

Lublin, kwiecień 2022 r.



SDS OPTIC[®]
Lifesaving Innovations



inPROBE[®]
Smart Cancer Diagnostics

SDS Optic S.A.
Prezentacja Inwestorska

Webinar
12 kwietnia 2022 r.



Co-funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana, lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”).


Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki (dalej łącznie również jako „Prezentacja”) została przygotowana przez spółkę pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiegokolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnianie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych, czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu. Niniejszy dokument nie stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w jakakolwiek umowę, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki. Prezentacja nie stanowi, ani nie zawiera kompletnej, ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentacja nie przedstawia kompletnej ani całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju. W przypadku, gdy niniejsza Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się zarówno czynniki znane jak i nieznanie Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży, w której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości jakiegokolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji.

Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłoby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Prezentację udostępniono. Żadne oświadczenie zawarte w prezentacji nie powoduje zaciągnięcia zobowiązania przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji. Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiegokolwiek inne papiery wartościowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Dokumentem Informacyjnym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Dokumentu Informacyjnego. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty.

Pomoc w zwiększeniu wskaźnika przeżywalności przy chorobach nowotworowych oraz innych chorobach przewlekłych o 30% do 2030 roku.

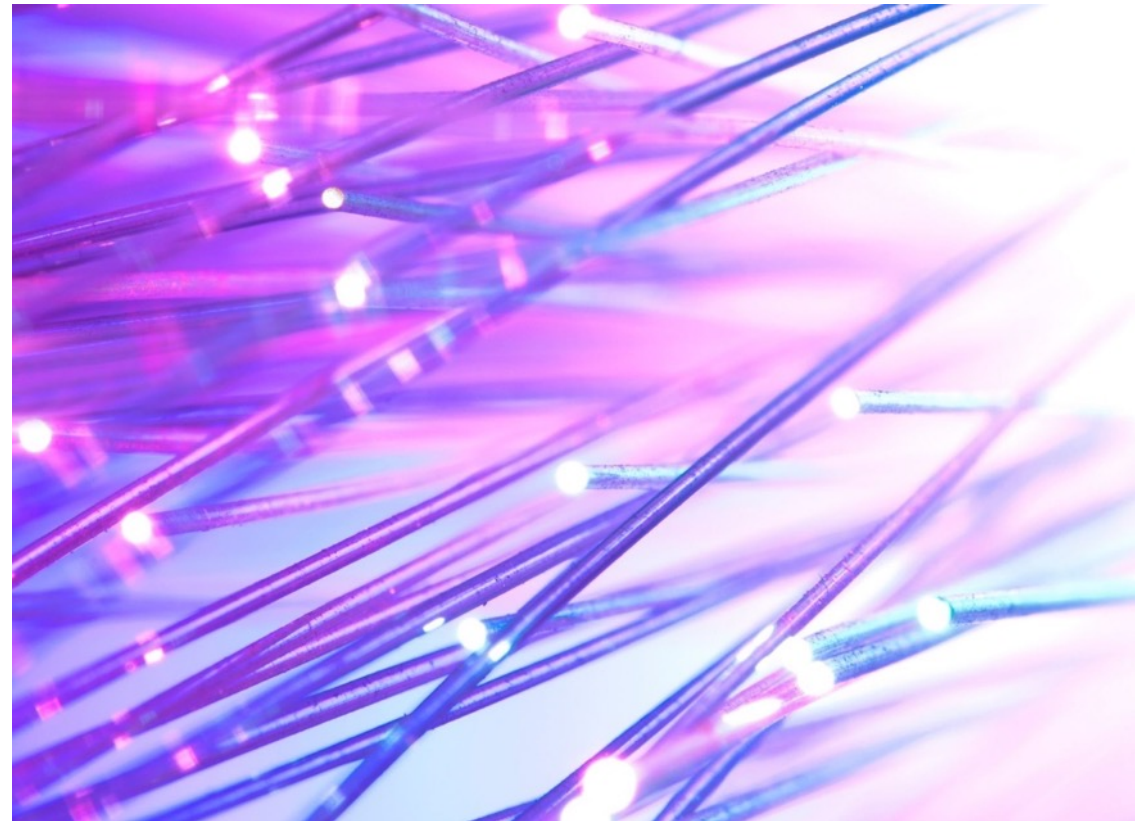
Współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.



OUR VISION
IS TO INCREASE
CANCER CURE RATE
BY 30% BY 2030

Nasza strategia

- ⊙ Jako pierwsza firma w Europie rozwijamy przetłomowe na skalę światową **technologie medyczne** na styku i w połączeniu **fotoniki** (światłowody), **biologii molekularnej**, **immunochemii** oraz **bioinżynierii medycznej**.
- ⊙ Naszą strategię opieramy na tworzeniu unikatowych w skali globalnej technologii **diagnostycznych oraz monitorujących** procesy życiowe **w czasie rzeczywistym**, z głównym naciskiem na **choroby nowotworowe, choroby zakaźne**, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne – rynki, na których corocznie diagnozuje się **kilkadziesiąt mln pacjentów**



Leadership Team SDS Optic S.A.



mgr inż. Marcin Staniszewski,
Pomysłodawca / Prezes Zarządu
Akcjonariusz / Dyrektor Technologiczny



dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszevska,
prof. KUL
Pomysłodawca / Dyrektor ds Badań i
Rozwoju / Akcjonariusz



Mateusz Sagan, MBA
Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju
Biznesu / Akcjonariusz



Kluczowy Zespół SDS Optic S.A.



dr Agata Mitura
Team Leader / Biologia



dr hab. Mariusz Barczak
prof. UMCS
Team Leader / Chemia



mgr inż. Dominika Bisko
p.o. Team Leader /
Bioinżynieria Medyczna



**mgr Ewelina Kuźmicz-
Mirostaw**
Kierownik Zasobów
Laboratoryjnych



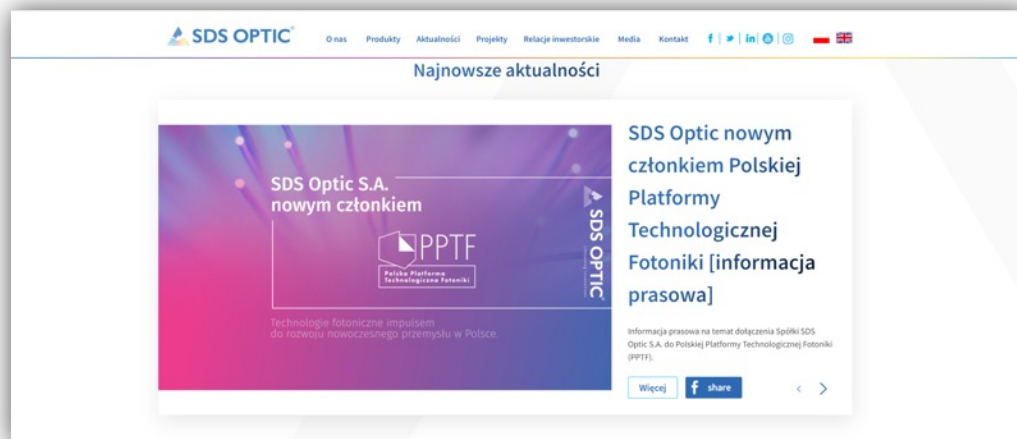
mgr Joanna Brońska-Stąsik
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością
Certyfikacja CE / ISO

Nasze Centrum i Zespoły B+R



Szeroka komunikacja z rynkiem

- Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter)
- Aktualne serwisy internetowe – korporacyjny / inPROBE®
- Dedykowane wydarzenia branżowe oraz inwestorskie
- **Nagroda dla najlepszej innowacji w Europie** stworzonej przez Kobiętę (2020 Innovation Radar Prize: Women-led Innovation)



Uznanie na rynku



- Finał konkursu **Start-Up-Med**



- **Innovation Radar Prize 2020** w kategorii Women-led Innovation

Newsweek

- **Inicjator Innowacji** magazynu Newsweek



- Wyróżnienie **Architektki Innowacji** magazynu Puls Biznesu

money.pl

- Nominacja do **Nagrody Money.pl** w kategorii "Firma Roku"

Szerokie wsparcie dotacyjne (+40 mln zł)

w tym największy w historii polskich MŚP grant z Komisji EU w ramach Horizon2020 (€4mln)



PROFILAKTYKA I LECZENIE CHOROBY CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej

Nazwa beneficjenta:	SDS OPTIC Sp. z o.o.
Wartość projektu:	12 982 621,00 PLN
Wartość dofinansowania:	10 384 566,00 PLN
Okres realizacji:	01.06.2015 r. - 31.12.2018 r.
Numer umowy:	STRATEGMED2/269364/5/NCBR/2015

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED



WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI URZĄDZENIA MEDYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH BIOLOGICZNE

Wartość projektu:	1.040.414,00 PLN
Wartość dofinansowanie:	802.693,00 PLN
Okres realizacji:	01.09.2017 - 31.12.2019
Numer umowy:	POIR03.03.03-06-0023/17.00

Projekt współfinansowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3, Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie Promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw



Co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union

FIBIOMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzeń do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do wysokoprzepustowej, częściowo zautomatyzowanej analizy próbek pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2, które może być łatwo i szybko przystosowywane do analizy innych patogenów lub markerów diagnostycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 046 456,53 PLN



OPRACOWANIE STRATEGII KOMERCJALIZACJI ORAZ UZYSKANIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ W TRYBIE PCT

pt.: Optyczny sensor biochemiczny

Nazwa beneficjenta:	SDS OPTIC Sp. z o.o.
Wartość projektu:	441.843,75 PLN
Wartość dofinansowania:	337.447,19 PLN
Okres realizacji:	01.07.2015 r. - 28.02.2017 r.
Numer umowy:	Patent + PP4/W-10/D-45/2015

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PATENT PLUS



WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO - ROZWOJOWYCH W FAZIE PRESEED PRZED FUNDUSZE TYPU PROOF OF CONCEPT - BRIDGE ALFA

Wartość projektu:	3.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowanie:	2.400.000,00 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Podziałanie 1.3.1



Wyzwania i trendy rynkowe

**W latach
2018 → 2040**

szacuje się wzrost liczby
przypadków nowotworowych o

50%

z 18 mln do 27 mln

**Liczba zgonów
w skali globalnej
może wzrosnąć o**

60%

z 10 mln do 16 mln

Źródło: BLOBOCAN 2018, International agency for Cancer Research 2018; Global Cancer Facts & Figures 4th Edition, American Cancer Society 2018; cancer.gov

- **Paradygmat:** „Musimy pobrać tkankę (biopsja) i wysłać do badania histopatologicznego”.
Tzw. „Złoty Standard” nie zmienił się od dziesięcioleci
- **„Diagnostyka In Vitro w zewnętrznym laboratorium jest niezbędna”**
- **Przyszłość** nowoczesnych terapii antynowotworowych jest już dostępna: **terapię celowane, immunoterapie, terapię genowe, CAR-T**
- Jeden z głównych powodów rosnącej liczby zgonów na choroby nowotworowe: **późna lub fałszywa diagnostyka**
- **Długi czas oczekiwania na wynik – tygodnie lub miesiące**
- **Średni wiek patomorfologów w Europie i USA jednymi z najwyższych; stale spadająca liczba lekarzy tej specjalizacji**

Wyzwania Kliniczne i Społeczne

Wyzwania Kliniczne i Społeczne

- **Wysoki wskaźnik wyników tzw. fałszywie +/-** co znacznie wpływa na tzw. “ścieżkę Pacjenta”
- **Techniki IHC i FISH są wymagające** - wyniki mogą się różnić od stanu faktycznego
- **Pacjenci leczenia** w wyniku nieprawidłowej diagnozy generują ogromne koszty refundacyjne i społeczne
- **Bolesne biopsje** i częste procedury chirurgiczne
- **Późne wprowadzenie** leczenia od czasu otrzymania wyników (tygodnie)
- **Wysoki poziom inwestycji sprzętowych**

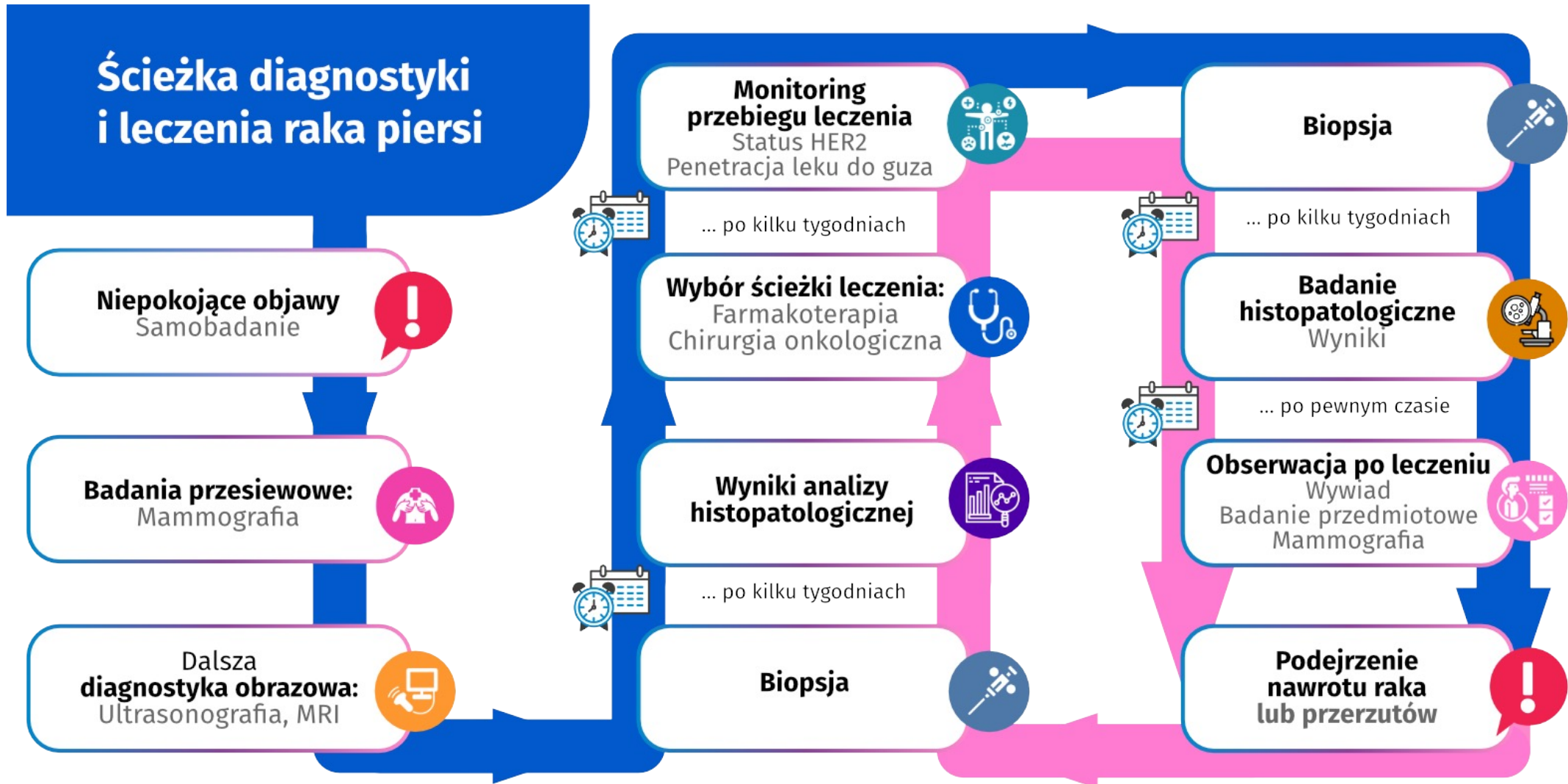
OGROMNA potrzeba na badanie diagnostyczne:

- precyzyjne, wiarygodne i powtarzalne
- skracające do minut czas od badania do diagnozy
- jak najmniej inwazyjne i bolesne dla Pacjentów

Etapy badania patomorfologicznego



Ścieżka Pacjenta



Ścieżka Pacjenta

Ścieżka diagnostyki i leczenia raka piersi

z inPROBE[®]
Smart Cancer Diagnostics

Niepokojące objawy
Samobadanie

Badania przesiewowe:
Mammografia

Dalsza diagnostyka obrazowa:
Ultrasonografia, MRI

Monitoring przebiegu leczenia
Status HER2
Penetracja leku do guza

... po kilku tygodniach

Wybór ścieżki leczenia:
Farmakoterapia
Chirurgia onkologiczna

Wyniki analizy histopatologicznej

... po kilkunastu minutach

Biopsja

Biopsja

... po kilkunastu minutach

Badanie histopatologiczne
Wyniki

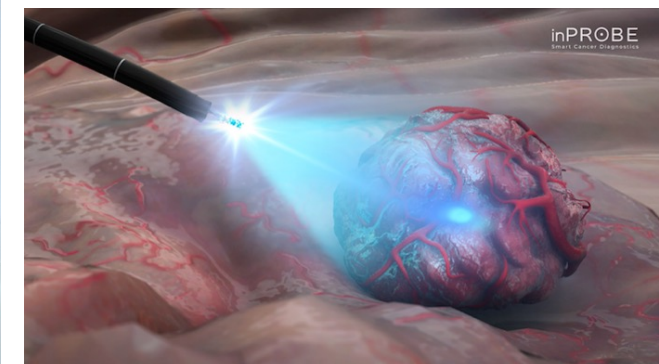
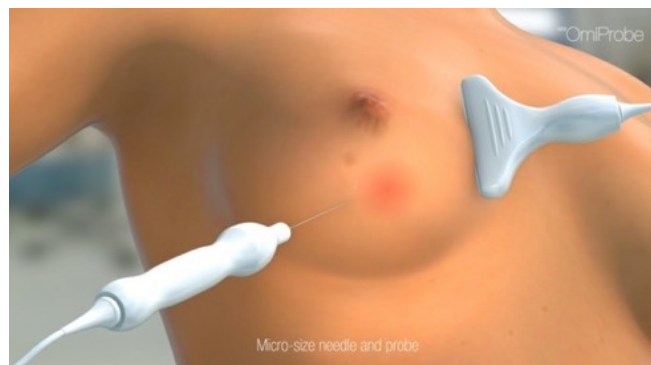
... po pewnym czasie

Obserwacja po leczeniu
Wywiad
Badanie przedmiotowe
Mammografia

Podejrzenie nawrotu raka
lub przerzutów

inPROBE® - rewolucja w diagnostyce

- Mikrometryczny biosensor światłowodowy “**histopatologia na czole światłowodu**”
- **Badanie wykonywane bezpośrednio w tkance** przy wsparciu USG – procedura dostępna dla Personelu Medycznego
- **Brak konieczności biopsji tkanki**
- Wyniki **Numeryczne w czasie rzeczywistym** = Komfort Pacjentów
- **Rewolucja na rynku diagnostyki In Vitro**, wycenianego na ponad 14 mld USD rocznie

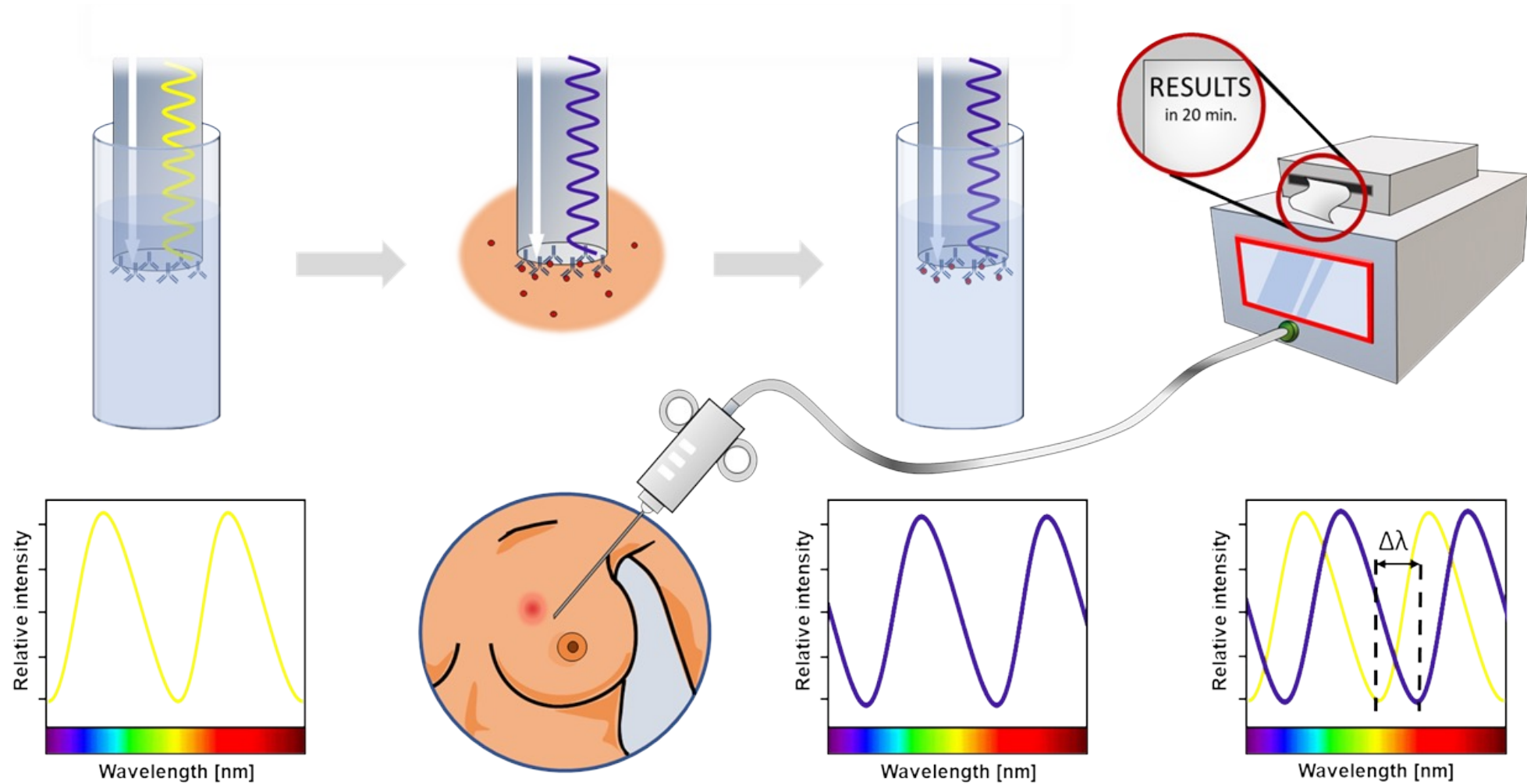


Platforma technologiczna inPROBE®



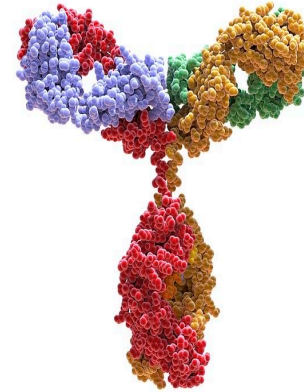
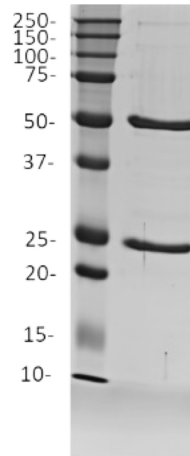
- ⊙ **Biosensor umożliwiający selektywną i czułą detekcję** biomarkerów, np. receptora HER2
- ⊙ **Unikalna na skalę światową czułość** (pikogramy/ml)
- ⊙ **Badanie określonego związku (celu molekularnego)** zwiększenie skuteczności terapii celowanych

Sposób działania urządzenia

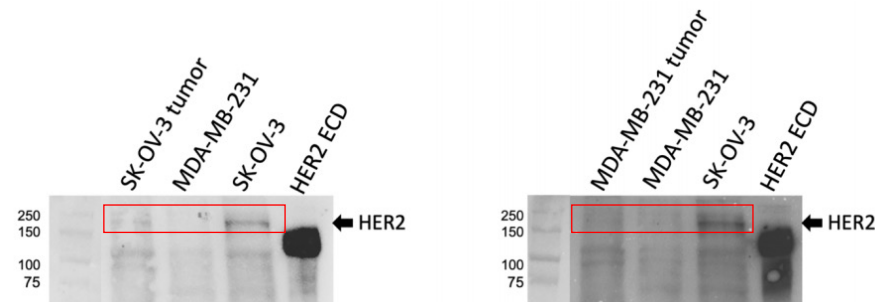


Komponent biologiczny

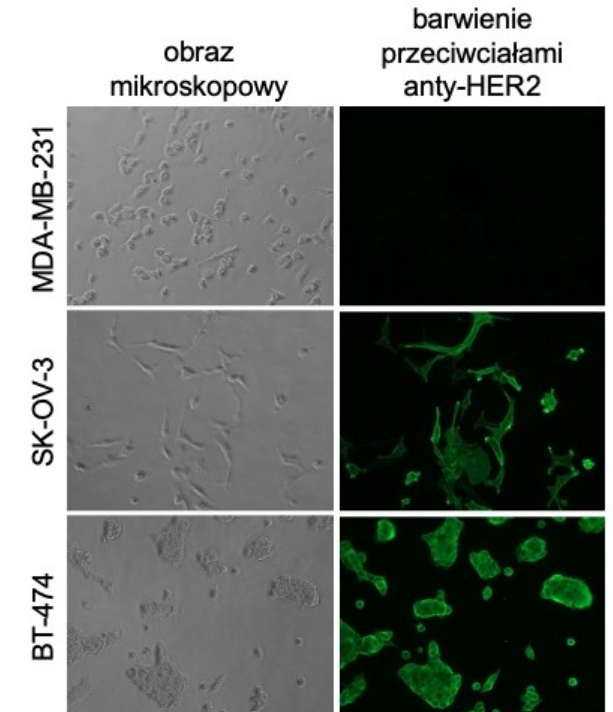
- ⊙ Uzyskanie własnych, unikalnych przeciwciał anty-HER2
- ⊙ Własna linia produkcyjna wytwarzania przeciwciał w reżimie kontroli jakości ISO 13485
- ⊙ Potwierdzona selektywność i czułość przeciwciał



Potwierdzona czystość komponentów biologicznych do produkcji biosensora



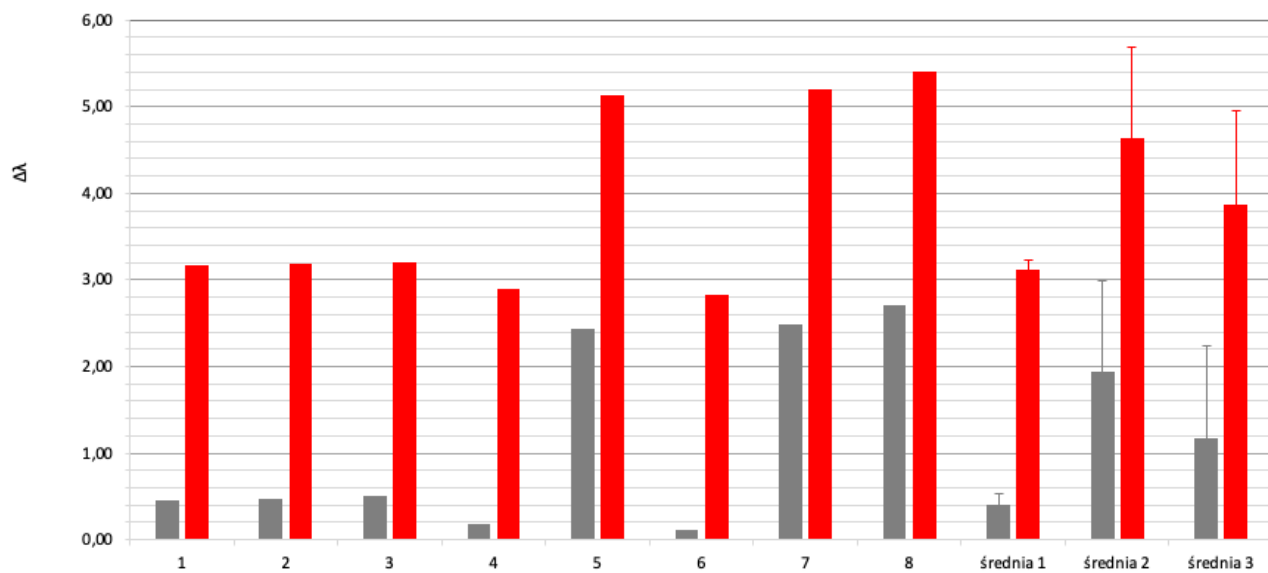
Przeciwciała rozpoznają białko HER2 (ECD) oraz marker produkowany przez komórki HER2+ hodowane na płytkach i wszczepione myszom (tumor SK-OV-3); brak reakcji z komórkami HER2- (MDA-MB-231) które nie produkują markera HER2.



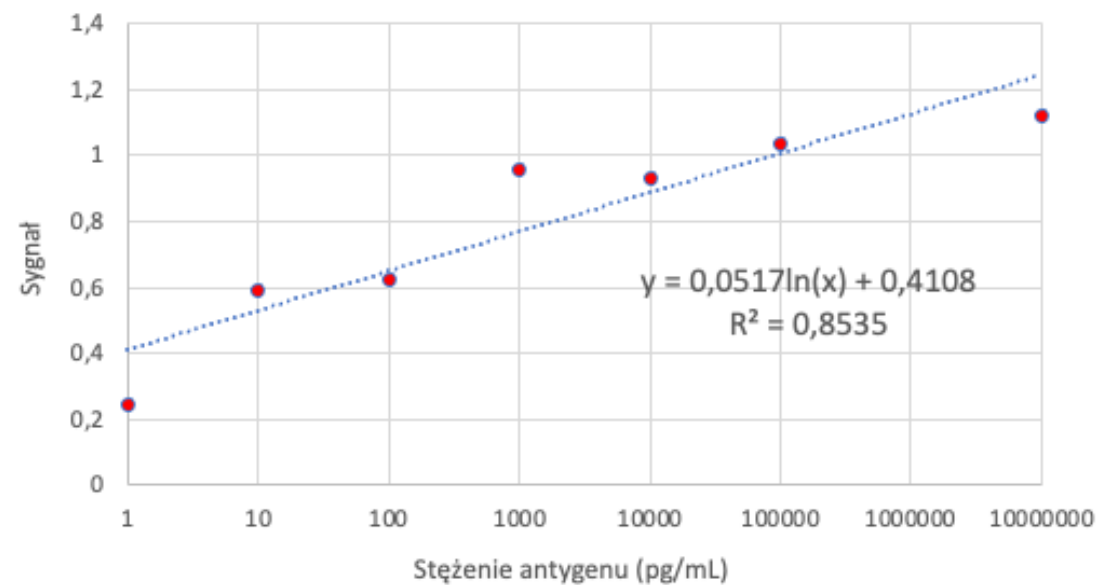
Przeciwciała **anty-HER2** barwią komórki HER2+ (SK-OV-3, BT-474); **brak barwienia** komórek HER2- (MDA-MB-231).

inPROBE® HER2

Światło Lasera umożliwia wykrycie reakcji pomiędzy sondą i markerem HER2



Rys.1 Selektywność działania biosensora
Pomiar szary – próbka HER2 negatywny.
Pomiar czerwony – próbka HER2 pozytywny



Rys.2 Zależność sygnału optycznego od stężenia markera HER2

Bezpieczeństwo biosensora

Zbadano w reżimie GLP **wpływ wklucia sondy** do gruczołu sutkowego zdrowego szczura podczas symulowanej procedury badania sondą

- ⊙ **Brak zmian klinicznych** związanych z użyciem sondy – śmiertelność, zmiana masy ciała, przyjmowanie jedzenia, temperatura ciała
- ⊙ **Brak zmian kliniczno-chemicznych** związanych z użyciem sondy – parametry biochemiczne i enzymatyczne
- ⊙ **Brak negatywnego wpływu na organy i tkanki** - obserwacje makroskopowe i histopatologiczne



- ✓ Przeprowadzone badania na zwierzętach doprowadziły do uzyskania **zgody Komisji Bioetycznej** oraz **Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych** na rozpoczęcie badań klinicznych.

Kluczowe korzyści



Pacjenci



“The time between biopsy and the final result was the most terrible week of my life”

Yvonne Ulrich
Former cancer patient

- Mniej bolesne badanie (brak biopsji tkanki)
- Mniejszy stres w związku z natychmiastowym wynikiem i rekomendacją terapeutyczną
- Większy komfort życia w trakcie procesu terapeutycznego



Lekarze

- Dokładne i obiektywne wyniki numeryczny (diagnostyka nieoparta na obrazie)
- Redukcja fałszywie +/- wyników diagnostycznych
- Wyniki w czasie rzeczywistym (15-20 min)
- Metoda łatwa w użyciu, procedura zbliżona do biopsji



Płatnik / Szpitale

- Zmniejszenie kosztów diagnostycznych o min. 50% z ok. €600 do ok. €300
- Brak konieczności zakupu wielu drogich urządzeń
urządzenie detekcyjne inPROBE to jednorazowy koszt ok. €25 tys.
- Uniknięcie konsekwencji prawnych w związku z fałszywymi wynikami diagnostycznymi
często miliony \$/€ w odszkodowaniach

Badania Kliniczne inPROBE® HER2

Otwarte, wielośrodkowe, jednoramienne badanie bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi

- Badania prowadzone **we współpracy z renomowaną firmą CRO**
- **FAZA I – badanie bezpieczeństwa** - 18 pacjentek z rakiem piersi HER2+ i HER2-
 1. obserwacja zdarzeń niepożądanych
 2. wstępna korelacja pomiaru i statusu receptorowego
- **FAZA II – badanie skuteczności** – 192 pacjentki z rakiem piersi
 1. potwierdzenie bezpieczeństwa na większej liczbie pacjentek
 2. ustalenie skuteczności metody diagnostycznej

Rozpoczęcie pierwszej fazy badań klinicznych – włączenie pierwszych pacjentów planowane w maju '22



Zestaw Diagnostyczny



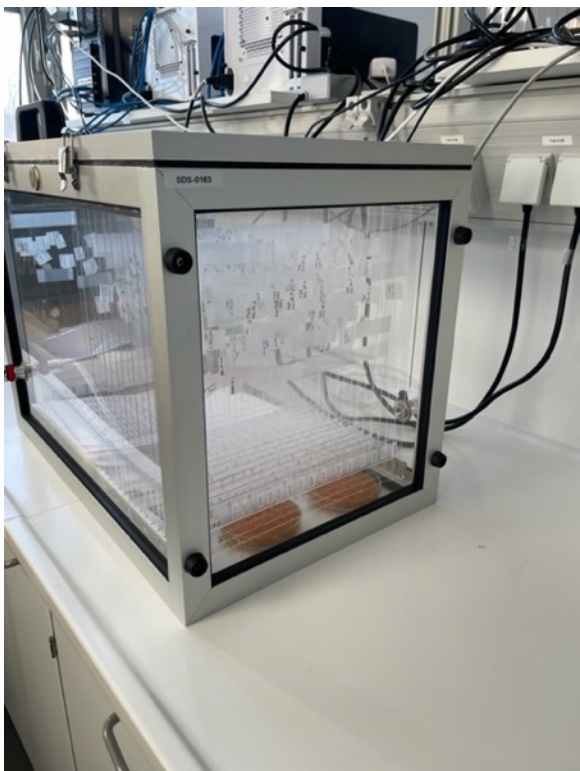
Urządzenie Kliniczne



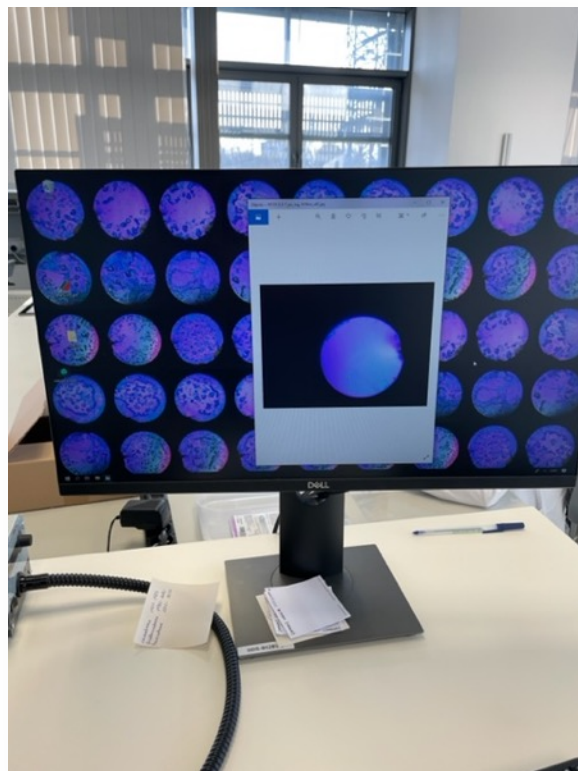
Biosensor Kliniczny

- ⊙ **Urządzenie Kliniczne**
Laser z autorskim algorytmem
- ⊙ **Biosensor Kliniczny**
Sonda światłowodowa grubości włosa
- ⊙ **Wytwarzanie w zgodzie z normami EU-MDR oraz ISO 13485**

Proces produkcyjny do badań klinicznych



Produkcja



Kontrola jakości



Sterylizacja i wysyłka do Kliniki

Zasoby Produkcyjne

Planowana produkcja pilotażowa



- ⊙ Zakontraktowany **własny park maszynowy** o wartości ok. 2,4 mln zł **do produkcji części fonicznych** dla autorskich biosensorów (planowane uruchomienie w Q4 2022)
(raport bieżący ESPI nr 4/2022 z dn. 31.03.2022)
- ⊙ **Przeskalowanie produkcji** z laboratoryjnej do pół-przemysłowej
- ⊙ Pełna **kontrola jakości** wszystkich procesów produkcyjnych
- ⊙ Planowana **wydajność produkcyjna do 50 tys.** biosensorów/rok
- ⊙ Dedykowany **Clean Room** na potrzeby produkcyjne
- ⊙ Niemiecki podwykonawca **do produkcji Urządzenia Klinicznego**
- ⊙ Rozpoczęte **prace na potrzeby certyfikacji** (wdrażanie procedur)

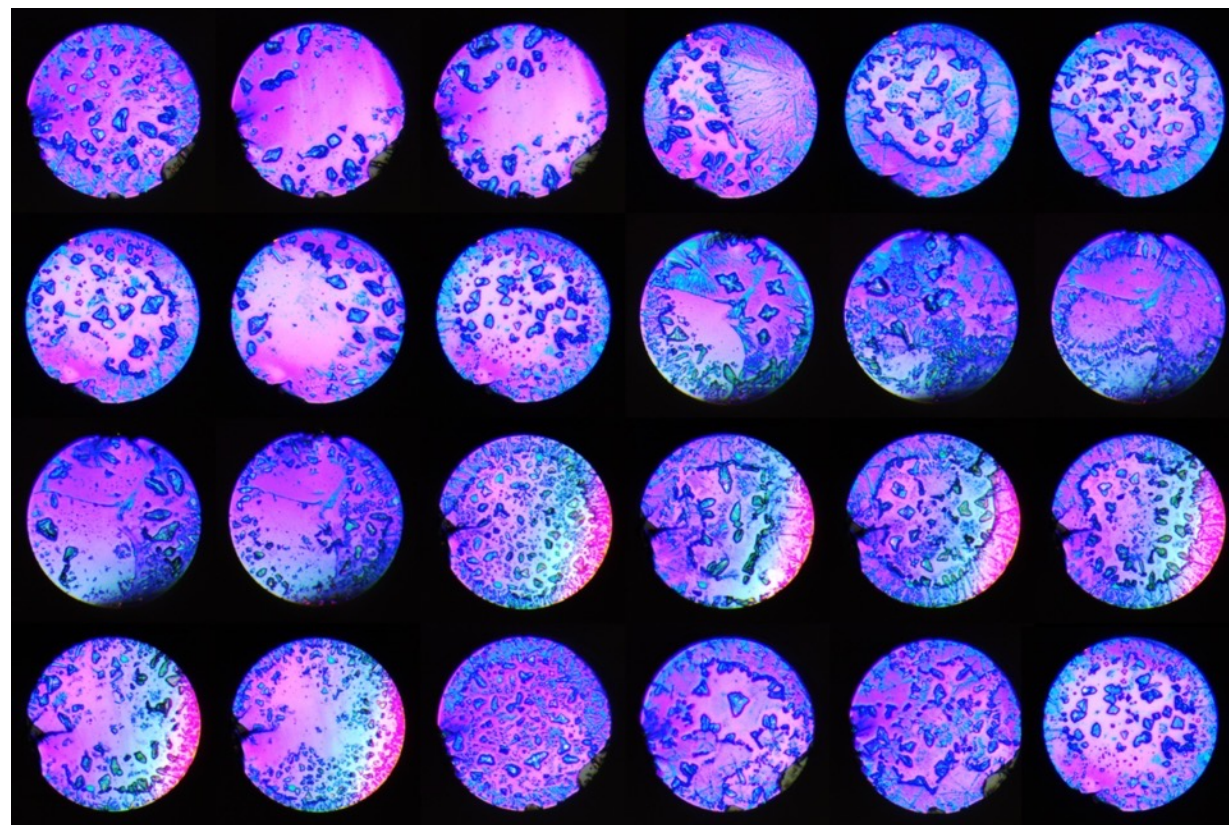
inPROBE® vs. Złoty Standard

inPROBE® ma potencjał na wprowadzenie zupełnie nowej metody diagnostycznej

Parametr Charakterystyczny	inPROBE®	ELISA	FISH	IHC	ForteBIO Octet
Biopsja Tkanki	<u>NIE</u>	TAK	TAK	TAK	TAK
Wynik w czasie rzeczywistym	<u>TAK</u>	NIE	NIE	NIE	NIE
Rodzaj badania	<u>In vivo – point of care</u>	In vitro – zewn. lab	In vitro – zewn. lab	In vitro – zewn. lab	In vitro – zewn. lab
Wynik liczbowy (ilościowy)	<u>TAK</u>	NIE	NIE	NIE	TAK
Średnia inwestycja zakupowa urządzenia (-ń) (€k)	30	80	110	260	120
Kluczowy element technologii	<u>Biosensor Fotoniczny</u>	Test Immuno-enzymatyczny	Fluorescencyjna Hybrydyzacja in situ	Immunohistochemia	Biosensor Fotoniczny

Skalowalna Platforma Technologiczna

Globalny potencjał rynkowy to ponad 11 mld USD



Fibiomed – spółka celowa SDS Optic S.A.

Fibiomed



www.fibiomed.com

Innowacyjna **technologia wytwarzania specyficznych przeciwciał** i **urządzenie do szybkiej diagnostyki wirusów**, w tym SARS-CoV-2

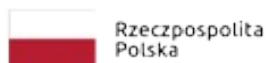
Tanie i łatwe w obsłudze mobilne urządzenie diagnostyczne, wykorzystujące technologię inPROBE® z dodatkową nowatorską metodą inaktywacji próbki patogenu.

Możliwość diagnostyki aż do 96 próbek w czasie rzeczywistym (15-20 minut).

Dodatkowe sondy do pomiaru ilości immunoglobulin IgG i IgM w surowicy.

Markery trwającego zakażenia (IgM) oraz faktu przebytej infekcji (IgG).

Projekt realizowany z Siecią Badawczą Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.



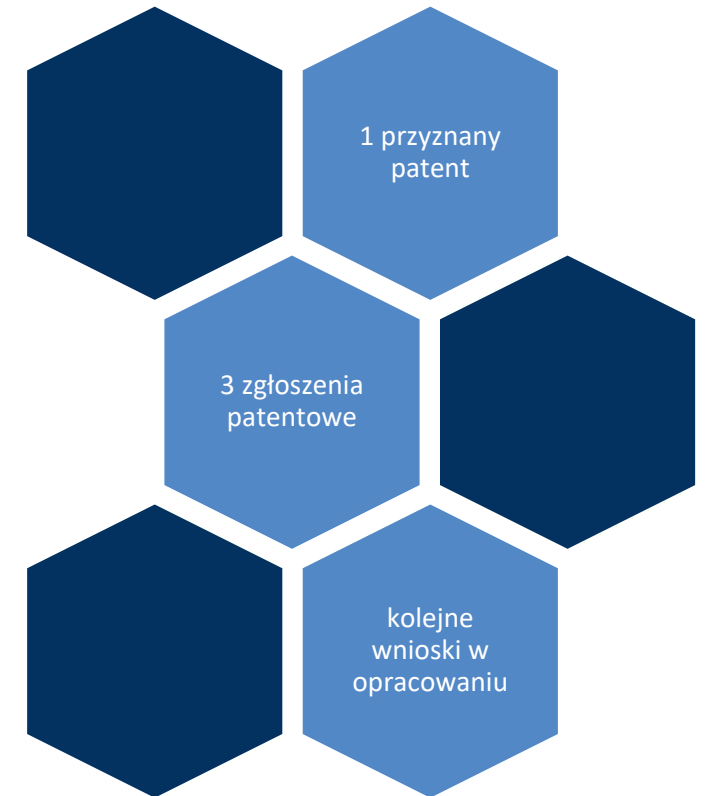
Projekt współfinansowany przez NCBiR,
w ramach otrzymanej dotacji ok. 10 mln zł



Ochrona własności intelektualnej IP



- Przemysłana strategia ochrony IP oraz zarządzania know-how Spółki
- Ochrona wybranych elementów rozwiązań technologicznych
- Kluczowe znaki towarowe zarejestrowane na całym świecie (m.in. UE, USA, Szwajcaria, Japonia)



Cel

- ⊙ Ustanowienie formalnej Rady, zaangażowanej w rozwój projektów
- ⊙ Uzyskanie konstruktywnych wskazówek na temat kierunku rozwoju technologii i jej zastosowania
- ⊙ Podniesienie rangi firmy poprzez włączenie liderów z obszaru diagnostyki, onkologii i immunoterapii do naszego naukowego środowiska
- ⊙ Wykorzystanie indywidualnych doświadczeń z różnych obszarów naukowych i biznesowych

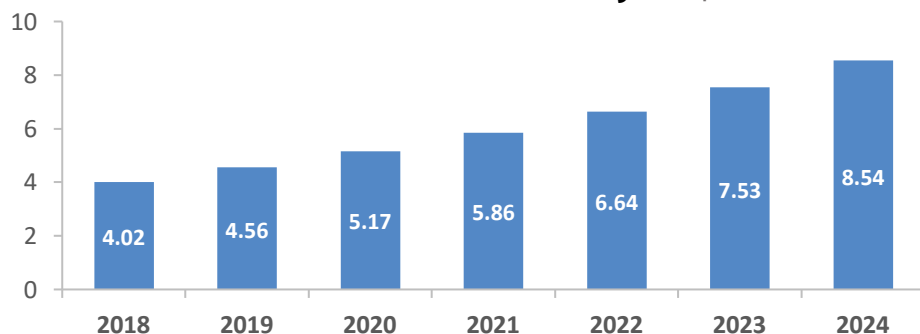
Dotychczasowe wsparcie

- ⊙ Prof. dr hab. Wojciech Polkowski
UML, PL
Surgical Oncologist, combined treatment of gastrointestinal malignancies
- ⊙ Prof. Andrius Kazlauskas, PhD
HMS, Roche, UIC, USA
Scientist, Molecular Signaling in Cancer and Eye
- ⊙ Dr Arun Balakumaran, MD, PhD
NIH, Amgen, Merck, Allogene, USA
Oncologist, Scientist and Biotechnology Executive

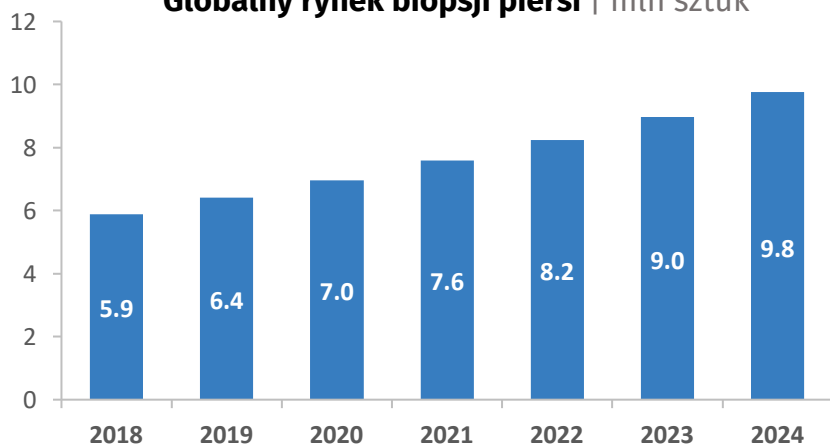
Rynek diagnostyki markerów nowotworowych

<https://www.fda.gov/medical-devices/in-vitro-diagnostics/list-cleared-or-approved-companion-diagnostic-devices-in-vitro-and-imaging-tools>

Globalny rynek diagnostyki molekularnej biomarkerów nowotworowych | \$mld



Globalny rynek biopsji piersi | mln sztuk



Globalny Rynek Diagnostyki Markerów Nowotworowych - Prognozy 2020 - 2024 / Sztuki

Test Type	2019 (E)	2020 (E)	2021 (E)	2022 (E)	2023 (E)	2024 (E)
PSA (Nowotwory Prostaty)	2,444,370	8,065,307	9,081,162	10,200,895	11,432,238	12,783,207
CTC Tests	599,426	1,988,441	2,244,381	2,529,415	2,846,370	3,198,294
AFP Tests	119,086	987,951	1,099,931	1,221,759	1,353,997	1,497,208
CA Tests	365,095	2,656,276	2,965,159	3,301,926	3,668,206	4,065,646
HER2 (Nowotwory Piersi / Żołądka)	1,637,084	8,479,037	9,487,345	10,591,422	11,797,637	13,112,530
BRCATests	583,290	3,010,622	3,386,584	3,801,106	4,257,149	4,757,799
ALK Tests	158,569	988,301	1,098,803	1,218,804	1,348,819	1,489,361
CEA Tests	529,418	4,409,404	4,918,332	5,472,756	6,075,291	6,728,577
EGFR Mutation Tests	295,855	1,850,293	2,077,847	2,328,485	2,603,926	2,905,942
KRAS Mutation Tests	905,185	6,148,856	6,895,889	7,716,201	8,614,957	9,597,489
TOTAL Global Tumor Markers Tests	7,637,373	8,573,434	9,601,218	10,727,048	11,957,431	13,299,037

Dwa filary modelu biznesowego

Mikrosondy inPROBE® do wykorzystania w leczeniu nowotworów piersi HER2+

#1

Produkcja i Sprzedaż Wyrobu Medycznego (inPROBE®) – Klasa IIa

- Szpitale i Centra Diagnostyki Nowotworowej (w tym tzw. Centra Raka Piersi – Breast Units)
- Dystrybutorzy B2B oraz/lub Strateg Dystrybucyjny
- Rozpoczęcie sprzedaży Urządzenia Detekcyjnego i jednorazowych Mikrosond do końca 2023 roku
- Produkcja własna do 50tys szt./rocznie (produkcja pilotażowa in-house w trakcie budowy)

#2

Partnerstwo Korporacyjne MedTech / Big Pharma

- Skalowanie produkcji i logistyki
- Partnerstwo Technologiczne i Komerjalizacyjne
- Potencjał umów licencyjnych / model przychodów z opłat licencyjnych
- Rozwój technologii i skalowanie / Co-Development
- Szeroki dostęp do kluczowych opiniotwórców (Key Opinion Leaders)
- Wsparcie w ścieżkach regulacyjnych i refundacyjnych (EU-MDR / FDA / CPT Coding)

Historie sukcesu diagnostyki FISH / IHC

Wszystkie obecne na rynku technologie z zakresu IHC / FISH zostały przejęte przez globalne firmy



Roche to Acquire Ventana for \$3.4 Billion

By Jeanne Whalen
Jan. 23, 2008 12:01 am ET

PRINT TEXT

After trying for seven months to win over [Ventana Medical Systems](#) Inc., Swiss drug giant [Roche Holding](#) AG said it reached an agreement to acquire the U.S. diagnostics company for \$3.4 billion.



Agilent to Acquire Dako for \$2.2 Billion

Acquisition is Next Step in Agilent's Growing Role in Clinical Diagnostics

- Dako is one of the leading global providers of cancer diagnostics tools.
- Acquisition will strategically complement Agilent's research technologies and will accelerate growth in rapidly expanding segments of diagnostic markets.
- Significantly increases base of recurring revenues.
- All-cash deal is largest in Agilent's history. Expected to be immediately accretive to Agilent earnings on a non-GAAP basis.

May 17, 2012 06:57 AM Eastern Daylight Time

SANTA CLARA, Calif. & GLOSTRUP, Denmark--(BUSINESS WIRE)--Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) and EQT, the Sweden-based private equity group, today announced the execution of a definitive agreement for Agilent to acquire Dako, the Denmark-based cancer diagnostic company. The \$2.2 billion acquisition (on a debt-free basis) is the largest in Agilent's history.

ThermoFisher
SCIENTIFIC

life
technologies™

INDUSTRY, MATERIALS & UTILITIES APRIL 15, 2013 / 1:39 PM / UPDATED 9 YEARS AGO

Thermo Fisher to buy Life Tech for \$13.6 billion

By Bill Berkrot, Susan Kelly

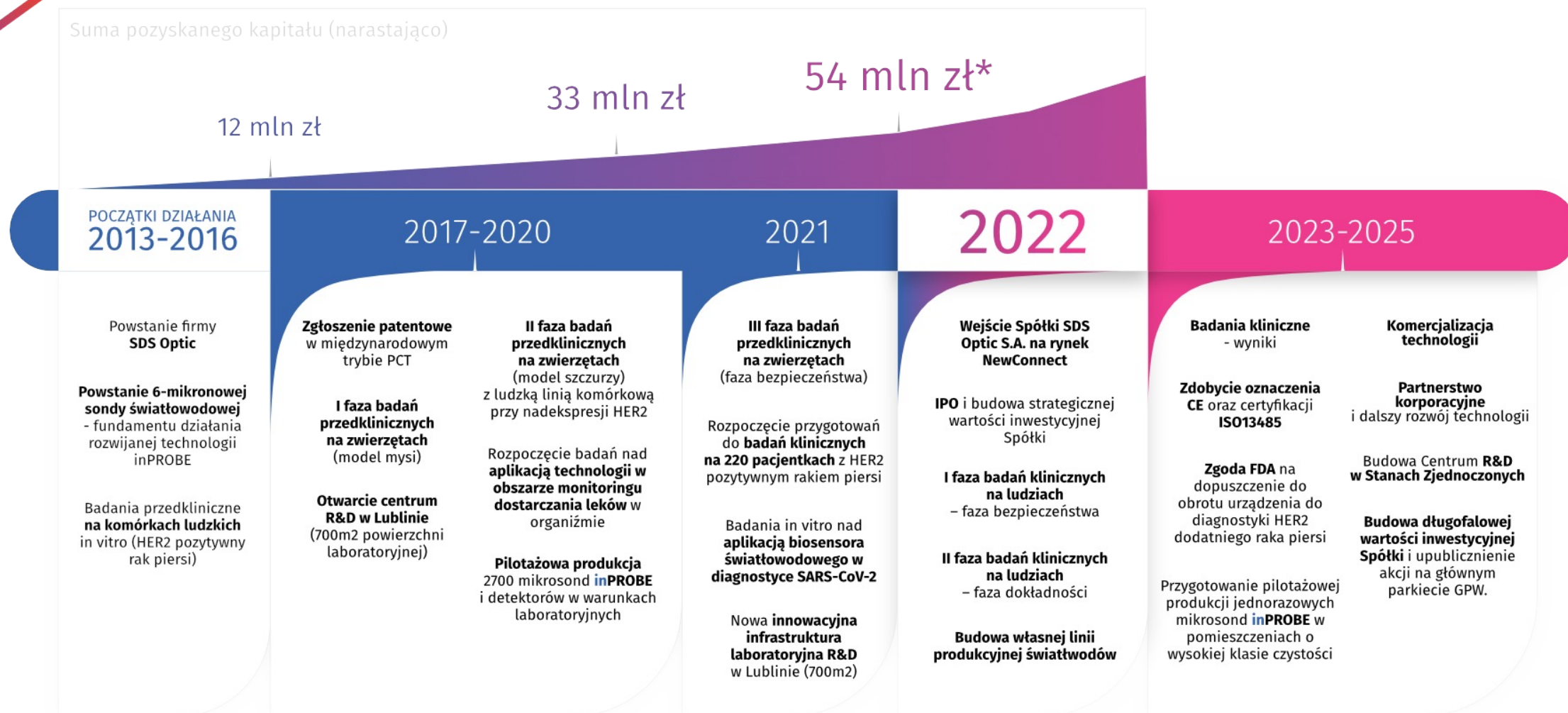
6 MIN READ



NEW YORK (Reuters) - Thermo Fisher Scientific Inc on Monday agreed to buy Life Technologies Corp for \$13.6 billion in a deal that would make it one of the top two companies in the hot field of genetic testing.

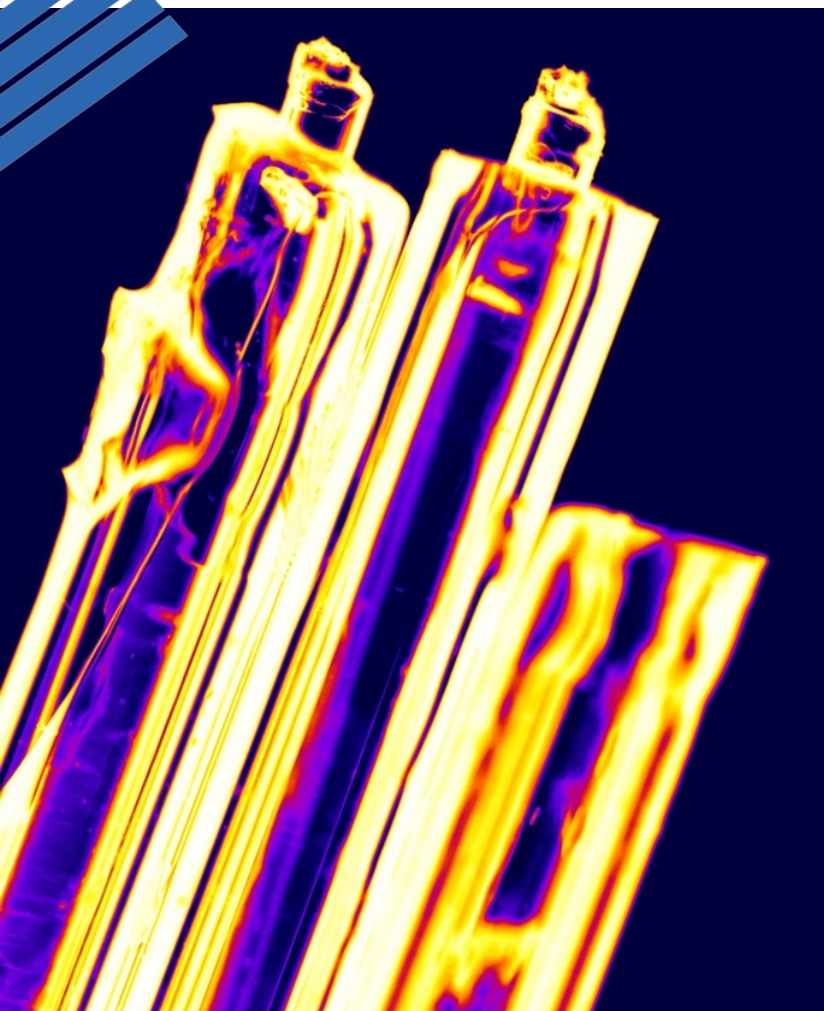


Etapy Rozwoju i Pozyskany Kapitał



* w tym grant Horizon2020 wg kursu EUR = 4,20 zł

Plany Rozwojowe i Kamienie Milowe



Badania Kliniczne

Mikrosonda HER2+ : Nowotwory Piersi
(Faza I i Faza II)

Pół-przemysłowa
produkcja pilotażowa
fotonicznych biosensorów

Rozwój core technologii inPROBE
w nowych zastosowaniach

Corporate Partnering
Co-Development
M&A wyselekcjonowanych aktywów

Centrum B+R w USA

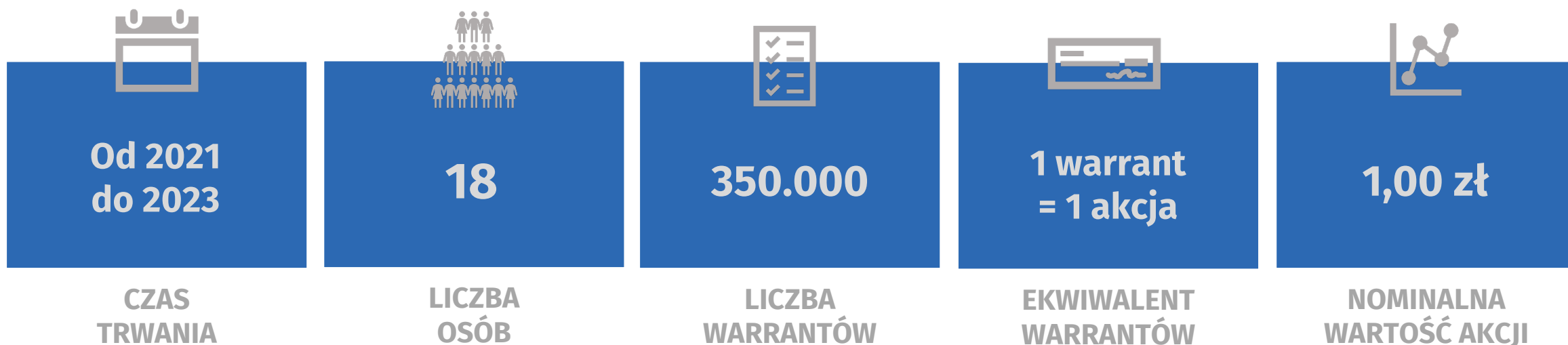
Stworzenie i uruchomienie
Rady Naukowo-Doradczej

Program Motywacyjny ESOP
dla kluczowych pracowników

Przeniesienie notowań akcji Spółki
na rynek główny GPW
lub *dual listing* na jednym
z rynków zagranicznych







Program motywacyjny ESOP

- **Idea programu:** włączenie pracowników do grona Akcjonariuszy firmy.
- **Cel programu:** motywacja oraz utrzymanie menedżerów i pracowników kluczowych dla realizacji strategii i rozwoju SDS Optic S.A.
- **Emisja:** warranty wyemitowane jako kapitał warunkowy z terminem objęcia do marca 2024 r. (akcje Serii E). Kapitał Warunkowy zarejestrowany w KRS



*Stan na dzień 1 kwietnia 2022 r.

ESOP – Cele Operacyjne

CEL	OPIS CELU	SUMA	CEL
Badania Kliniczne	Pozytywne zakończenie badań klinicznych aplikacji core technologii inPROBE w HER2 pozytywnych rakach piersi, w podziale na dwie fazy:	68.500	
	- Faza I (bezpieczeństwo)	13.000	
	- Faza II (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu)	55.500	
Debiut na NewConnect	Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO NewConnect	30.000	
Niezależność produkcyjna	Osiągnięcie do 30 września 2023 r. niezależności procesowej przy produkcji mikrosond światłowodowych w podziale na trzy kamienie milowe: <ol style="list-style-type: none"> Zakup urządzeń i maszyn niezbędnych przy wytwarzaniu specyficznych sond światłowodowych (biosensorów) Budowa dedykowanego zespołu R&D, transfer technologii wytwarzania oraz uruchomienie produkcji sondy inPROBE Stworzenie kompletnej dokumentacji procesowej, technologicznej i wytwórczej, oraz certyfikacji ISO 	56.000	
Placówka w USA	Utworzenie do 31 grudnia 2022 r. spółki zależnej w USA z własnym laboratorium i zespołem R&D	56.000	
Cel Retencyjny	Utrzymanie Stosunku Służbowego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. (coroczny vesting, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia)	139.500	



350.000

LICZBA WARRANTÓW
Program ESOP
Lata 2021 – 2023

Struktura Akcjonariatu

44,3%

SDS Optonic Sp. z o.o.
(*Marcin Staniszewski*
oraz *Inwestorzy Prywatni*)

11%

INNOventure ASI Sp. z o.o.

lock-up do marca 2023r.

9,7%

**Polska Fundacja
Przedsiębiorczości**

lock-up do marca 2023r.

1,7%

**dr hab. n. med. inż. Magdalena
Staniszewska, prof. KUL**

lock-up do września 2023r.

2,7%

Mateusz Sagan, MBA

lock-up do marca 2023r.

30,6%

Pozostali akcjonariusze*
< 5%

w tym 255.000 akcji z lock-up
do marca 2023r.
ESPI 2/2022 i ESPI 3/2022



* w tym TFI Aviva w podziale na:

- Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
- Aviva Investors Małych Spółek

161 tys. akcji / 3,02% udziału w kapitale zakładowym SDS Optic S.A.

Stan na dzień 31.12.2021 r. Źródło:

https://www.aviva.pl/content/dam/aviva-public/pl/inwestycje/dokumenty/informacja_o_poszczegolnych_skladnikach_lokat_funduszy_inwestycyjnych_31.12.2021.xlsx

SDS Optonic Sp. z o.o.

Wiodący akcjonariusz SDS Optic S.A.

Udział
SDS Optonic Sp. z o.o.
w SDS Optic S.A

44,3%

w tym: udział
Marcina Staniszewskiego
w SDS Optic S.A*

23%

50,4%

Marcin Staniszewski
Założyciel, Pomysłodawca,
Prezes Zarządu w SDS Optic S.A.

lock-up do września 2023r.

*50,4% = ok. 1,21 mln akcji SDS Optic S.A. - udział ok. 23% w K.Z.
Stan na dzień 15.02.2022 r.

49,6%

Aniołowie Biznesu
Udziałowcy Finansowi

lock-up do marca 2023r.

- Obowiązująca **Umowa Wspólników** (Shareholder Agreement) z czerwca'21
- Reguluje **zasady zmian kapitałowych**
- **Udziałowcy Finansowi (UF)** mają prawo zbywać należne im pośrednio akcje w SDS Optic S.A.
- Ustanowiony **Pełnomocnik UF**
- **Umorzenie za wynagrodzeniem** udziałów w SDS Optonic Sp. z o.o.
- Każdorazowe **poinformowanie rynku (raport ESPI)** o beneficjentach transakcji dokonywanych na akcjach SDS Optic S.A.

ESPI 3/2022 z dn. 16.02.2022



Sesja Q&A

Zapraszamy do zadawania pytań

Relacje Inwestorskie



Mateusz Sagan

Karol Maryniowski

IR@sdsoptic.com

Doradca IR

ccgroup



www.sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/



@sdsoptic



@SDS_Optic



/company/sds-optic

Animator Rynku



DOM MAKLEWSKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

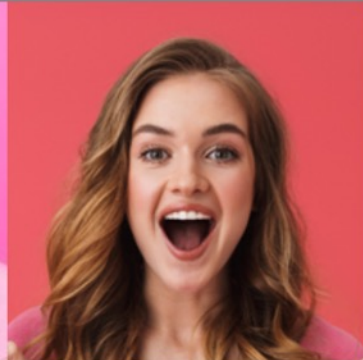
Autoryzowany Doradca

Navigator Capital[®]
Value delivered.

Lublin, Kwiecień 2022 r.



SDS OPTIC[®]
Lifesaving Innovations



inPROBE[®]
Smart Cancer Diagnostics

Dziękujemy za uwagę!



Co-funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union