PRESSEMITTEILUNG
7. November 2019

Zwischenmitteilung

Expedeon AG berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 mit Rekord-Umsatz und -EBITDA

- **Stärkstes Umsatzquartal bisher und Erreichung der bereinigtes EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bereits im dritten Quartal**
- **23 % Umsatzsteigerung auf 11,5 Mio. € in den ersten neun Monaten 2019 verglichen mit Vorjahreszeitraum**
- **Bereinigtes EBITDA von 2 Mio. € für die ersten neun Monate 2019 nach 461 T € im Vorjahr**
- **Bereinigtes EBITDA von 804 T € im dritten Quartal; EBITDA von 671 T €**
- **Finanzprognose 2019: Anhebung der Prognose für das bereinigte EBITDA am 29. Oktober auf 2,5 bis 3 Mio. € für das Gesamtjahr; Bestätigung der Umsatzprognose von zweistelligem Wachstum für das Gesamtjahr**

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 7. November 2019 – Die Expedeon AG (Frankfurt: EXNN; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2019 bekannt.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen starken operativen Entwicklung. Dadurch konnten wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2019 anheben. Im dritten Quartal haben wir das stärkste Umsatzwachstum in der Geschichte von Expedeon verzeichnet“, sagte **Dr. Heikki Lanckriet, CEO der Expedeon AG**. "Wir fokussieren uns auch weiterhin auf innovative Produktlösungen, die als Wegbereiter für Entwicklungen in der Medizin und in der Patientenversorgung dienen und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist.“

Operative Highlights im bisherigen Geschäftsjahr 2019:

- Januar 2019: Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für die Lightning-Link® Rapid Biotinylation-Technologie
- Mai 2019: Ergänzung der Imunassay-Produktpalette um ELISA-ONE™, einer ELISA Assay-Technologie der nächsten Generation im Bereich der Signaltransduktion, und CaptSure DIY ELISA
- Juni 2019: Vorstellung von Lightning-Link® Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse
- August 2019: Kommerzielle Vereinbarung mit Sona Nanotech – Expedeon stellt Gold-Nanopartikel, Biokonjugationstechnologien und Expertise zur Verfügung

David Roth, CFO von Expedeon, kommentierte: "Wir freuen uns, für das dritte Quartal einen neuen Bruttoumsatzrekord zu berichten, in dem sich unsere überaus positive finanzielle Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2019 niederschlägt. Die weitere Stärkung unserer Finanzlage hat für uns auch

zukünftig hohe Priorität. Wir haben bereits im dritten Quartal – und damit früher als erwartet – unsere EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr erreicht. Diese höchst erfolgreiche operative Entwicklung hat uns veranlasst, unsere Prognose für das bereinigte EBITDA anzuheben."

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019:

Die Gesamtumsatzerlöse des Konzerns stiegen in den ersten neun Monaten 2019 um 23 % auf 11,5 Mio. € (neun Monate 2018: 9,3 Mio. €).

Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate belief sich auf 2 Mio. € (2018: 461 T €), das diesem zugrunde liegende berichtete EBITDA lag bei 945 T € (2018: 136 T €):

	2019	**2018**
	T€	T€
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	**(1.268)**	**(1.577)**
Abschreibungen auf Sachanlagen	474	219
Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.739	1.494
EBITDA	**945**	**136**
Aufwand aus der Marktwertanpassung (Kaufpreisallokation Vorräte)	0	43
Ergebnis aus Aktienoptionen	204	282
Effekt aus der Neubewertung von Akquisitions-Earn-Outs	866	0
Bereinigtes EBITDA	**2.015**	**461**

Das Periodenergebnis 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 2,2 Mio. € (neun Monate 2018: 1,7 Mio. €).

Das operative Ergebnis spiegelt den Periodenverlust von 1,3 Mio. € (2018: Verlust von 1,6 Mio.€) wider, in dem auch die oben ausgewiesene Neubewertung der Innova- und TGR-Earn Outs in Höhe von 866 T € enthalten ist. (Weitere Details zu diesen Earn Out-Anpassungen finden sich im Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019.) Ohne diesen Effekt verringerte sich der Nettoverlust aus der betrieblichen Tätigkeit auf 402 T €.

Der Periodenfehlbetrag belief sich auf 2 Mio. € (2018: 1,4 Mio. €) und spiegelt die oben genannten Positionen sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 515 T € (2018: 85 T €) und Netto-Steueraufwendungen in Höhe von 207 T € (2018: Ertrag von 270 T € aufgrund latenter Steuerbewegungen) wider.

In den ersten neun Monaten 2019 reduzierten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 3 Mio. € auf 3,3 Mio €. Dies resultierte vor allem aus einem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach der Rückzahlung von spanischen zinsvergünstigen Darlehen und des TGR-Gesellschafterdarlehens sowie aus sonstigen Schuldentilgungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € (2018: Nettozufluss aus der Finanzierung von 10,2 Mio. €).

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Steuern und Zinsen) belief sich auf 704 T € (2018: Zufluss von 1,4 Mio. €). Darin enthalten ist der negative Effekt aus der Zahlung an die deutschen Steuerbehörden in Höhe von 540 T € im Berichtszeitraum (der im Halbjahresbericht 2019 näher erläutert wird). Zins- und Steuerzahlungen beliefen sich auf 770 T €, während der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sich auf 697 T € reduzierte – verglichen mit 6,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum (vor allem aufgrund der Übernahme von TGR BioSciences im Jahr 2018).

Zum 30. September 2019 lag die Bilanzsumme bei 61,9 Mio. €, einschließlich Goodwill in Höhe von 34,5 Mio. € und sonstigen immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 14,4 Mio. €.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019:

Der Umsatz hat sich im dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 12,2% auf 4,1 Mio. € erhöht (Q3 2018: 3,7 Mio. €). Expedeon verzeichnete für das dritte Quartal 2019 ein bereinigtes EBITDA von 804 T €, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 296 T € im dritten Quartal 2018. Auf berichteter Basis betrug das EBITDA im dritten Quartal 671 T € gegenüber einem EBITDA von 113 T € im Jahr 2018.

Der berichtete Periodenverlust im dritten Quartal 2019 belief sich auf 205 T € im Vergleich zu 519 T € im Vorjahreszeitraum.

Ausblick 2019:

Das Unternehmen erwartet ein starkes Schlussquartal im aktuellen Geschäftsjahr und bekräftigt seine kürzlich angepasste Prognose aus dem Oktober 2019: Auf Basis des weiteren starken Wachstums rechnet Expedeon mit einem anhaltend zweistelligen Umsatzwachstum bei einem bereinigten EBITDA in Höhe von 2,5 bis 3 Mio. € für das Gesamtjahr.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Expedeon AG
Dr. Heikki Lanckriet
CEO/CSO
T: +44 1223 873 364
Email: heikki.lanckriet@expedeon.com

MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations)
Raimund Gabriel
Managing Partner
T: +49 89 210228 0
Email: 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: EXNN; ISIN: DE000A2YN801).

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 unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor 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 2019

Expedeon AG

Konzernbilanz

€ Tausend	30. September 2019	31. Dezember 2018
AKTIVA		
Sachanlagen	2.015	1.999
Geschäfts-oder Firmenwert	34.534	33.906
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	14.354	15.584
Sonstige Langfristige Vermögenswerte	726	319
Langfristige Vermögenswerte	**51.628**	**51.808**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.687	2.627
Vorräte	2.504	1.966
Sonstige Vermögenswerte	1.777	1.538
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.292	6.238
Kurzfristige Vermögenswerte	**10.260**	**12.369**
Summe Aktiva	**61.888**	**64.177**
PASSIVA		
Gezeichnetes Kapital	51.560	51.411
Kapitalrücklage	21.356	19.753
Gewinnrücklagen	(25.593)	(23.603)
Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals	(336)	(1.059)
Eigenkapital	**46.987**	**46.502**
Latente Steuerschulden	2.163	2.440
Finanzielle Schulden	5.062	7.476
Langfristige Schulden	**7.225**	**9.916**
Finanzielle Schulden	3.965	3.488
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	899	1.181
Sonstige Schulden	2.812	3.090
Kurzfristige Schulden	**7.676**	**7.759**
Summe Passiva	**61.888**	**64.177**

Expedeon AG

Konzerngesamtergebnisrechnung

€ Tausend	1. Januar - 30. September 2019	1. Januar - 30. September 2018
Umsatzerlöse	**11.457**	**9.281**
Herstellungskosten vom Umsatz	(3.010)	(2.576)
Aufwendungen:		
Vertrieb	(1.781)	(2.117)
Verwaltung	(6.747)	(5.561)
Forschung und Entwicklung	(1.214)	(609)
Sonstige betriebliche (Aufwendungen) Erträge	28	5
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**(12.724)**	**(10.858)**
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(1.268)	(1.577)
Finanzaufwendungen	(515)	(85)
Ergebnis vor Steuern	**(1.782)**	**(1.662)**
Ertragsteuern	(207)	270
Ergebnis der Periode	**(1.990)**	**(1.392)**
Wechselkursanpassungen	721	318
Erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals (nach Steuern)	**721**	**318**
– in der Folgeperiode gegebenenfalls umzugliedern in die Gewinn – und Verlustrechnung		
Gesamtergebnis der Periode	**(1.269)**	**(1.074)**
Ergebnis je Aktie		
> Unverwässerter Ergebnis je Aktie (€ / Stammaktie)	(0,04)	(0,03)
> Verwässerter Ergebnis je Aktie (€ / Stammaktie)	(0,03)	(0,03)

Expedeon AG

Konzern-Kapitalflussrechnung

€ Tausend	1. Januar - 30. September 2019	1. Januar - 30. September 2018
Laufende Geschäftstätigkeit:		
Ergebnis der Periode	(1.990)	(1.392)
Überleitung des Periodenergebnisses zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	474	219
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.739	1.494
Latente Steuern	(145)	(270)
Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus Aktienoptionen	204	282
Finanzaufwendungen	515	85
Steueraufwedungen	309	0
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	1.092	66
Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(385)	(589)
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	(599)	(872)
Vorräte	(510)	(406)
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Zinszahlungen)	704	(1.383)
Gezahlte Zinsen	(476)	(76)
Gezahlte Ertragsteuern	(294)	0
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(66)**	**(1.459)**
Investitionstätigkeit:		
Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen, abzüglich erworbener Zahlungsmittel	(0)	(5.656)
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	(422)	(445)
Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten	(275)	(322)
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	**(697)**	**(6.423)**
Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen aus der Aufnahme Finanzkredite	(2.177)	5.662
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung gegen Bareinlage	(33)	4.514
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	**(2.210)**	**10.176**
Nettoveränderung des Finanzmittelbestands	**(2.972)**	**2.295**
Wechselkursanpassungen	26	(13)
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	6.238	1.954
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.292**	**4.236**

Expedeon AG

Entwicklung des Eigenkapitals des Konzerns

€ tausend (außer Anzahl)	Stammaktien				Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals			
					Wechselkurs differenzen aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen	Wechselkurs differenzen auf langfristige Vermögenswerte	Summe	Gesamtes Eigenkapital
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30 September 2018	Anzahl	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Gewinn rücklage				
Stand 1. Januar 2018	46.934.087	46.934	16.644	(23.460)	93	(1.144)	(1.051)	39.066
Erstanwendung IFRS 15				178				178
Stand 1. Januar 2018 (angepasst)	46.934.087	46.934	16.644	(23.282)	93	(1.144)	(1.051)	39.243
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)
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	285.714	286	314					600
Kapitalerhöhung Innova earn out			1.076					1.076
Anteilsbasierte Vergütungen			282					282
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses					(12)	330	318	318
Periodenfehlbetrag				(1.392)				(1.392)
Gesamtes Periodenergebnis				(1.392)	(12)	330	318	(1.074)
30. September 2018	50.372.556	50.372	17.616	(24.674)	81	(814)	(733)	43.941
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2019								
Stand 1. Januar 2019	51.411.323	51.411	19.753	(23.603)	64	(1.121)	(1.057)	46.502
Kapitalerhöhungskosten			(33)					(33)
Anteilsbasierte Vergütungen			204					204
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses					4	717	721	721
Umgliederung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen	148.458	148	(148)					0
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen Innova Earn out			757					757
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen TGR Earn out			717					717
Zinsen auf Pflichtwandelanleihen			105					105
Periodenfehlbetrag				(1.990)				(1.990)
Gesamtes Periodenergebnis				(1.990)	4	717	721	(1.269)
30. September 2019	51.559.781	51.560	21.355	(25.593)	68	(404)	(336)	46.985