



Zwischenmitteilung

Expedeon AG berichtet über starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2018

- Umsatzsteigerung von 74% auf 9,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
- Bereinigtes EBITDA von 461 T € für die ersten neun Monate 2018 nach einem Verlust von 1,7 Mio. € im Vorjahr; bereinigtes EBITDA von 297 T € für das dritte Quartal
- Bestätigung der Finanzprognose für das Gesamtjahr 2018 mit positivem EBITDA und einem Umsatz von 13-14 Mio. €
- Abschluss weiterer Lizenz- und Lieferverträge neben der erfolgreichen Integration von TGR Biosciences

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 8. November 2018 – Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 und die ersten neun Monate zum 30. September 2018 bekannt.

„Wir sind mit unserer Leistung im laufenden Geschäftsjahr, die unter anderem die Unterzeichnung mehrerer Lizenz- und Lieferverträge beinhaltet, sehr zufrieden. Die erfolgreich abgeschlossene Integration von TGR Biosciences erweitert unser komplementäres Produktportfolio und unterstützt unsere Wachstumsambitionen,“ sagte **Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von Expedeon**. „Nach dem ersten Quartal als Expedeon AG ist unser Unternehmen auf dem besten Weg, seine Position als Wegbereiter für spannende Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung in Laboren auf der ganzen Welt zu stärken.“

Operative Highlights im bisherigen Geschäftsjahr 2018:

- Februar 2018: Verlängerung der OEM-Vereinbarung mit einem führenden globalen Lieferanten von Forschungsinstrumenten, um Kunden über weltweite Verkaufs- und Vertriebskanäle einen besseren Zugang zu Forschungswerkzeugen zu bieten
- März/April 2018: Abschluss der Kapitalerhöhung im März 2018 mit einem Bruttoemissionserlös von 4,2 Mio. € und der Fremdkapitalfinanzierung im April 2018 mit einem Bruttoemissionserlös von 2,0 Mio. €. Dadurch konnte Expedeon die Akquisition von TGR Biosciences abschließen.
- Mai 2018: Abschluss der Akquisition von TGR Biosciences in australischen Dollar zu einem Preis von umgerechnet etwa 10,2 Mio. € (einschließlich der mit der Unternehmensübernahme erworbenen liquiden Mittel von 1,1 Mio. €)
- Mai 2018: Einführung von 2view™, einer einzigartigen Nachweismethode für Western Blotting
- Mai 2018: Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 auf 13-14 Mio. € (vorherige Umsatzprognose: 11-12 Mio. €) nach Abschluss der Akquisition von TGR Biosciences
- August 2018: Erfolgreiche Umfirmierung zur Expedeon AG und Festlegung der Unternehmensstrategie als geeintes Unternehmen mit einem breiten, internationalen Vertriebsnetzwerk
- September 2018: Abschluss zweier Lizenz- und Lieferverträge für kolloidales Gold mit Reszon Diagnostics und PaxGenBio
- November 2018: Abschluss eines Liefer- und Lizenzvertrags mit Quanterix für die proprietäre Immunoassay-Technologie CaptSure™

David Roth, CFO von Expedeon, kommentierte: „Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir im Hinblick auf unsere Ertragskraft im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2018 erzielt haben. So konnten wir für das dritte Quartal ein deutlich verbessertes EBITDA ausweisen. Wir bestätigen erneut unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr und erwarten ein insgesamt positives EBITDA für das Gesamtjahr. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Expedeon.“

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2018:

Die Gesamtumsatzerlöse der Gruppe stiegen in den ersten neun Monaten 2018 um 74% auf 9,3 Mio. € (neun Monate 2017: 5,3 Mio. €) einschließlich 1,8 Mio. € der akquirierten TGR Biosciences. Ausgenommen TGR Biosciences betrug das Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 40%.

Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate belief sich auf 461 T € (ersten neun Monate 2017: Verlust von 1,7 Mio. €), mit einem zu Grunde liegenden ausgewiesenen EBITDA in Höhe von 136 T € (ersten neun Monate 2017: Verlust von 2,5 Mio. €).

	Wirkung von nicht zahlungswirksamen Kosten 1. Januar - 30. September			
	2018		2017	
	€'000	€'000	€'000	€'000
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit ("EBIT")		(1.577)		(3.366)
Abschreibungen		1.713		851
EBITDA		136		(2.515)
Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen:				
Aufwand aus der Marktwertanpassung (Kaufpreisallokation Vorräte)	43		799	
Anteilsbasierte Vergütung	282		0	
		325		799
EBITDA bereinigt		461		(1.716)

Der Periodenverlust enthält Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte (einschließlich der aufgrund der Akquisition der Expedeon-Gruppe, Innova Biosciences und TGR Biosciences aktivierten Kundenkarteien und Patente) in Höhe von 1,7 Mio. € (neun Monate 2017: 851 T €).

Der ausgewiesene Periodenverlust verbesserte sich deutlich auf 1,4 Mio. € gegenüber 3,1 Mio. € in den ersten neun Monaten 2017.

In den ersten neun Monaten 2018 erhöhten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund des bereits gemeldeten Eingangs eines Teilbetrags der Fremdfinanzierung von Boost & Co. um 2,3 Mio. € auf 4,2 Mio. € (31. Dezember 2017: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2,0 Mio. €). Zum 30. September 2018 lag die Bilanzsumme bei 64,0 Mio. €, einschließlich Goodwill in Höhe von 35,2 Mio. € und sonstigen immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 16,2 Mio. €.

In den ersten neun Monaten 2018 belief sich der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf 1,4 Mio. € (neun Monate 2017: 3,0 Mio. €), wobei der Abfluss im dritten Quartal stark durch saisonale Effekte beeinflusst war, die sich im vierten Quartal voraussichtlich umkehren werden.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten betrug 6,4 Mio. € (neun Monate 2017: 9,0 Mio. €) und betraf insbesondere die Akquisition von TGR Biosciences im Jahr 2018 sowie von Innova Biosciences und C.B.S. Scientific im Jahr 2017.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2018:

Der Umsatz hat sich im dritten Quartal 2018 auf 3,7 Mio. € erhöht (Q3 2017: 2,4 Mio. €). Die gesamten betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 4,2 Mio. € (Q3 2017: 3,5 Mio. €). Expedeon verzeichnete für das dritte Quartal 2018 ein bereinigtes positives EBITDA von 297 T €, verglichen mit einem bereinigten negativen EBITDA von 727 T € dritten Quartal 2017. Auf unbereinigter Basis betrug das EBITDA im dritten Quartal 113 T € gegenüber einem unbereinigten negativen EBITDA von 868 T € in 2017.

Der berichtete Periodenverlust im dritten Quartal 2018 belief sich auf 519 T € im Vergleich zu 1,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Ausblick 2018:

Das Unternehmen rechnet in den nächsten Monaten mit dem Abschluss weiterer Lizenz- und Lieferverträge mit neuen und bestehenden Partnern weltweit. Die bevorstehende Markteinführung neu entwickelter Produkte und die Weiterentwicklung bestehender Technologien führen zu einem weiteren Ausbau des Produktportfolios und unterstützen ein anhaltend starkes Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen.

Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, um seine im Mai 2018 veröffentlichte aktualisierte Prognose eines positiven EBITDA für das Gesamtjahr mit einem Gesamtumsatz in der Größenordnung von 13-14 Mio. € zu erfüllen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Expedeon AG

Dr. Heikki Lanckriet

CEO/CSO

Tel.: +44 1223 873 364

E-Mail: heikki.lanckriet@expedeon.com

MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations)

Raimund Gabriel

Managing Partner

Tel.: +49 89 210228 0

E-Mail: expedeon@mc-services.eu

Über die Expedeon AG: www.expedeon.com

Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXN; ISIN: DE000A1RFM03).

Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekanntem Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark von den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. Expedeon verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.



EXPEDEON AG, Heidelberg, Deutschland
Konzern-Zwischenabschluss für die ersten neun
Monate bis zum 30. September 2018

Expedeon AG
Konzernbilanz

€ tausend	30. September 2018	31. Dezember 2017
AKTIVA		
Sachanlagen.....	2.177	2.050
Geschäfts-oder Firmenwert.....	35.179	30.408
Sonstige immaterielle Vermögenswerte.....	16.255	11.267
Langfristige Vermögenswerte.....	53.611	43.725
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.....	2.756	1.655
Vorräte.....	2.227	1.234
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte.....	1.192	1.147
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.....	4.236	1.954
Kurzfristige Vermögenswerte.....	10.411	5.990
Summe Aktiva.....	64.022	49.715
PASSIVA		
Gezeichnetes Kapital.....	50.658	46.934
Kapitalrücklage.....	18.692	16.644
Bilanzverlust.....	(24.418)	(23.026)
Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals.....	(733)	(1.052)
Eigenkapital.....	44.199	39.500
Passive latente Steuern	2.742	1.377
Finanzielle Schulden	10.816	3.947
Langfristige Schulden.....	13.558	5.324
Finanzielle Schulden	3.536	1.766
Schulden aus Lieferungen und Leistungen.....	797	849
Sonstige kurzfristige Schulden.....	1.932	2.276
Kurzfristige Schulden.....	6.265	4.891
Summe Passiva.....	64.022	49.715

Expedeon AG

Konzerngesamtergebnisrechnung

€ tausend	1. Januar - 30. September	
	2018	2017
Umsatzerlöse	9.281	5.337
Herstellungskosten vom Umsatz	(2.576)	(2.123)
Aufwendungen:		
Vertrieb.....	(2.117)	(1.289)
Verwaltung.....	(5.561)	(4.597)
Forschung und Entwicklung.....	(609)	(663)
Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen).....	5	(31)
Gesamte betriebliche Aufwendungen	(10.858)	(8.703)
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(1.577)	(3.366)
Zinsaufwendungen.....	(85)	(32)
Ergebnis vor Steuern	(1.662)	(3.398)
Ertragsteuern.....	270	256
Ergebnis der Periode	(1.392)	(3.142)
Anteilsbasierte Zahlungen.....	282	0
Wechselkursanpassungen.....	318	(1.511)
Erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals (nach Steuern)	600	(1.511)
Gesamtergebnis der Periode	(792)	(4.653)
Ergebnis je Aktie		
> Basis, Jahresfehlbetrag der den Stammaktionären zuzurechnen ist.....	(0,03)	(0,08)
> Verwässerter, Jahresfehlbetrag der den Stammaktionären zuzurechnen ist.....	(0,03)	(0,08)
> Basis, Jahresfehlbetrag der den Stammaktionären zuzurechnen ist.....	49.603.847	39.896.964
> Verwässerter, Jahresfehlbetrag der den Stammaktionären zuzurechnen ist.....	54.153.689	39.896.964

Expedeon AG

Konzern-Kapitalflussrechnung

€ tausend	1. Januar - 30. September	
	2018	2017
Laufende Geschäftstätigkeit:		
Ergebnis der Periode.....	(1.392)	(3.142)
Überleitung des Periodenergebnisses zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Abschreibungen auf Sachanlagen.....	219	156
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte.....	1.494	695
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.....	78	607
Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte...	(532)	(338)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte.....	(57)	(68)
Schulden aus Lieferungen und Leistungen.....	(463)	(78)
Sonstige kurzfristige Schulden.....	(324)	(740)
Vorräte.....	(406)	(82)
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.....	(1.383)	(2.990)
Gezahlte Zinsen.....	(76)	(32)
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, netto.....	(1.459)	(3.022)
Investitionstätigkeit:		
Unternehmensakquisitionen, abzüglich erworbener Zahlungsmittel.....	(5.656)	(7.579)
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.....	(444)	(1.488)
Investitionen in Entwicklungskosten.....	(322)	(354)
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens.....	0	376
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit.....	(6.422)	(9.045)
Finanzierungstätigkeit:		
Finanzkredite.....	5.662	495
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage.....	4.514	9.314
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit.....	10.176	9.809
Nettoveränderung des Finanzmittelbestands.....	2.295	(2.258)
Wechselkursanpassungen.....	(13)	(44)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode.....	1.954	3.795
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode.....	4.236	1.493

Expedeon AG

Entwicklung des Eigenkapitals des Konzerns

€ tausend (außer Anzahl)	Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals							Gesamtes Eigenkapital
	Stammaktien		Kapital- rücklage	Bilanz- verlust	kumulierte	Wechselkursdifferenzen	Summe	
	Anzahl	Betrag			Wechselkurs- anpassungen	auf langfristige Vermögenswerte		
1. Januar 2017	37.341.980	37.342	12.871	(19.768)	54	365	419	30.864
Kapitalerhöhung im Zuge der Akquisition von C.B.S.	275.311	275	60					335
Kapitalerhöhung von 7,3 Mio. bis jetzt nicht registrierter Aktien (Netto-Rückstellungen)	7.259.967	7.260	1.525					8.785
Kapitalerhöhung von 2 Mio. bis jetzt nicht registrierter Aktien für die Akquisition von Innova			3.631					3.631
Kapitalerhöhung registrierter Aktien in Bezug auf SEDA	56.829	57	43					100
Kapitalerhöhung bis jetzt nicht registrierter Aktien in Bezug auf SEDA			400					400
Sonstige Kapitalerhöhungskosten			(51)					(51)
Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Wechselkursanpassungen					13	(1.524)	(1.511)	(1.511)
Ergebnis der Periode				(3.142)				(3.142)
Gesamtergebnis der Periode				(3.142)	13	(1.524)	(1.511)	(4.653)
30. September 2017	44.934.087	44.934	18.479	(22.910)	67	(1.159)	(1.092)	39.411
1. Januar 2018	46.934.087	46.934	16.644	(23.026)	93	(1.144)	(1.051)	39.501
Umgliederung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	443.171	443	(443)					0
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	2.995.298	2.995	1.198					4.193
Kapitalerhöhungskosten			(379)					(379)
			200					200
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	285.714	286	114					400
Kapitalerhöhung Innova Earn-Out bis jetzt nicht registrierter Aktien			1.076					1.076
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses					(12)	330	318	318
Anteilsbasierte Zahlungen			282					282
Periodenfehlbetrag				(1.392)				(1.392)
Gesamtes Periodenergebnis			282	(1.392)	(12)	330	318	(792)
30. September 2018	50.658.270	50.658	18.692	(24.418)	81	(814)	(733)	44.199