APONTIS PHARMA

The specialized leader for Single Combination Pills

Hauptversammlung 2025
29. Juli 2025

2027 APONTIS PHARMA Expansion (EU)

2025/26 APONTIS PHARMA Squeeze-out and integration

2024 APONTIS PHARMA 3.0 Grow & build

2023 APONTIS PHARMA Transformation

2021 APONTIS PHARMA 2.0 IPO

2018 APONTIS PHARMA 1.0 Foundation

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Managementteam

Thomas Milz

Chief Product Officer

- Geschäftsentwicklung
- Marktzugang
- Medizinische und regulatorische Themen
- Produktentwicklung

Bruno Wohlschlegel

Chief Executive Officer

- Strategie
- Marketing und Vertrieb
- Personalwesen
- Supply Chain

Thomas Zimmermann

Chief Finance Officer

- Finanzen
- Investor Relations
- Compliance

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Geschäftsjahr 2024 auf einen Blick

Finanzielle Höhepunkte GJ 2024

Single Pills

Umsatzerlöse

EURm 34,4

(34%)

Gesamte

Umsatzerlöse

EURm 48,5

(31 %)

EBITDA

EURm 3,5

(Vj. EURm -13,3)

Anmerkung: Es können Rundungsdifferenzen auftreten. Quelle: Unternehmensdaten; geprüfte Finanzdaten.

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Ziele des Performance- und Effizienzprogramms

1. Single Pill-Kombinationen bleiben der Kern des Geschäftsmodells
   => Mehrwert von Single Pill-Kombinationen als Teil der medizinischen Therapie

2. Verbesserung des Go-To-Market-Ansatzes
   => Optimierung von Marketing und Vertrieb
   => Gezielte Ansprache von Promotern von Single Pills
   => Neugestaltung des Vertriebs als integriertes System

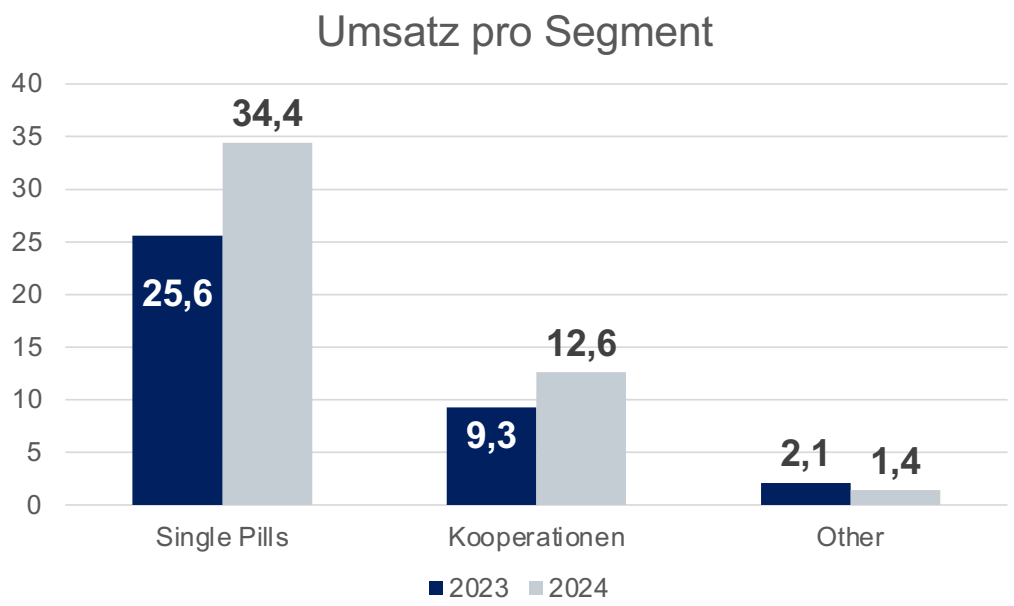
3. Kostensenkungen und Erhöhung der Effizienz
   => Reduzierung der Mitarbeiterzahl und Optimierung von Prozessen und Strukturen

Single Pill-Kombinationen bleiben der Kern des Geschäftsmodells

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Wachstum mit Single Pills und Kooperationen

(in Mio. EUR)



Single Pill Geschäft

- Starker Anstieg von Atorimib nach ausreichender Versorgung ab November 2023
- Starkes Wachstum des gesamten restlichen Single Pill Portfolios.

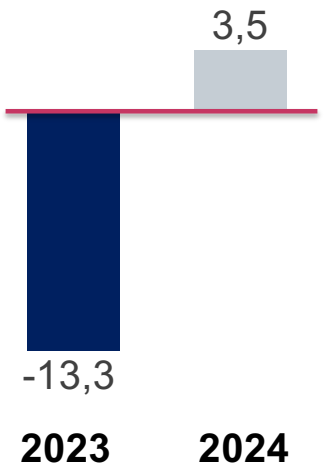
Kooperationsgeschäft

- Positiver Beitrag durch den Start der Novartis Kooperation im Bereich Asthma ab April 2024.

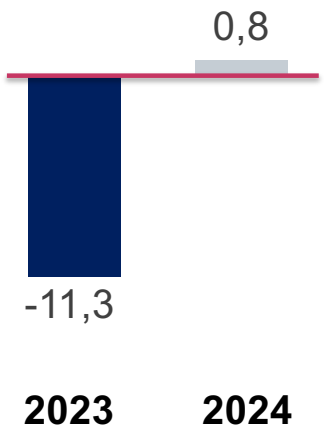
APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Rückkehr in die Profitabilität

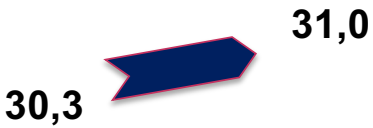
EBITDA
EURm



KONZERNERGEBNIS
EURm



BILANZSUMME
EURm



EK-QUOTE

Deutliche Verbesserung wichtiger KPIs

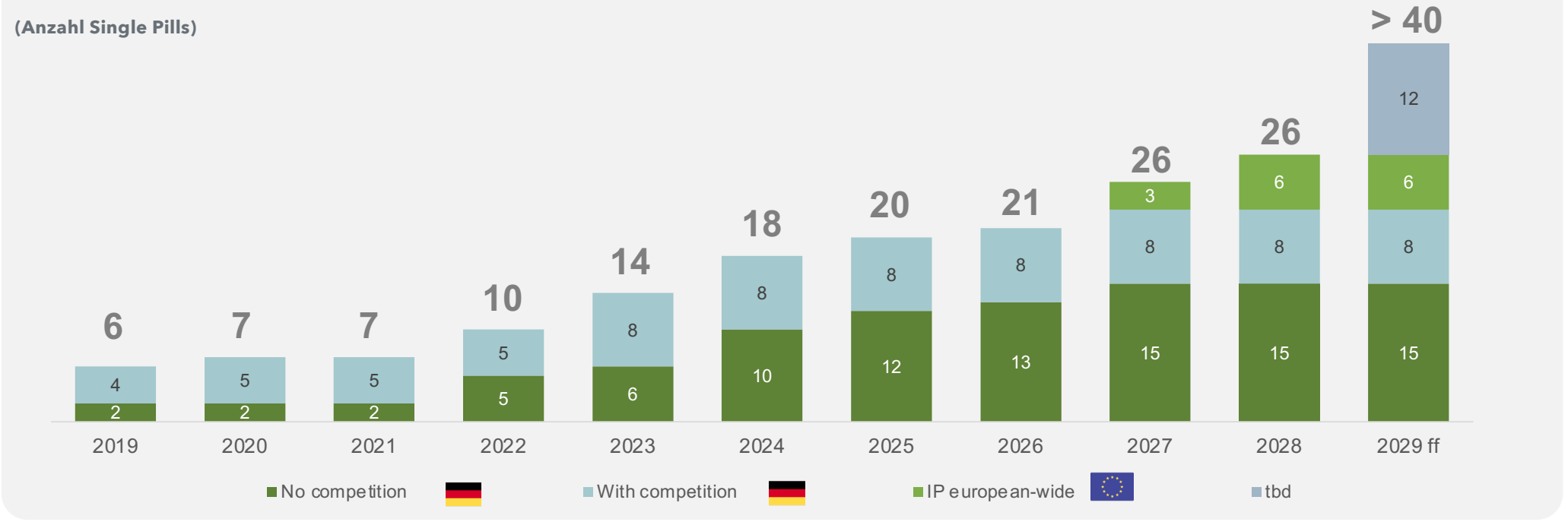
- Erfolg im Kooperationsgeschäft steigert den Materialaufwand auf EURm 20,8.
- Rückgang der Personalkosten von EURm 24,6 auf EURm 13,5.
- Höherer Umsatz und reduzierte Kostenbasis verbessern die Ergebnissituation.
- EBITDA steigt um EURm 16,8 auf EURm 3,5, nach einem Minus von EURm 13,3 im Jahr 2023.

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Erfolgreiche Portfoliostrategie

Fokus auf exklusive und internationale Lizenzen

Single Pill Portfolio - Entwicklung



APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Investorenvereinbarung und Erwerbsangebot

16. Oktober 2024	Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung zwischen Zentiva und APONTIS PHARMA
24. Oktober 2024	Zentiva veröffentlicht ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der APONTIS PHARMA
30. Oktober 2024	Vorstand und Aufsichtsrat der APONTIS PHARMA befürworten in der gemeinsamen Stellungnahme das Erwerbsangebot
31. Dezember 2024	Rund 93% Prozent der Aktien der APONTIS PHARMA wurden im Rahmen des Erwerbsangebots bzw. jenseits des Angebots an Zentiva veräußert

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out I/II

- Am 5. März 2025 hat die Zentiva AG ein Verlangen auf Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der APONTIS PHARMA AG auf die Zentiva AG gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung gestellt.
- Der Durchführung dieses sog. verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out geht ein gesetzlich geregelter Prozess voraus, der den Interessen der Minderheitsaktionäre Rechnung trägt.

- 13. Juni 2025
  - Zentiva AG hat die Barabfindung auf Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme von PWC auf einen Betrag von EUR 10,40 je Aktie festgelegt und in einem Bericht die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung erläutert und begründet.
  - Der gerichtlich bestellte unabhängige sachverständige Prüfer IVA VALUATION & ADVISORY AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Angemessenheit, der durch die Zentiva AG festgelegten Barabfindung, bestätigt.
  - APONTIS PHARMA AG und die Zentiva AG haben einen Verschmelzungsvertrag geschlossen, der u. a. den Ausschluss der Minderheitsaktionäre vorsieht.

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out II/II

- Ermittlung der Barabfindung:
  - Der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs für den Drei-Monatszeitraum vor dem Tag der Bekanntmachung der Strukturmaßnahme EUR 10,40 je Aktie.
  - Ermittlung des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S1 durch PWC ergibt anteiligen Unternehmenswert in Höhe von EUR 9,03 je Aktie.
  - Plausibilisierung von Ertragswert und Börsenwert auf Basis kapitalmarktgestützter Multiplikatoren.

- Der Vorstand hat die vorgenannten Methoden zur Festlegung der Barabfindung plausibilisiert und hält die festgelegte Barabfindung in Höhe von EUR 10,40 für angemessen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung der APONTIS PHARMA AG beschließt, dass die Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 10,40 auf die Zentiva AG übertragen werden.

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Q1 2025 auf einen Blick

Starke Single Pill-Umsätze, Einmaleffekt bei Tonotec, niedrigere Kostenbasis

Finanzielle Höhepunkte Q1 2025

Single Pills Umsatzerlöse	**Gesamte** Umsatzerlöse	**EBITDA**
EURm 9,4	**EURm 12,9**	**EURm 1,3**
(+7%)	**(+29%)**	**(+EURm 0,3 gegenüber Q1/24)**

Anmerkung: Es können Rundungsdifferenzen auftreten. Quelle: Unternehmensdaten; ungeprüfte Finanzdaten.

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser

Vielen Dank!

APONTIS PHARMA
Einfach vielfach besser