

Prospectus dated November 8, 2024



## PROSPECTUS

for

**the admission to trading on the regulated market (*regulierter Markt*)  
of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) with simultaneous admission  
to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard)**

of

17,664,427 existing ordinary bearer shares with no par value,  
each such share with a notional value of EUR 1.00 in the share capital and  
with full dividend rights from January 1, 2024,

of

### **Formycon AG**

Munich, Federal Republic of Germany

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1EWVY8  
German Securities Code (*Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)*): A1EWVY  
Trading symbol: FYB

*Listing Agent*

**M.M.Warburg & CO**

**THE VALIDITY OF THIS PROSPECTUS WILL EXPIRE WITH THE BEGINNING OF THE TRADING OF THE SHARES OF FORMYCON AG ON THE REGULATED MARKET (*REGULIERTER MARKT*) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (*FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE*), WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON NOVEMBER 12, 2024. ACCORDINGLY, THE VALIDITY OF THE PROSPECTUS IS EXPECTED TO EXPIRE AT THE END OF THE DAY ON NOVEMBER 12, 2024, AND NO OBLIGATION TO SUPPLEMENT THIS PROSPECTUS IN THE EVENT OF SIGNIFICANT NEW FACTORS, MATERIAL MISTAKES OR MATERIAL INACCURACIES WILL APPLY WHEN THIS PROSPECTUS IS NO LONGER VALID.**

## SUMMARY OF THE PROSPECTUS

### A. Introduction and warnings

This prospectus ("**Prospectus**") relates to 17,664,427 existing ordinary bearer shares with no par value ("**Shares**") of Formycon AG ("**Company**") and, together with its consolidated subsidiaries, "**Formycon**", "**we**", "**us**", "**our**", Fraunhoferstraße 15, 82152 Planegg-Martinsried, Federal Republic of Germany ("**Germany**") (telephone: +49 (0) 89 864667 100; website: www.formycon.com), legal entity identifier ("**LEI**"): 39120005TZ76GQOY8Z19, each such Share having the International Securities Identification Number ("**ISIN**") DE000A1EWWY8.

Subject of the Prospectus is the admission of the Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard) ("**Uplisting**"). There will be no public offering or placement of Shares or other securities of the Company in connection with the Uplisting.

The persons asking for the Uplisting are the Company and M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien ("**Listing Agent**"), Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Germany (telephone: +49 (0) 40 3282 0; website: www.mmwarburg.de), LEI: MZI1VDH2BQLFZGLQDO60.

This Prospectus has been approved on November 8, 2024 by the German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* – "**BaFin**"), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (telephone: +49 (0) 228 4108 0; website: www.bafin.de), as the competent authority in accordance with Article 20 (1) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, as amended.

***This summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Shares should be based on a consideration of the Prospectus as a whole by the investor. Investors in the Shares could lose all or part of their invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary including any translation thereof, but only where this summary is misleading, inaccurate, or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Shares.***

### B. Key information on the issuer

#### Who is the issuer of the securities?

**Registration and applicable laws** – The Company is a stock corporation incorporated and existing under German law and is subject to German law. The Company has its registered seat in Munich, Germany, and is registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Munich, Germany, under the registration number HRB 200801. The Company's LEI is 39120005TZ76GQOY8Z19

**Principal activities** – We are an independent and globally active business specializing in the development of high-quality biosimilars, i.e. biopharmaceutical drugs that are developed as follow-on products to existing "reference" biopharmaceuticals ("**Reference Drugs**") and that can be launched after the market exclusivity of the respective Reference Drug has expired ("**Biosimilars**"). Biopharmaceuticals, and therefore also Biosimilars, consist of large complex molecules, in contrast to chemically synthesized drugs. Biosimilars thus differ significantly from conventional generics, which are the follow-on products to chemically synthesized drugs. Biosimilars require very significant time, effort, and expertise, both in their development and in their subsequent production because of their molecular size, structural complexity, and their production using living cell systems. Compared to innovative biopharmaceutical drugs, which are large complex molecules typically extracted from a variety of natural sources, the development of Biosimilars is less costly and the success rate for developing Biosimilars is considerably higher. Biosimilars therefore offer exceptional opportunities for healthcare providers and insurers to combine cost efficiency with highly effective treatment options.

We cover the entire value chain of functional disciplines in the development of Biosimilars with core development operations being performed in-house, complemented by third-party activities under very close monitoring and guidance. This starts with the selection of highly promising pipeline candidates, continues with the analytical characterization of such candidates, and includes preclinical in-vitro studies, production process development and manufacturing at commercial scale, designing and conducting clinical trials, and extends to the compilation and submission of regulatory approval application documents, based on which we manage the entire regulatory procedure until final approval.

Our current products and product pipeline focuses on the fields of ophthalmology, immunology, and immuno-oncology, as well as for the treatment of other key chronic diseases and currently consists of three approved Biosimilars (FYB201, FYB202 and FYB 203), one Biosimilar candidate in the clinical phase (FYB206) and two preclinical (FYB208 and FYB209) Biosimilar candidates. Furthermore, the launch of development for FYB210, a new Biosimilar candidate, has recently been initiated.

**Major shareholders** – To the Company's knowledge, based on information provided by shareholders to the Company by the date of the Prospectus, the following shareholders hold a notifiable interest in the Company's voting rights within the meaning of sections 33 et seq. of the German Securities and Trading Act (*Wertpapierhandelsgesetz* – "**WpHG**"):

Shareholder		Shareholding (in %) <sup>(1)</sup>
Ultimate	Direct	
Thomas Peter Maier <sup>(2)</sup>	Santo Holding (Deutschland) GmbH	24.04
Peter Wendeln	Peter Wendeln	13.25
	Wpart GmbH <sup>(3)</sup>	
	Wen.Co.Invest GmbH <sup>(4)</sup>	
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (" <b>Gedeon Richter</b> "), Budapest, Hungary <sup>(5)</sup>		9.08
Klaus Röhrig <sup>(6)</sup>	Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (" <b>Active Ownership</b> "), Grevenmacher, Luxembourg	6.04
Florian Schuhbauer <sup>(7)</sup>		
Detlef and Ursula Spruth		5.10
Stefan Reichensperger		3.28
<i>Public float</i>		39.21
<b>Total</b>		<b>100.00</b>

- (1) The percentages of voting rights have been rounded according to established commercial standards. As a result, such percentages may not add up to the sum totals, which are calculated based on unrounded figures.
- (2) To the Company's knowledge, the voting rights of Santo Holding (Deutschland) GmbH in the Company are attributable to Thomas Peter Maier as the sole general partner of ATHOS KG via Santo Holding AG, Zug, Switzerland, and ATHOS Beteiligung GmbH.
- (3) To the Company's knowledge, the voting rights of Wpart GmbH in the Company are attributable to Peter Wendeln as sole shareholder of Wpart GmbH.
- (4) To the Company's knowledge, the voting rights of Wen.Co.Invest GmbH in the Company are attributable to Peter Wendeln via Wendeln & Cie. KG as the sole shareholder of Wen.Co.Invest GmbH. Peter Wendeln is (i) a general partner of Wendeln & Cie. KG and (ii) the sole shareholder of Wendeln & Cie. Asset Management GmbH, which is also a general partner of Wendeln & Cie. KG.
- (5) Gedeon Richter is a publicly listed company and, to the Company's knowledge, none of Gedeon Richter's shareholders has a controlling influence over Gedeon Richter resulting in a further attribution of Gedeon Richter's voting rights in the Company.
- (6) To the Company's knowledge, the voting rights of Active Ownership in the Company are attributable to Klaus Röhrig via (i) Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd. and Active Ownership Corporation S.à r.l. as well as (ii) Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd. and Active Ownership Group Ltd.
- (7) To the Company's knowledge, the voting rights of Active Ownership in the Company are attributable to Florian Schuhbauer via (i) Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd. and Active Ownership Capital S.à r.l. as well as (ii) Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd. and Active Ownership Corporation S.à r.l.

As the WpHG is not applicable to the Company as of the date of the Prospectus, the Company has neither knowledge of any other potential shareholder holding a notifiable interest in the Company's voting rights within the meaning of sections 33 et seq. WpHG nor any directly and indirectly held instruments pursuant to section 38 WpHG.

**Controlling shareholder** – To the Company's knowledge, in particular based on shareholder notifications pursuant to section 20 of the German Stock Corporation Act (*Aktiengesetz*) received by the Company by the date of this Prospectus, none of the Company's shareholders has control over the Company within the meaning of section 29 (2) of the German Securities Acquisition and Takeover Act (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*).

**Management board** – The members of the Company's management board (*Vorstand*) are Dr. Stefan Glombitza (Chief Executive Officer (CEO) and Chief Operations Officer (COO)), Nicola Mikulcik (Chief Business Officer (CBO)), Dr. Andreas Seidl (Chief Scientific Officer (CSO)) and Enno Spillner (Chief Financial Officer (CFO)).

**Statutory auditors** – The Company's statutory auditor is KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("**KPMG**"), Berlin, Germany, Munich office, Friedenstraße 10, 81671 Munich, Germany.

**What is the key financial information regarding the issuer?**

The financial information contained in the following tables is taken or derived from the Company's (i) unaudited condensed consolidated interim financial statements as of and for the six-month period ended June 30, 2024 (including comparative figures as of and for the six-month period ended June 30, 2023) prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by the EU ("**IFRS**"), on interim financial reporting (the International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (IAS 34)) ("**H1 2024 Unaudited Consolidated Interim Financial Statements**"), (ii) the audited consolidated financial statements of the Company as of and for the fiscal year ended December 31, 2023 prepared in accordance with IFRS and the additional requirements of German commercial law pursuant to section 315e (1) of the German Commercial Code (*Handelsgesetzbuch* – "**HGB**") ("**2023 Audited Consolidated Financial Statements**"), (iii) the audited consolidated financial statements of the Company as of and for the fiscal year ended December 31, 2022 prepared in accordance with IFRS and the additional requirements of German commercial law pursuant to section 315e (1) HGB ("**2022 Audited Consolidated Financial Statements**"), and (iv) the Company's accounting records or internal management reporting systems. KPMG audited the Audited Consolidated Financial Statements 2022 and 2023 in accordance with section 317 HGB and in compliance with German generally accepted standards for financial statement audit promulgated by the Institute of Public Auditors in Germany (*Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.*) and issued unqualified

independent auditors' reports (*Bestätigungsvermerke des unabhängigen Abschlussprüfers*) thereon. Since the Company applied IFRS for the first time for the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, all financial information as of December 31, 2021, and for the fiscal year ended December 31, 2021, contained in the following tables is taken or derived from the comparable financial information included in the 2022 Audited Consolidated Financial Statements.

Where financial information in the following tables is labelled "audited", this means that it has been taken from the Audited Consolidated Financial Statements 2022 or the Audited Consolidated Financial Statements 2023. The label "unaudited" is used in the tables to indicate financial information that has not been taken from the Audited Consolidated Financial Statements 2022 or the Audited Consolidated Financial Statements 2023 but has been taken from (i) the H1 2024 Unaudited Consolidated Interim Financial Statements, (ii) the Company's internal accounting records or internal reporting systems or (iii) has been calculated on the basis of the financial information from the above-mentioned sources. Certain financial information, including percentages, has been rounded according to established commercial standards. Financial information presented in parentheses denotes the negative of such number presented.

**Key financial information from the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income**

in EUR million, unless otherwise indicated	Fiscal year ended December 31,			Six-month period ended June 30,	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(audited)			(unaudited)	
Revenue.....	77.7	42.5	36.6	26.9	43.8
Operating profit/loss (EBIT) <sup>(1)</sup> .....	(0.4)	(17.7)	(14.0)	(18.0)	6.4
Profit before tax.....	79.1	36.6	(14.2)	(7.7)	9.1
Profit/loss for the period.....	75.8	36.0	(13.3)	(10.1)	1.8

(1) Earnings before interest and taxes.

**Key financial information from the consolidated statement of financial position**

in EUR million	As of December 31,			As of June 30,
	2023	2022	2021	2024
	(audited)			(unaudited)
Total assets.....	890.4	853.7	70.7	947.8
Total equity .....	502.8	356.6	55.9	576.3

**Key financial information from the consolidated statement of cash flows**

in EUR million	Fiscal year ended December 31,			Six-month period ended June 30,	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(audited)			(unaudited)	
Cash flow from operating activities.....	(9.8)	(18.9)	(13.4)	(31.2)	(8.3)
Cash flow from investing activities.....	(17.4)	(37.1)	(3.9)	(11.9)	(12.3)
Cash flow from financing activities.....	44.4	40.7	0.3	56.6	47.7

**Key performance indicators**

in EUR million	Fiscal year ended December 31,			Six-month period ended June 30,	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(audited, unless stated otherwise)			(unaudited)	
Revenue.....	77.7	42.5	36.6	26.9	43.8
Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (" <b>EBITDA</b> ") <sup>(1)</sup> .....	1.5	(15.9)	(12.6)	(16.9)	7.3
Adjusted EBITDA <sup>(2)</sup> .....	13.3	(28.8) <sup>(3)</sup>	(12.6) <sup>(3)</sup>	(2.1)	1.1

(1) Defined as operating profit (EBIT) before depreciation of property, plant and equipment, amortization of right-of-use (ROU) assets and amortization of intangible assets.

(2) Defined as EBITDA plus the at equity result of Bioeq AG as reported under IFRS.

(3) Unaudited.

In EUR million	As of December 31,			As of June 30,
	2023	2022	2021	2024
	(unaudited)			(unaudited)
Working Capital <sup>(1)</sup> .....	38.9	14.0	29.3	63.0

(1) Defined as the sum of trade and other receivables, contract assets as well as cash and cash equivalents less contract liabilities and trade payables.

### What are the key risks that are specific to the issuer?

- We are exposed to the development of the global economy, macroeconomic trends, political uncertainty, and the economic development in the markets in which we operate.
- Our success depends on the development of the Biosimilars market.
- Changes in regulatory policy in various countries may lead to price erosion and consequently to a decline in our revenue and profits from our Biosimilar products.
- The Biosimilars market is highly competitive and if we do not keep pace with advances in this industry, we may not be able to achieve and maintain a strong position in the markets in which we operate and to build and expand our position in these markets.
- We face increased competition from manufacturers or distributors of the Reference Drugs to our Biosimilars defending their market share, which could reduce the market share of our Biosimilars, intensify pressure on the pricing of our Biosimilars or increase the risk of litigation.
- Our sustainable growth and profitability depend in particular on our ability to be among the first to bring our Biosimilars to market.
- Our R&D efforts may not be successful, or we may not be able to develop our products in a cost-efficient manner, in a timely manner or in a manner sufficient to grow our business.
- We rely on third parties to manufacture active ingredients and finished products as well as to market our products and are therefore dependent on the production and marketing efforts and success of such third parties.
- Sales of our Biosimilars are largely dependent on the extent to which the costs for them are covered by third parties. Any pricing pressures resulting from changes in third-party coverage, governmental clawback claims, reimbursement methods, and potential regulatory price controls may affect our ability to sell our products at prices necessary to support our current business strategy.
- We have limited control over the third parties on whom we rely for the manufacture, storage, distribution and marketing of our products.
- We could be subject to litigation and claims for damages from companies that own intellectual property rights to the original products of our Biosimilars and alleged infringements of these rights leading to settlements and/or commercialization delays.
- We may be subject to regulatory investigations, litigation and penalties if we fail to comply with legal and regulatory requirements, and our products could be subject to restrictions or withdrawal from certain markets and we may be subject to fines and penalties.
- We rely on external financing to support the continued growth of our business and may not be able to raise needed capital on economically acceptable terms, or at all.

### C. Key information on the securities

#### What are the main features of the securities?

This Prospectus relates to the Uplisting, i.e. the admission of all Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard).

**Number and nature of the Shares** – As of the date of the Prospectus, the Company's share capital amounts to EUR 17,664,427.00 and is divided into 17,664,427 Shares. All Shares are ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)*), each such Share representing a notional value of EUR 1.00 in the Company's share capital.

**ISIN and denomination** – The ISIN of the Shares is DE000A1EWWY8. All Shares are denominated in Euro.

**Rights attached to the Shares and transferability** – Each Share carries one vote at the Company's shareholders' meeting (*Hauptversammlung*). There are no restrictions on voting rights. All Shares carry full dividend rights from January 1, 2024. The Shares are subordinated to all other securities and claims in the case of insolvency of the Company. The Shares will be entitled to a share of any liquidation proceeds or insolvency surpluses at the ratio of their notional value in the Company's

share capital. The Shares are freely transferable in accordance with the legal requirements for bearer shares (*Inhaberk-tien*).

**Dividend policy** – We currently intend to retain all available funds and any future earnings to support our operations and to finance the growth and development of our business. Therefore, we currently do not intend to pay dividends for the foreseeable future.

**Where will the securities be traded?**

All Shares are expected to be admitted to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard).

**What are the key risks attached to the securities?**

- The price and trading volume of the Shares may fluctuate significantly, and investors could lose all or part of their investment.
- Future offerings of equity or equity-linked securities may adversely affect the market price of the Shares, and future capital measures could lead to a dilution of existing shareholdings.

**D. Key information on the admission to trading on a regulated market**

**Under which conditions and timetable can I invest in this security?**

Not applicable. There will be no public offering or placement of Shares or other securities of the Company in connection with the Uplisting.

**Expected timetable** – The following is the expected timetable of the Uplisting, which remains subject to change:

<b>November 8, 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Approval of the Prospectus by BaFin</li><li>• Publication of the approved Prospectus on the Company's website (<a href="http://www.formycon.com">www.formycon.com</a>) under the "Investors" section</li></ul>
<b>November 11, 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uplisting</li><li>• Publication of the Uplisting by the Frankfurt Stock Exchange (<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>) in the German Federal Gazette (<i>Bundesanzeiger</i>) and on the website of the Frankfurt Stock Exchange (<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>) (<a href="http://www.boerse-frankfurt.de">www.boerse-frankfurt.de</a>)</li></ul>
<b>November 12, 2024</b>	Commencement of trading in the Shares on the regulated market ( <i>regulierter Markt</i> ) of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> ) (Prime Standard)

**Who is the person asking for admission to trading?**

**Persons** – The persons asking for the Uplisting, i.e., the admission of the Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard), are the Company and the Listing Agent. The Company is a stock corporation incorporated in Germany and operating under the laws of Germany. The Listing Agent is a partnership limited by shares (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*) incorporated in Germany and operating under the laws of Germany.

**Admission to trading** – On November 4, 2024, the Company, together with the Listing Agent, applied for the Uplisting.

**Why is the Prospectus being produced?**

**Reasons for the Uplisting** – The Company intends to pursue the Uplisting to provide shareholders with increased transparency levels and to gain increased access to the capital markets and thus benefitting from additional sources of financing for the future growth of the business. The Company believes that the Uplisting will provide a number of benefits to Formycon, including enhanced visibility and recognition as well as increased flexibility and ability to support and develop Formycon's business.

**Material conflicts of interest** – There are no conflicts of interest with respect to the Uplisting.

## ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

### A. Einleitung mit Warnhinweisen

Dieser Prospekt ("**Prospekt**") bezieht sich auf 17.664.427 bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("**Aktien**") der Formycon AG ("**Gesellschaft**" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen, "**Formycon**", "**wir**", "**uns**" und "**unser**"), Fraunhoferstraße 15, 82152 Planegg-Martinsried, Bundesrepublik Deutschland ("**Deutschland**") (Telefon: +49 (0) 89 864667 100; Webseite: www.formycon.com), Rechtsträgerkennung (*Legal Entity Identifier* – "**LEI**"): 39120005TZ76GQOY8Z19, mit der internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer (*International Securities Identification Number* – "**ISIN**") DE000A1EWWY8.

Gegenstand des Prospekts ist die Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zu dessen Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ("**Uplisting**"). Im Zusammenhang mit dem Uplisting erfolgt weder ein öffentliches Angebot noch eine Platzierung von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft.

Die Personen, die das Uplisting beantragen, sind die Gesellschaft und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien ("**Listing Agent**"), Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Deutschland (Telefon: +49 (0) 40 3282 0; Webseite: www.mmwarburg.de), LEI: MZI1VDH2BQLFZGLQDO60.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**"), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland (Telefon: +49 (0) 228 41080; Website: www.bafin.de), hat den Prospekt als zuständige Behörde gemäß Art. 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, am 8. November 2024 gebilligt.

***Diese Zusammenfassung sollte als Prospektinleitung verstanden werden. Anleger sollten sich bei jeder Entscheidung, in die Aktien zu investieren, auf diesen Prospekt als Ganzes stützen. Anleger könnten das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung dieses Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die diese Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass diese Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die Aktien für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.***

### B. Basisinformationen über den Emittenten

#### Wer ist der Emittent der Wertpapiere?

**Sitz und anwendbares Recht** – Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft (AG), die deutschem Recht unterliegt. Die Gesellschaft hat ihren Satzungssitz in München, Deutschland, und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Registernummer HRB 200801. Die LEI der Gesellschaft lautet 39120005TZ76GQOY8Z19.

**Haupttätigkeiten** – Wir sind ein unabhängiges und weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von hochwertigen Biosimilars spezialisiert hat, d.h. biopharmazeutische Arzneimittel, die als Nachfolgeprodukte zu bestehenden biopharmazeutischen Referenzarzneimitteln ("**Referenzarzneimittel**") entwickelt werden und nach Ablauf der Marktexklusivität des jeweiligen Referenzarzneimittels auf den Markt gebracht werden können ("**Biosimilars**"). Biopharmazeutika, und damit auch Biosimilars, bestehen im Gegensatz zu chemisch-synthetisch hergestellten Arzneimitteln, aus großen komplexen Molekülen. Biosimilars unterscheiden sich daher deutlich von konventionellen Generika, den Nachfolgeprodukten chemisch-synthetisch hergestellter Arzneimittel. Aufgrund ihrer molekularen Größe, ihrer strukturellen Komplexität und ihrer Herstellung in lebenden Zellen erfordern Biosimilars sowohl in der Entwicklung als auch in der anschließenden Produktion sehr viel Zeit, Aufwand und Know-how. Im Vergleich zu innovativen biologischen Arzneimitteln ist die Entwicklung von Biosimilars weniger kostspielig und die Erfolgsquote bei der Entwicklung von Biosimilars wesentlich höher. Biosimilars bieten daher außergewöhnliche Möglichkeiten für Gesundheitsdienstleister und Versicherer, Kosteneffizienz mit hochwirksamen Behandlungsoptionen zu kombinieren.

Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette bei der Entwicklung von Biosimilars ab, wobei die Hauptentwicklungsschritte im eigenen Haus durchgeführt und durch Leistungen Dritter unter strenger Überwachung und Anleitung ergänzt werden. Dies beginnt bei der Auswahl vielversprechender Pipeline-Kandidaten, setzt sich mit der analytischen Charakterisierung dieser Kandidaten fort und umfasst zudem präklinische In-vitro-Studien, die Entwicklung von Produktionsverfahren und die Herstellung im kommerziellen Maßstab, die Planung und Durchführung klinischer Studien und reicht bis zur Erstellung und Einreichung von Zulassungsunterlagen, auf deren Grundlage wir das gesamte Zulassungsverfahren bis zur endgültigen Zulassung steuern.

Unsere aktuellen Produkte und unsere Produktpipeline konzentrieren sich auf die Bereiche Ophthalmologie, Immunologie und Immunonkologie sowie auf die Behandlung anderer wichtiger chronischer Krankheiten und besteht derzeit aus drei zugelassenen Biosimilars (FYB201, FYB202 und FYB203), einem Biosimilar-Kandidaten in der klinischen Phase (FYB206)

und zwei Biosimilar-Kandidaten im präklinischen Stadium (FYB208 und FYB209). Darüber hinaus wurde kürzlich der Entwicklungsstart von FYB210, einem neuen Biosimilar-Kandidaten, initiiert.

**Hauptanteilseigner** – Nach Kenntnis der Gesellschaft aufgrund von Informationen, die der Gesellschaft von Aktionären bis zum Datum des Prospekts zur Verfügung gestellt wurden, halten die folgenden Aktionäre eine meldepflichtige Beteiligung an den Stimmrechten der Gesellschaft im Sinne der §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes ("**WpHG**"):

Aktionär		Beteiligung (in %) <sup>(1)</sup>
Indirekt	Direkt	
Thomas Peter Maier <sup>(2)</sup>	Santo Holding (Deutschland) GmbH	24,04
Peter Wendeln	Peter Wendeln	13,25
	Wpart GmbH <sup>(3)</sup>	
	Wen.Co.Invest GmbH <sup>(4)</sup>	
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (" <b>Gedeon Richter</b> "), Budapest, Ungarn <sup>(5)</sup>		9,08
Klaus Röhrig <sup>(6)</sup>	Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (" <b>Active Ownership</b> "), Grevenmacher, Luxemburg	6,04
Florian Schuhbauer <sup>(7)</sup>		
Detlef und Ursula Spruth		5,10
Stefan Reichensperger		3,28
<b>Streubesitz</b>		<b>39,21</b>
<b>Gesamt</b>		<b>100,00</b>

(1) Die Prozentsätze der Stimmrechte wurden nach den üblichen kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Daher kann es vorkommen, dass sich diese Prozentsätze nicht zu den Gesamtsummen aufaddieren, die auf der Grundlage ungerundeter Zahlen berechnet wurden.

(2) Nach Kenntnis der Gesellschaft wären die Stimmrechte der Santo Holding (Deutschland) GmbH an der Gesellschaft Thomas Peter Maier als alleinigem persönlich haftendem Gesellschafter der ATHOS KG über die Santo Holding AG, Zug, Schweiz, und die ATHOS Beteiligung GmbH zuzurechnen.

(3) Nach Kenntnis der Gesellschaft wären die Stimmrechte der Wpart GmbH an der Gesellschaft Peter Wendeln als alleinigem Gesellschafter der Wpart GmbH zugerechnet.

(4) Nach Kenntnis der Gesellschaft wären die Stimmrechte der Wen.Co.Invest GmbH an der Gesellschaft Peter Wendeln über die Wendeln & Cie. KG als alleiniger Gesellschafterin der Wen.Co.Invest GmbH zuzurechnen. Peter Wendeln ist (i) persönlich haftender Gesellschafter der Wendeln & Cie. KG und (ii) der alleinige Gesellschafter der Wendeln & Cie. Asset Management GmbH, die ebenfalls eine persönlich haftende Gesellschafterin der Wendeln & Cie. KG ist.

(5) Gedeon Richter ist eine börsennotierte Gesellschaft und nach Kenntnis der Gesellschaft hat keiner der Aktionäre von Gedeon Richter einen beherrschenden Einfluss auf Gedeon Richter, der zu einer weiteren Zurechnung der Stimmrechte von Gedeon Richter an der Gesellschaft führen würde.

(6) Nach Kenntnis der Gesellschaft wären die Stimmrechte der Active Ownership an der Gesellschaft Klaus Röhrig über die (i) Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd. und die Active Ownership Corporation S.à r.l. sowie (ii) Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd. und die Active Ownership Group Ltd zuzurechnen.

(7) Nach Kenntnis der Gesellschaft wären die Stimmrechte der Active Ownership an der Gesellschaft Florian Schuhbauer über die (i) Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd. und die Active Ownership Capital S.à r.l. sowie die (ii) Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd. und die Active Ownership Corporation S.à r.l. zuzurechnen.

Da das WpHG zum Datum des Prospekts nicht auf die Gesellschaft anwendbar ist, hat die Gesellschaft weder Kenntnis von einem anderen potenziellen Aktionär, der eine meldepflichtige Beteiligung an den Stimmrechten der Gesellschaft im Sinne der §§ 33 ff. WpHG hält, noch von direkt und indirekt gehaltenen Instrumenten gemäß § 38 WpHG.

**Beherrschende Anteilseigner** – Nach Kenntnis der Gesellschaft, insbesondere basierend auf den bis zum Datum des Prospekts erhaltenen Stimmrechtsmitteilungen nach § 20 des Aktiengesetzes, hat keiner der Aktionäre der Gesellschaft die Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29 Abs. 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes.

**Vorstand** – Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind Dr. Stefan Glombitza (Chief Executive Officer (CEO) und Chief Operations Officer (COO)), Nikola Mikulcic (Chief Business Officer (CBO)), Dr. Andreas Seidl (Chief Scientific Officer (CSO)) und Enno Spillner (Chief Financial Officer (CFO)).

**Abschlussprüfer** – Der Abschlussprüfer der Gesellschaft ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("**KPMG**"), Berlin, Deutschland, Büro München, Friedenstraße 10, 81671 München, Deutschland.

#### Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Finanzinformationen sind (i) dem ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft zum und für den zum 30. Juni 2024 endenden Sechsmonatszeitraum (einschließlich Vergleichszahlen für den zum 30. Juni 2023 endenden Sechsmonatszeitraum), der in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind ("**IFRS**"), für Zwischenberichterstattung (dem International Accounting Standard 34 „Zwischenberichterstattung“ (IAS 34)) erstellt wurde ("**Ungeprüfter Konzernzwischenabschluss H1 2024**"), (ii) dem geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft zum und für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2023, der nach IFRS und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 des Handelsgesetzbuches ("**HGB**") anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt wurde ("**Geprüfter Konzernabschluss 2023**"), (iii) dem geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft zum und für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2022, der nach IFRS und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt wurde ("**Geprüfter Konzernabschluss 2022**"), und (iv) den Buchhaltungsunterlagen oder internen Berichtssystemen der Gesellschaft entnommen oder daraus abgeleitet. KPMG hat den Geprüften Konzernabschluss 2022 und den Geprüften Konzernabschluss 2023 jeweils in Übereinstimmung mit § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.



festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers versehen. Da die Gesellschaft IFRS im Geprüften Konzernabschluss 2022 erstmalig angewendet hat, sind alle in den folgenden Tabellen enthaltenen Finanzinformationen zum 31. Dezember 2021 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr den Vergleichszahlen aus dem Geprüften Konzernabschluss 2022 entnommen oder daraus abgeleitet.

Wo die Finanzinformationen in den folgenden Tabellen als "geprüft" bezeichnet sind, bedeutet dies, dass sie aus dem Geprüften Konzernabschluss 2022 oder dem Geprüften Konzernabschluss 2023 entnommen wurden. Die Kennzeichnung "ungeprüft" wird in den folgenden Tabellen genutzt, um Finanzinformationen anzuzeigen, welche nicht dem Geprüften Konzernabschluss 2022 oder dem Geprüften Konzernabschluss 2023, aber (i) dem Ungeprüften Konzernzwischenabschluss H1 2024, (ii) den Buchhaltungsunterlagen oder internen Berichtssystemen der Gesellschaft oder (iii) einer Berechnung auf Grundlage der Finanzinformationen aus den oben genannten Quellen, entnommen wurden. Bestimmte Finanzinformationen, einschließlich Prozentangaben, wurden entsprechend den gängigen kaufmännischen Standards gerundet. In Klammern dargestellte Finanzinformationen handelt es sich um den negativen Wert der dargestellten Zahl.

#### Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in EUR Mio., soweit nicht anders angegeben	Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember			Sechsmonatszeitraum endend zum 30. Juni	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(geprüft)			(ungeprüft)	
Umsatzerlöse .....	77,7	42,5	36,6	26,9	43,8
Betriebsergebnis (EBIT) <sup>(1)</sup> .....	(0,4)	(17,7)	(14,0)	(18,0)	6,4
Ergebnis vor Steuern .....	79,1	36,6	(14,2)	(7,7)	9,1
Jahresergebnis .....	75,8	36,0	(13,3)	(10,1)	1,8

(1) Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (*earnings before interest and taxes (EBIT)*).

#### Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzernbilanz

in EUR Mio.	Zum 31. Dezember			Zum 30. Juni 2024
	2023	2022	2021	
	(geprüft)			(ungeprüft)
Vermögenswerte .....	890,4	853,7	70,7	947,8
Eigenkapital .....	502,8	356,6	55,9	576,3

#### Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzernkapitalflußrechnung

in EUR Mio.	Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember			Sechsmonatszeitraum endend zum 30. Juni	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(geprüft)			(ungeprüft)	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit .....	(9,8)	(18,9)	(13,4)	(31,2)	(8,3)
Cashflow aus Investitionstätigkeit .....	(17,4)	(37,1)	(3,9)	(11,9)	(12,3)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit .....	44,4	40,7	0,3	56,6	47,7

#### Leistungsindikatoren

in EUR Mio.	Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember			Sechsmonatszeitraum endend zum 30. Juni	
	2023	2022	2021	2024	2023
	(geprüft, soweit nicht anders angegeben)			(ungeprüft)	
Umsatzerlöse .....	77,7	42,5	36,6	26,9	43,8
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") <sup>(1)</sup> .....	1,5	(15,9)	(12,6)	(16,9)	7,3
Bereinigtes EBITDA <sup>(2)</sup> .....	13,3	(28,8) <sup>(3)</sup>	(12,6) <sup>(3)</sup>	(2,1)	1,1

(1) Definiert als Betriebsergebnis (EBIT) zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte.

(2) Definiert als EBITDA zuzüglich des At equity-Ergebnisses der Bioeq AG wie nach IFRS bilanziert.

(3) Ungeprüft.

In EUR Mio.	Zum 31. Dezember			Zum 30. Juni
	2023	2022	2021	2024
	(ungeprüft)			(ungeprüft)
Nettoumlaufvermögen <sup>(1)</sup> .....	38,9	14,0	29,3	63,0

(1) Definiert als die Summe aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen, Vermögenswerten aus Kundenverträgen sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abzüglich Verbindlichkeiten aus Kundenverträgen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

### Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?

- Wir sind der Entwicklung der Weltwirtschaft, makroökonomischen Trends, politischen Unsicherheiten und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Märkten, in denen wir tätig sind, ausgesetzt.
- Unser Erfolg hängt von der Entwicklung des Marktes für Biosimilars ab.
- Änderungen in der Regulierungspolitik in verschiedenen Ländern können zu einem Preisverfall und folglich zu einem Rückgang unserer Umsätze und Gewinne aus unseren Biosimilar-Produkten führen.
- Der Markt für Biosimilars ist sehr wettbewerbsintensiv. Wenn wir mit den Fortschritten in diesem Markt nicht Schritt halten, könnten wir nicht in der Lage sein, eine starke Position in den Märkten, in denen wir tätig sind, zu erreichen und zu halten und unsere Position in diesen Märkten auf- und auszubauen.
- Wir sehen uns einem verstärkten Wettbewerb durch Hersteller oder Vertreiber von Referenzarzneimitteln für unsere Biosimilars ausgesetzt, die ihren Marktanteil verteidigen, was den Marktanteil unserer Biosimilars verringern, den Druck auf die Preise unserer Biosimilars verstärken oder das Risiko von Rechtsstreitigkeiten erhöhen könnte.
- Unser nachhaltiges Wachstum und unsere Rentabilität hängen insbesondere von unserer Fähigkeit ab, unsere Biosimilars als einer der ersten auf den Markt zu bringen.
- Unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen könnten nicht erfolgreich sein. Zudem könnten wir nicht in der Lage sein, unsere Produkte auf kosteneffiziente Weise, rechtzeitige Weise oder in einer Weise zu entwickeln, die für das Wachstum unseres Unternehmens ausreicht.
- Wir verlassen uns bei der Herstellung von Wirkstoffen und Fertigprodukten sowie bei der Vermarktung unserer Produkte auf Dritte und sind daher von den Produktions- und Marketingbemühungen und dem Erfolg dieser Dritten abhängig.
- Der Absatz unserer Biosimilars hängt weitgehend davon ab, inwieweit ihre Kosten von Dritten übernommen werden. Jeglicher Preisdruck, der sich aus Änderungen der Kostenübernahme durch Dritte, staatlichen Rückforderungsansprüchen, Erstattungsmethoden und potenziellen behördlichen Preiskontrollen ergibt, kann unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Produkte zu Preisen zu verkaufen, die zur Unterstützung unserer derzeitigen Geschäftsstrategie erforderlich sind.
- Wir haben nur begrenzte Kontrolle über Dritte, auf die wir bei der Herstellung, Lagerung, dem Vertrieb und der Vermarktung unserer Produkte zurückgreifen.
- Wir könnten Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen von Unternehmen sein, die Rechte an geistigem Eigentum an den Originalprodukten unserer Biosimilars besitzen, und angebliche Verletzungen dieser Rechte könnten zu Vergleichen mit Verzögerungen bei der Vermarktung führen.
- Wir könnten behördlichen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Strafen ausgesetzt sein, wenn wir die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen nicht erfüllen, und unsere Produkte könnten Beschränkungen oder dem Rückzug von bestimmten Märkten sowie Geldstrafen und Bußgeldern ausgesetzt sein.
- Wir sind auf externe Finanzierungen angewiesen, um das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu unterstützen, und könnten nicht in der Lage sein, das benötigte Kapital zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen.

### C. Basisinformationen über die Wertpapiere

#### Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

Dieser Prospekt bezieht sich auf das Uplisting, d.h. die Zulassung aller Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zu dessen Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).

**Anzahl und Art der Aktien** – Zum Datum des Prospekts beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 17.664.427,00 und ist eingeteilt in 17.664.427 Aktien. Alle Aktien sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie.

**ISIN und Währung** – Die Aktien haben die ISIN DE000A1EWVY8. Alle Aktien sind in Euro denominated.

**Mit den Aktien verbundene Rechte und Übertragbarkeit** – Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. Die Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 in voller Höhe gewinnanteilsberechtigend. Die Aktien sind im Fall einer Insolvenz der Gesellschaft gegenüber allen anderen Wertpapieren und Forderungen nachrangig. Die Aktien haben Anspruch auf einen Anteil an etwaigen Liquidationserlösen oder Insolvenzüberschüssen im Verhältnis zu ihrem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft. Alle Aktien sind frei übertragbar gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Inhaberaktien.

**Dividendenpolitik** – Wir beabsichtigen derzeit, alle verfügbaren Mittel und alle künftigen Gewinne einzubehalten, um unsere Geschäftstätigkeit zu unterstützen und das Wachstum und die Entwicklung unseres Unternehmens zu finanzieren. Daher beabsichtigen wir derzeit nicht, in absehbarer Zukunft Dividenden auszuschütten.

**Wo werden die Wertpapiere gehandelt?**

Alle Aktien werden voraussichtlich zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zu dessen Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

**Was sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?**

- Der Preis und das Handelsvolumen der Aktien können erheblich schwanken, und die Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
- Künftige Emissionen von Schuld- oder Eigenkapitaltiteln können sich nachteilig auf den Marktpreis der Aktien auswirken und künftige Kapitalmaßnahmen könnten zu einer Verwässerung des bestehenden Aktienbesitzes führen.

**D. Basisinformationen über die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt**

**Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?**

Nicht anwendbar. Im Zusammenhang mit dem Uplisting erfolgt weder ein öffentliches Angebot noch eine Platzierung von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft.

**Voraussichtlicher Zeitplan** – Im Folgenden wird der voraussichtliche Zeitplan für das Uplisting dargestellt, der jedoch noch Änderungen unterliegen kann:

<b>8. November 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Billigung des Prospekts durch die BaFin</li> <li>• Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft (<a href="http://www.formycon.com">www.formycon.com</a>) in der Rubrik "Investoren"</li> </ul>
<b>11. November 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uplisting</li> <li>• Bekanntmachung des Uplisting durch die Frankfurter Wertpapierbörse im Bundesanzeiger und auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (<a href="http://www.boerse-frankfurt.de">www.boerse-frankfurt.de</a>)</li> </ul>
<b>12. November 2024</b>	Handelsaufnahme der Aktien am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

**Wer ist die Zulassung zum Handel beantragende Person?**

**Person** – Die Personen, die das Uplisting, d.h. die Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zu dessen Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen, sind die Gesellschaft und der Listing Agent. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft, die in Deutschland gegründet wurde und deutschem Recht unterliegt. Der Listing Agent ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die in Deutschland gegründet wurde und deutschem Recht unterliegt.

**Zulassung zum Handel** – Die Gesellschaft hat das Uplisting zusammen mit dem Listing Agent am 4. November 2024 beantragt.

**Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?**

**Gründe für das Uplisting** –Die Gesellschaft beabsichtigt, das Uplisting durchzuführen, um den Aktionären ein höheres Maß an Transparenz zu bieten, einen besseren Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten und so von zusätzlichen Finanzierungsquellen für das künftige Wachstum des Unternehmens zu profitieren. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das Uplisting Formycon eine Reihe von Vorteilen bringen wird, einschließlich einer verbesserten Sichtbarkeit und Wahrnehmung sowie einer erhöhten Flexibilität und Fähigkeit, das Geschäft von Formycon zu fördern und zu entwickeln.

**Wesentliche Interessenkonflikte** – In Bezug auf das Uplisting bestehen keine Interessenkonflikte.