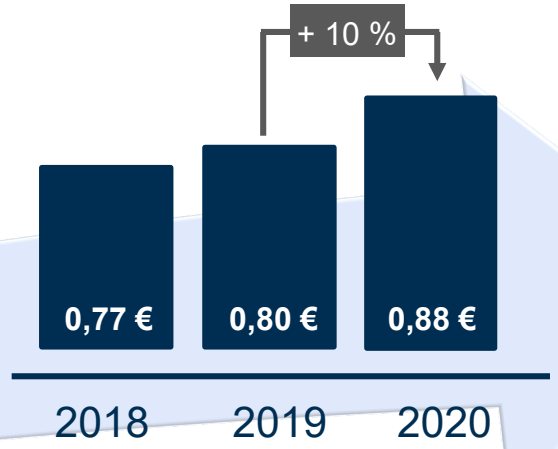


9. Februar 2018:
Erfolgreicher Börsengang

55 %

nachhaltige
Ausschüttungsquote

Dividende / Aktie



Dividendenvorschlag für
das GJ 2020

Ausblick 2021

Dermapharm ist gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum

Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte

Dermapharm-Gruppe – ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln

- Einsatz unseres Außendienstes wieder möglich
- Heben von Synergien: Kompetenzgewinn bei F&E und Außendienst durch Akquisition Allergopharma
- Fortsetzung der Impfstoffproduktion im Jahr 2022 zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie
- Konsequentes Monitoring des M&A-Marktes für potenzielle Übernahmeziele

Pflanzliche Extrakte

Euromed – ein führender Hersteller von pflanzlichen Extrakten und natürlichen Wirkstoffen

Etablierter B2B-Anbieter in der Pharma-, Nahrungsergänzungs- und Kosmetikindustrie

Mollet del Vallès: Headquarter & Innovationscenter

Murcia: Hochentwickelte Wasserbasierte Extraktion

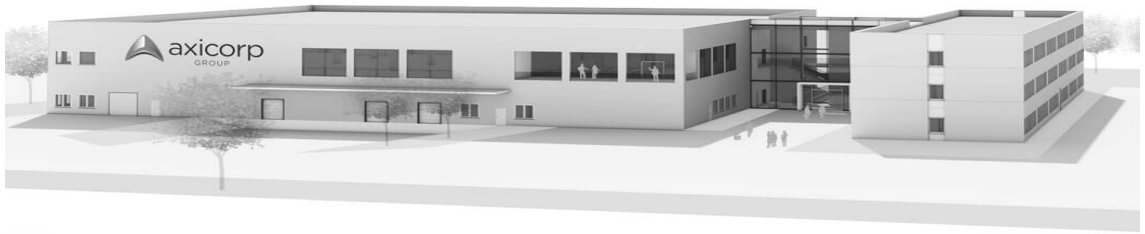
Okeechobe, Florida: Trocknungsanlage

- Starke internationale Verflechtung
  - 98 % internationale Umsätze
  - Export in 42 Länder
- Starker Einfluss von COVID-19 in 2020
- Guter Start in 2021 & Erholung der Märkte
- Forcierung von F&E-Aktivitäten – Beginn von klinischen Studien auf Grundlage eigener Patente
- M&A Opportunitäten im Segment „Pflanzliche Extrakte“

Parallelimportgeschäft

axicorp – einer der TOP-5 Parallelimporteure in Deutschland

- Pandemie beeinflusst Parallelimportgeschäft
- Produktivitätssteigerung um 40 %
- Effizienzsteigerung in allen operativen Bereichen
- Neubau für langfristiges Wachstum der axicorp
  - ~ 10.000 Quadratmeter großer hochmoderner Gebäudekomplex ersetzt bisher gemietete Nutzflächen
  - optimierten Kostenstruktur und deutliche Verbesserung der Prozesse
  - Geplante Fertigstellung Ende 2021



Nachhaltigkeit

Wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells

Effizientes Ressourcen- und Energiemanagement

- Verwendung von Recyclingmaterialien
- Fachgerechte Abfall- und Abwasserentsorgung
- Dienstwagenflotte entspricht stets modernsten Energieeffizienzklassen und neuesten Abgasnormen
- Anpflanzung von Ökowiesen bei der Neuanlage von Grünflächen an verschiedenen Standorten

Ressourcenmanagement bei Euromed

- Euromed konzentriert sich darauf, das Potenzial der verwendeten Pflanzen in Gänze zu nutzen
- Rückstände der Fruchtextraktion werden für Recycling-Produkte wie zum Beispiel natürliche Farbstoffe verwendet

Erfolgreiche Inbetriebnahme des Solardachs bei mibe in Brehna im 1. Quartal 2021

- Abdeckung von 10 % des kompletten Strombedarfs
- Leistungskapazität in Höhe von 610.000 kWh
- Senkung der CO_2-Emissionen
- Roll-Out auf andere Standorte wird geprüft

Nachhaltigkeit

Umfassende Dokumentation unserer Nachhaltigkeitsstrategie

- Regelmäßige Veröffentlichung eines separaten CSR-Berichts parallel zum Geschäftsbericht
- Anwendung der Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI)
- Unterstützung von neun der 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
- Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit auf unserer Website

Download unter https://ir.dermapharm.de/#CSRBerichte

Ausblick

Außerordentliches EBITDA-Wachstum in 2021

	Prognose 2021
Umsatzerlöse	**Wachstum des Konzern-Umsatzes zwischen 24 % und 26 %** vs. Vorjahr (793,8 Mio. €)
EBITDA (bereinigt)	**Wachstum des Konzern-EBITDA von 45 % bis 50 %** vs. Vorjahr (200,7 Mio. €)

- Die Wachstumsraten basieren auf organischem Wachstum, unterstützt von selbstentwickelten Neueinführungen und Volumengewinnen sowie der aufgenommenen Produktion eines COVID-19 Impfstoffes
- Die Prognose des Geschäftsjahres 2021 enthält keine negativen Einflüsse infolge der COVID-19 Pandemie

Disclaimer

Not for general release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada or Japan.

General. This disclaimer applies to this document and the verbal or written comments of any person presenting it (together, the "Presentation"). This Presentation is dated as of June 22, 2021, and has been prepared by the Dermapharm Holding SE (the "Company" and, together with its consolidated subsidiaries, "Dermapharm", the "Group", "we", "us", "our" or "ourselves") for information purposes only.

No offer to purchase or sell securities. The Presentation does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any security and may not be relied upon in connection with the purchase or sale of any security. Any such offer would only be made by means of formal offering documents, the terms of which would govern in all respects. You are cautioned against using the Presentation as the basis for making a decision to purchase any security.

Forward-looking statements. This Presentation contains certain forward-looking statements that reflect our current beliefs, expectations and assumptions regarding future events. The words "potential", "outlook", "pipeline", "anticipate," "assume," "believe," "estimate," "expect," "intend," "may," "plan," "project," "should", "will", "would" and similar expressions, together with, inter alia, discussions of future operations, financial performance, Dermapharm's strategy, development of pharmaceutical products, regulatory approvals, market position and expenditures, are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including cyclicality in the industries in which Dermapharm operates; a shift in consumer preferences or reduced demand for Dermapharm's older pharmaceutical products in response to advances in technology; competitive factors, including technological advances achieved and patents attained by competitors as well as new products introduced by competitors; increased regulatory controls; increased raw material prices; expiration of patent protection; environmental liabilities and compliance costs; the successful implementation of strategic co-operations and joint ventures; Dermapharm's ability to develop and obtain marketing authorizations for, new pharmaceutical products; risks from hazardous materials; product efficacy or safety concerns; litigation and product liability claims, including the resolution of any pending governmental investigations and the conclusion of any pending or threatened future legal proceedings; an adverse development of global economic conditions; events of force majeure including natural disasters, acts of terrorism, political unrest, industrial accidents and their effects on our research and development, sales, purchasing or production activities; fluctuations in currency exchange rates; the availability of less expensive patent-free pharmaceuticals; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes, or supplier insolvencies; the business outlook of companies in which we hold a significant equity interest; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to the development of pharmaceuticals (including pre-clinical and clinical trials) and approval procedures, chemical; global trends toward health care cost containment, including ongoing pricing pressure; and other risks and uncertainties.

If any of these risks and uncertainties were to materialize, or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements were to prove incorrect, Dermapharm's actual results may be materially different from those expressed or implied by the forward-looking statements included in this Presentation. Dermapharm assumes no obligation whatsoever to update these forward-looking statements. Any forward-looking statements speak only as of the date of this Presentation. Accordingly, you should not place undue reliance on any forward-looking statements.

No reliance, no update and use of information. You should not rely on this Presentation as the basis upon which to make any investment decision. To the extent that you rely on this Presentation in connection with any investment decision, you do so at your own risk. This Presentation does not purport to be complete with respect to any topic addressed. The information in this Presentation is provided to you as of the date hereof, and Dermapharm does not intend to update the information after its distribution, even in the event that the information turns out to be, or becomes, materially inaccurate or any unexpected events or circumstances arise after the date of this Presentation.

Certain information contained in this Presentation includes calculations or figures that have been prepared internally and have not been audited or verified by third parties. Use of different methods for preparing, calculating or presenting information may lead to different results, and such differences may be material. This Presentation is not intended to provide, and should not be relied upon for, tax, legal, accounting or investment advice. No reliance should be placed on the accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained in this Presentation, and none of Dermapharm, its existing shareholders, representatives or any of its advisors shall bear any liability for any loss arising from any use of this Presentation or its contents.

Past performance. In all cases where historical performance of the Company or the Group is presented, please note that past performance is not a reliable indicator of future results and should not be relied upon as the basis for making an investment decision.

Distribution of this Presentation. These materials are not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use is contrary to local laws or regulations.

Dermapharm Holding SE

Investor Relations & Corporate Communications
Britta Hamberger

Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany

Phone: +49 (89) 6 41 86-233
FAX: +49 (89) 6 41 86-130

E-Mail: britta.hamberger@dermapharm.de
ir.dermapham.de