



biolitec AG MedTechDay 2008

biolitec

biolitec AG +49 3641 508 550
Winzerlaer Strasse 2 Info@biolitec.de
07745 Jena www.biolitec.de



Disclaimer

Diese Präsentation enthält unter anderem vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können/könnten", "planen", "projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein konjunktureller Abschwung in Europa oder Nordamerika, Veränderungen der Wechselkurse, Zinssätze und Komponentenpreise und die Einführung von Produkten durch Wettbewerber. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

biolitec

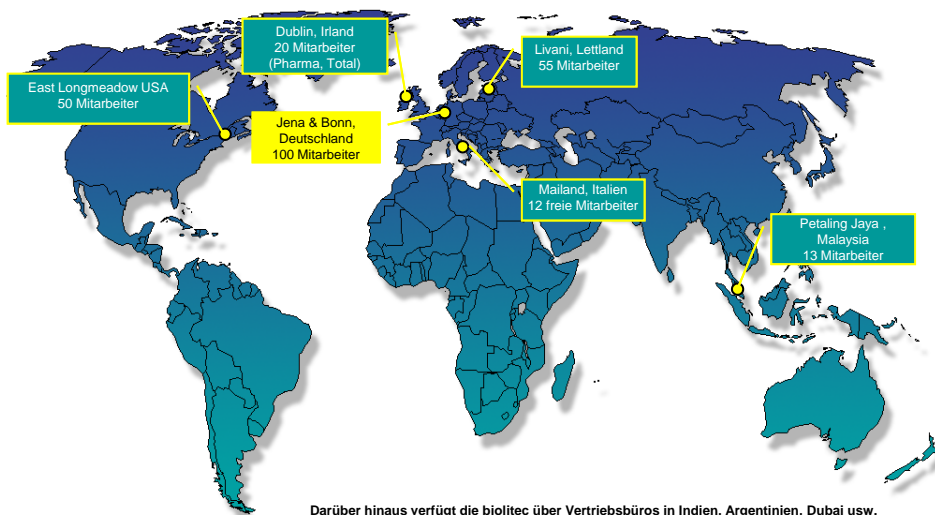


Positionierung

- Technologieführer in Diodenlasern, faseroptischen Verbrauchsmaterialien und photodynamischen Wirkstoffen
- Fortführen des profitablen Basisgeschäftes
 - Wachstum im Bereich minimal-invasive Lasermedizin
 - Wachsendes BPH Geschäft
- Fokus auf den Bereich Ästhetik als Innovations- und Wachstumstreiber
 - Etabliertes Verfahren zur Behandlung von Krampfadern; Neu: ELVeS™ PainLess
 - Durchbruch bei Cellulite-Behandlungen
- Investitionen in klinische Studien, Meinungsbildner, sowie Marketing erforderlich, Partnersuche bei onkologischer Anwendung



Globale Präsenz in den Kernmärkten



Management

Vorstand



Dr. Wolfgang Neuberger - CEO

- Seit 1988 befasst mit dem Aufbau der heutigen biolitec Gruppe
- Verantwortlich für strategische Partnerschaften und Organisation
- Ehemals Projektmanager für McKinsey, Direktor bei GEA Happel AG / Herne und Corporate Dynamics / Genf



Dr. Stefan Spaniol – COO

- Seit der Firmengründung Vorstandsmitglied der biolitec AG
- Verantwortlich für Forschung, Entwicklung, Technik und klinische Studien
- Ehemals Projektkoordinator für die Photodynamische Therapie an der Uni Bonn und Leiter des Laserlabors der Universitätsfrauenklinik Bonn

Aufsichtsrat

- Dr. Dietmar Meyersiek (Vorsitzender) Geschäftsführender Gesellschafter der EXES Dr. Meyersiek Management Information GmbH. Zuvor tätig bei McKinsey & Comp. (1970-92), Direktor (1982-92).
- Dr. Harald Schröder (stv. Vorsitzender) Ehemals stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung der Merck KGaA
- Prof. Dr. med. Stephan Schmidt Direktor des Medizinischen Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum der Philipps-Universität Marburg

4



Inhaltsverzeichnis

Anwendungsfelder und Wachstumstreiber	I
Lichtwellenleiter/Laser und minimal-invasive Therapien wie z.B. Medizinlaser für BPH	II
Ästhetik (Venen- & Cellulite-Therapie)	III
PDT-Onkologie	IV
Finanzkennzahlen 2006/2007 und Ausblick	V
Newsflow	VI

5



Kapitel I

Anwendungsfelder und Wachstumstreiber

6



Geschäftsbereiche

Ästhetik

- Venentherapie
 - Basisgeschäft mit wachsendem Umsatz
- Cellulite-Behandlung / Bodyforming/ Laser-Liposuktion
 - Wachstumspotential

Minimal-invasive Lasermedizin

- Umsatztreiber BPH (gutartige Prostatavergrößerung)
 - Focus auf Verbrauchsmaterial
 - Rasierklingenmodell
- Markteinführung Hämorrhoiden, weitere Verfahren in Entwicklung

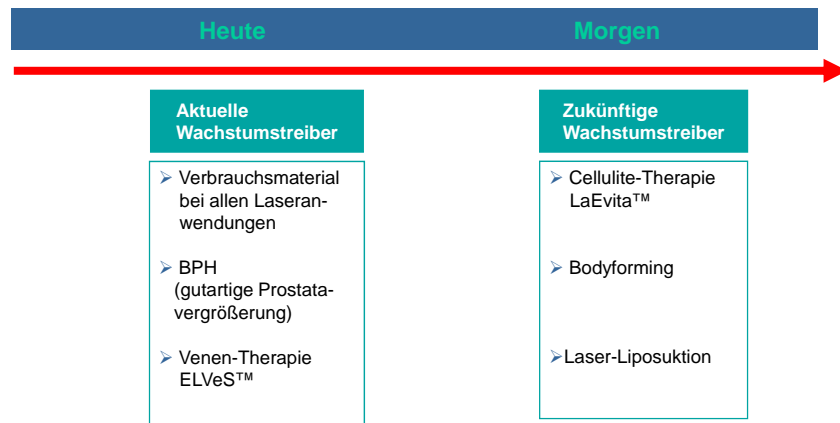
PDT - Onkologie

- Foscan® EMEA Zulassung erteilt bei Indikation Kopf-Hals-Krebs
- Lizenzpartner gesucht

7



Wachstumstreiber



8



Kapitel II

Lichtwellenleiter/Laser und minimal-invasive Therapien wie z.B. Medizinlaser für BPH

9



Lichtwellenleiter & Laser

Weltmarktführer bei Lichtwellenleitern und Lasersonden



- Technologieführer bei medizinischen Lasersonden
- Kürzere Behandlungszeiten durch hohe Lichtausbeute
- Viele Patente für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Marktgerechtes Design- und Produktions- Know-how

10



Lichtwellenleiter & Laser

Innovative Lasertechnologie für die Weltmärkte

Konventionelles Lasergerät



biolitec Diodenlaser



USP biolitec Laser

Robuste innovative
Technologie für lange
Lebensdauer

Niedrige Produktions- und
Unterhaltskosten zum
problemlosen Office-Einsatz
(Keine Wasser- oder
Starkstromanschlüsse etc.)

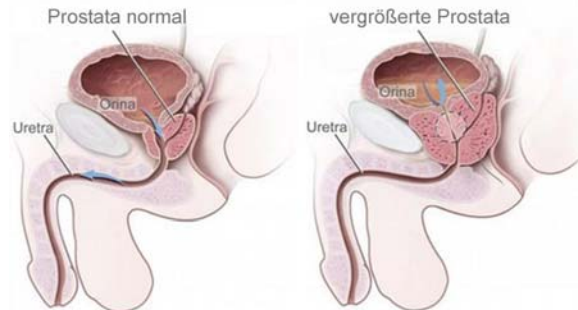
Kompakt und portable durch
Halbleiter- und Dioden-
Technologie



11



Minimal-Invasive Lasermedizin: BPH



- Die gutartige Vergrößerung der Prostata, medizinisch kurz BPH genannt, entsteht mit zunehmendem Alter. Dabei handelt es sich um eine Zunahme des Prostatavolumens durch Zellwucherungen im Prostatagewebe. Mit ihrer hohen Inzidenz gilt die BPH als Volkskrankheit.
- Je nach Wachstumsrichtung kann die BPH den Harnfluss entweder durch Einengung der Harnröhre behindern oder aber nach außen in die Blase hineinwachsen.

12



Minimal-Invasive Lasermedizin: BPH

- Zunehmender Einsatz von Lasern und Lichtwellenleitern bei minimal-invasiven Behandlungen
- Innovative Produkte für wachsende BPH Anwendungen
 - Ca. 50% aller Männer über 50 leiden an einer BPH; ca. 100.000 operative Eingriffe in Deutschland und 300.000 in den USA jährlich; 250.000 „Office“ Behandlungen sind biolitec's Zielmarkt
 - Bei Elektrochirurgie entstehen hoher Blutverlust und lange Rekonvaleszenzzeiten – Ultraschall, Mikrowelle und Radiofrequenz sind wenig wirksam
 - Laservaporisation vermeidet diese Probleme (bereits ca. 85.000 Behandlungen p.a. in den USA)
- biolitec's Vorteile: Hochleistungsstark (Geschwindigkeit), Portabilität, geringe Wartungs-/ Verbrauchsmaterialkosten, Lokalanästhesie, Office-Behandlung
- In Deutschland >20 Referenzzentren, erste ambulante Anwendungen
- Schlüsselmarkt USA
 - Verleihfirmen als Partner (Kliniken als Ziel)
 - Eigenes Office-Sales Team
 - Zielmarktanteil von 40% in 12 bis 24 Monaten

13



Minimal-Invasive Laser Medizin: BPH Film



14



Minimal-Invasive Lasermedizin: BPH

Erfolgsbasis der biolitec:

- Einziges Gerät für den Officemarkt (Lokalanästhesie, Sicherheit, Patente angemeldet)
- Verleihfirmen als Partner (Kliniken)
- Aufbau eigener Vertriebsmannschaft für den Office-Bereich
- Laserscope für Euro 720 Mio. an AMS;(Übergangsproblematik, Firmenpolitik)
- Verbrauchsmaterialbasis (eigene Preform-/Faserproduktion)
- Opinion Leader mit dem Thirlby Award 2007 ausgezeichnet für die schnelle, schmerzfreie Laservaporisation der Prostata mit biolitec's Evolve™ Laser
- Erstattung (DRG Nr. M11Z) der Laservaporisation der Prostata in Deutschland seit Januar 2008
- Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Europa

15



Kapitel III

Ästhetik (Venen- & Cellulite-Therapie)

16



Ästhetik: Venen

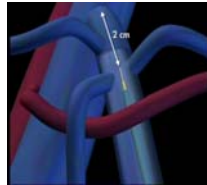
- 40% der Bevölkerung von Venenleiden betroffen
- Stripping (> 85% Marktanteil) als Substitutionsziel (allein 150.000 Behandlungen p.a. in der BRD, davon <15% minimal-invasiv)
- biolitec ist Marktführer durch innovative Verbrauchsmaterialien wie z.B. dem Einsatz der biolitec Mikrofaser, die dem Arzt das Arbeiten mit dem Katheter mit einem Außendurchmesser von nur 1mm ermöglicht; mehr als 600 Laser im US Markt platziert - auch durch Angiodynamics
- Auswertung der Ergebnisse der Zulassungs-Studie in Japan, um Venenbehandlungssystem ELVeS™ als führendes System in Japan zu etablieren, steht kurz vor Abschluss
- Erfolgreiche Vorstellung von ELVeS™ PainLess in Europa (Ende 2007), Start von ELVeS™ PainLess in den USA Ende März 2008
- FDA Zulassung des neuen Systems in den USA
- Ausbau des US Vertriebsteams
- Absichtserklärung zur Übernahme einzelner Unternehmensteile der Diomed Holdings, Inc.

17

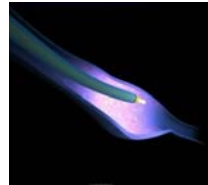


Ästhetik: Venen

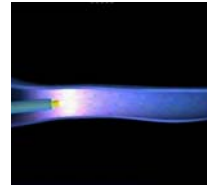
ELVeS™ (Endo Laser Vein System) als innovative Komplettlösung zur Behandlung von Krampfadern liefert überlegene kosmetische Ergebnisse



Positionierung der Faser vor der Krosse



Behandlung mit ELVeS™ Faser verodet die Vene

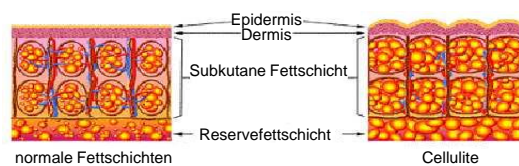


18



Ästhetik: Cellulite

- Über 100 Millionen Frauen sind in den Zielmärkten EU und USA von Cellulite betroffen / Marktpotential über US \$ 6 Mrd.
- Fettzellen dehnen das Gewebe und verursachen Dellen: "Orangenhaut"



- Bis dato nur ineffektive Behandlungsverfahren
- Bereits über 500 Frauen mit Erfolg behandelt
- Erste Behandlungszentren in Deutschland etabliert
- Reduktion der Cellulite um einen Grad
- Phase II Lipom-Studie in Argentinien

19



Ästhetik: Cellulite-Behandlung mittels PDT



Cellulip - Injektion

2 Tage Intervall

3 - 4 Belichtungen



20



Kapitel IV

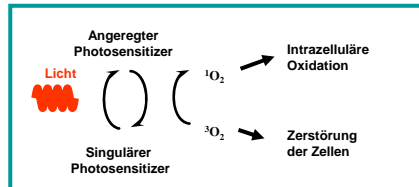
PDT-Onkologie

21



PDT – Onkologie: Foscan®

- Exzellente funktionale / kosmetische Ergebnisse (Kollagenmatrix bleibt erhalten)
- 2001 EMEA Zulassung für palliative Plattenepithelkarzinome; seitdem Einsatz bei ca. 3000 Patienten



- Ende 2007, erfolgreicher Abschluss der Bestätigungsstudie
 - Sehr gute Erfolgsraten
 - Basis für Treffen mit FDA für mögliche Zulassung
- Distributionsvertrag und Termsheet mit führenden Pharmaunternehmen für Lateinamerika und Italien
- Zulassung für niedrig konzentrierte Foscan® Ampullen zum Ausbau von Vertrieb und Marketing
- Zulassung von Foscan® in Argentinien
- Strategie
 - kontinuierliches, moderates Wachstum
 - Marketingpartnersuche (insbesondere in den USA)

22



Kapitel V

Finanzkennzahlen 2006/2007 und Ausblick

23



Die biolitec Aktie



Aktienkurs*: 8,79 €
 52 Wochen Hoch*: 17,94 €
 52 Wochen Tief*: 7,94 €
 Grundkapital: 10.516 Mio. €
 # Aktien: 10.516 Mio.
 Market Cap.*: 92,43 Mio. €

ISIN / Kürzel: DE0005213409 / BIB
 Prime Sektor: Pharma & Healthcare
 Industrie Gruppe: Medical Technology
 Transparenzlevel: Prime Standard
 Marktsegment: Geregelter Markt
 Designated Sponsor: ICF AG
 Erster Handelstag: 13.11.2000

- Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung Ende November 2007
- Ausbau der Verkaufs- und Vertriebsstruktur

* 04.04.2008



24

Geschäftsjahr 2006/2007

Ausgewählte Finanzdaten der biolitec Gruppe nach IFRS

	30.06.2007	30.06.2006
	€	€
Bilanzsumme	52,9	44,5
Umsatzerlöse	39,0	29,1
Bruttoergebnis	26,5	19,8
EBIT	6,7	2,3
Überschuss / Fehlbetrag	5,6	2,1
Ergebnis je Aktie (Euro)	0,56	0,21
Mitarbeiter (Durchschnitt)	234	228
Überschuss / Fehlbetrag w/o R&D Kosten	11,1	7,5
Ergebnis je Aktie w/o R&D Kosten (Euro)	1,11	0,75



25

Halbjahr 2007/2008

Ausgewählte Finanzdaten der biolitec Gruppe nach IFRS

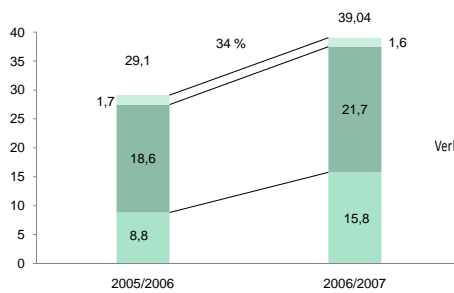
	31.12.2007 €	31.12.2006 €
Bilanzsumme	60,1	52,9
Umsatzerlöse	19,1	17,1
Bruttoergebnis	13,0	11,7
EBIT	3,0	2,5
Überschuss / Fehlbetrag	2,2	1,9
Ergebnis je Aktie (Euro)	0,21	0,19
Mitarbeiter (Durchschnitt)	237	240
Überschuss / Fehlbetrag w/o R&D Kosten	5,4	4,5
Ergebnis je Aktie w/o R&D Kosten (Euro)	0,52	0,45

26

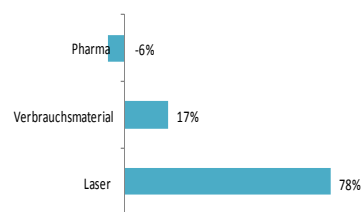


Geschäftsjahr 2006/2007

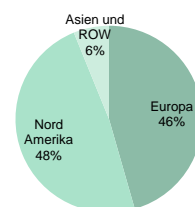
Umsatz nach Produktgruppen in €Mio.



Wachstum [%]



Umsatz nach Regionen [%]

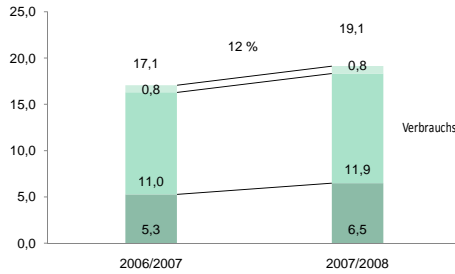


27

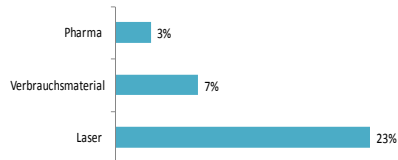


Halbjahr 2007/2008

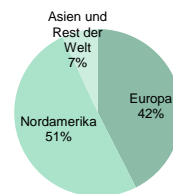
Umsatz nach Produktgruppen in €Mio.



Wachstum [%]



Umsatz nach Regionen [%]



28



Plan/Ausblick

- ▶ Weiteres Wachstum (BPH, Venen)
 - ➡ Leihgeräte / Marketing / Vertrieb

- ▶ Klinische Studien
 - ➡ Lipome / Cellulite
 - ➡ Urologie
 - ➡ Venen

29



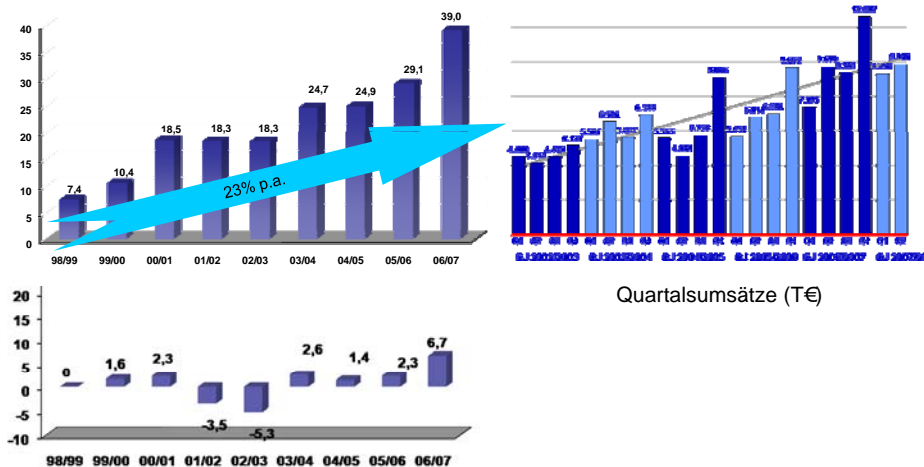
Plan/Ausblick

	Venen	Bodyforming	Cellulite	BPH / Urologie
Wettbewerb	Diomed/VNUS	Intermedics	LPG etc.	Laserscope/AMS Lumenis
Position	Marktführer	Innovatives Design	Patente, erste Zentren Wirksames Verfahren	Einziges Ablations- Verfahren für Officemarkt Patentanmeldungen Integrierte Fertigung Strategische Fehler von AMS
Plan	Neue Wellenlänge „PainLess“ Katheterdesign Leistungsregelung Zulassung Japan Klinische Studie	Referenzkliniken Vertrieb/Partner	Klinische Studien Referenzkliniken Vertrieb/Partner	Ausbau des Vertriebs Akquisition Klinische Studie

30



Sales und EBIT Entwicklung in € Mio.



31



Ausblick 2007/2008

- Fortführen der dynamischen Geschäftsentwicklung erwartet
- Profitables Jahresergebnis
- Ästhetik und BPH als Innovations- und Wachstumstreiber
- Weiterer Ausbau des Vertriebs und Marketings für die BPH Anwendung (Office Behandlung) sowie für ELVeS™ („ELVeS™ PainLess“) auf internationaler Basis sowie Aufbau weiterer Referenzzentren für die Cellulite-Behandlung
- Lipomstudie (Argentinien), Body-Shaping (Laserliposuktion), Hämorrhoiden

32



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

33

