

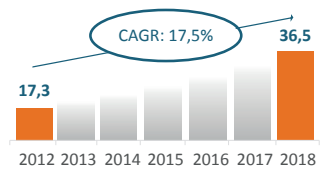
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INNO-GENE?

- Lider diagnostyki genetycznej w Polsce, w tym badań wykonywanych przy użyciu najnowocześniejszej technologii NGS** (ang. Next Generation Sequencing).
- Wyłącznie na rewolucyjną technologię badań genetycznych WGS w Polsce** (ang. Whole Genom Sequencing) poprzez spółkę stowarzyszoną.
- Biotechnologia jest jedną z najszybciej rosnących branż** – w ciągu ostatnich 5 lat Nasdaq Biotechnology Index wzrósł o ponad 300%.
- Prognozy dla globalnego rynku badań genetycznych wskazują na średnioroczny 17,5-proc. wzrost w kolejnych latach. **Polski rynek ma szansę rosnać kilka razy szybciej.**
- Wysoka zdolność Spółki do pozyskiwania finansowania grantowego** – w latach 2007-2015 Inno-Gene pozyskało z funduszy unijnych 33 mln PLN (12 projektów).
- Solidny fundament** w postaci oferty opartej o tradycyjne badania genetyczne. **Ogromny upside** dzięki technologii NGS.
- Zdywersyfikowana oferta produktów i grup docelowych** – ponad 100 własnych testów oraz ok. 300 testów innych producentów.
- Wyłącznie na dystrybucję w Polsce nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA® test** brytyjskiej firmy Premaitha. Zaawansowane prace nad własnym tego typu testem (wzrost marż).
- Panel 170 Plus – globalny przełom w diagnostyce nowotworowej.** Stworzony przez Inno-Gene, pierwszy na świecie test do równoczesnego wykrywania predyspozycji do wszystkich nowotworów.
- Cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu.**

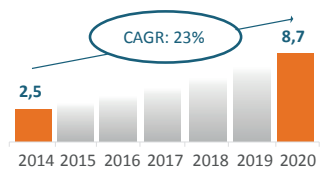
BADANIA GENETYCZNE - PRZYSZŁOŚĆ MEDYCyny

- **Podniesienie efektywności i obniżenie kosztów leczenia.**
- **Dzięki innowacjom technologicznym, w kolejnych kilku latach dowiemy się o genetycznych podłożach chorób więcej niż w całej dotychczasowej historii medycyny.**
- Badanie predyspozycji do chorób, w tym nowotworowych – wsparcie profilaktyki.
- Wsparcie nowotworowych terapii celowanych.
- Genetyczne badania diagnostyczne – ostateczna weryfikacja rozpoznania objawów występujących u pacjenta.
- Genotypowanie – dobór dawcy i biorcy podczas transplantacji narządów.

Prognozowany wzrost globalnego rynku diagnostyki DNA [mld USD]
źródło: BBC Resarch



Prognozowany wzrost globalnego rynku badań NGS [mld USD]
źródło: MarketsAndMarkets

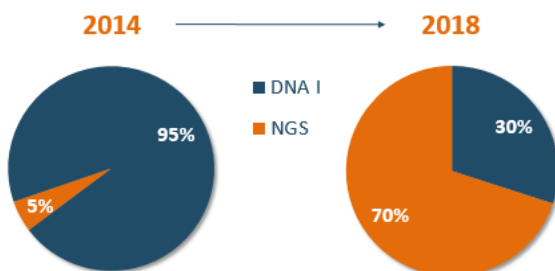


STRATEGIA 2015-2018

DNA I
Technologie pierwszej generacji

NGS - Next generation sequencing
Skanowanie genomu pacjenta
Najnowocześniejsza technologia biologii molekularnej

Spodziewana struktura sprzedaży w podziale na technologie



Najważniejsze kategorie badań

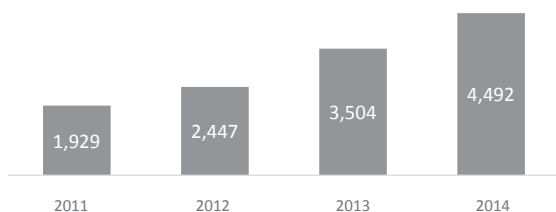
	Spodziewane przychody w 2015	Potencjał wzrostu	Marżowość
Diagnostyka mikrobiologiczna	\$\$\$	+ ○ ○	% ○ ○
Predyspozycje genetyczne NGS	\$ \$ ○	+ + +	% % %
Nieinwazyjne badania prenatalne	\$ \$ ○	+ + +	% % %
Wsparcie terapii celowanych	\$ ○ ○	+ + +	% % %
Platforma BCT	\$ ○ ○	+ + +	% % %
Self-testy	\$ ○ ○	+ + ○	% % ○

CZynniki Wzrostu INNO-GENE

- Dynamiczny rozwój rynku i technologii
- Szerokie zastosowanie w onkologii i diagnostyce prenatalnej
- Rozwój własnej oferty – wzrost marżowości
- Nowy budżet UE na lata 2014-2020 – środki na innowacje

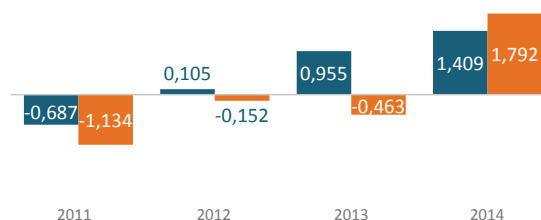
WYNIKI FINANSOWE

Przychody
[mln PLN]



Wynik
[mln PLN]

EBITDA
netto



źródło: Spółka

INFORMACJE O OFERCIE

Cena maksymalna: 8,10 zł

Liczba oferowanych akcji: 1 300 630

Minimalny zapis: 100 akcji

Przed emisją liczba akcji i głosów wynosi 5 202 522. Oferowanych jest 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Po emisji liczba akcji i głosów wyniesie 6 503 152. Akcje serii F będą stanowić 20,0% kapitału zakładowego i liczby głosów.

Cele emisji

- Dział B+R
- Wykup udziałów i rozwój spółek zależnych
- Inwestycje we własne ośrodki badań genetycznych, w tym spółkę Central Europe Genomics Center
- Komerccjalizacja i rozszerzenie kanałów dystrybucji

HARMONOGRAM OFERTY

29.09.2015 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego

Do 30.09.2015 r. Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji

Od 1.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat
do 8.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

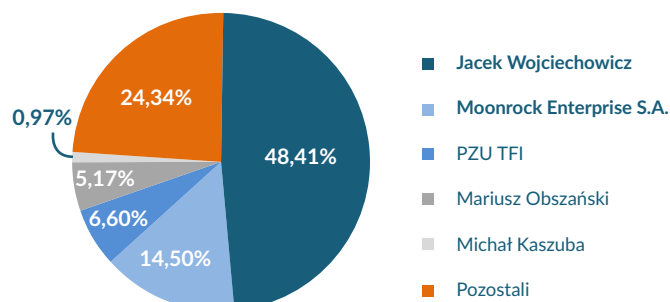
Od 8.10.2015 r. Budowa księgi popytu (do godz. 15:00)
do 9.10.2015 r.

9.10.2015 r. Publikacja ceny emisyjnej

Od 12.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat
do 14.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 19.10.2015 r. Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach

AKCJONARIAT



źródło: Spółka, stan na dzień 7.07.2015 r.

ZAPISY



DOM MAKLERSKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

+48 801 104 104
makler@bossa.pl
www.bossa.pl

Emitent

INNOGENE

+48 61 646 85 85
office@inno-gene.eu
www.inno-gene.eu

Oferujący

VENTUS
ASSET MANAGEMENT S.A.

+48 22 668 85 58
sprzedaz@ventusam.pl
www.ventusam.pl

Doradca ds. Oferty

ipo DORADZTWO
KAPITAŁOWE

+48 22 250 84 14
ipo@ipo.com.pl
www.ipo.com.pl

Kontakt dla mediów

InnerValue
investor relations

+48 501 988 693
ign@innervalue.pl
www.innervalue.pl