

WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten drei Monate 2017

- Finanzierungszusage von bis zu 10 Mio. Euro von Hauptaktionärin dievini erhalten
- Lizenzvertrag zur weltweiten Entwicklung und Vermarktung für REDECTANE® abgeschlossen
- Einlizenzierung von BCMA-Antikörpern; Entwicklung des proprietären BCMA-ATAC (HDP-101) für die Indikation Multiples Myelom gestartet
- Ausblick 2017: Steigerung der Umsätze und Investitionen in eigene ATAC-Pipeline

München, 12. April 2017 - Die WILEX AG (ISIN DE000A11QVV0 / WL6 / FWB) berichtete heute über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017 (1. Dezember 2016 – 28. Februar 2017) und die Finanzzahlen des Konzerns.

Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der WILEX AG kommentierte: „Wir konnten in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 wichtige Fortschritte erzielen. Der Abschluss der Lizenzvereinbarung für BCMA-Antikörper war eine entscheidende Voraussetzung für unser eigenes ATAC-Entwicklungsprojekt HDP-101. Die Auslizenzierung von REDECTANE® an Telix schafft die Perspektive für WILEX am zukünftigen Erfolg dieses Programms zu partizipieren, ohne dass weitere Kosten entstehen. Von unserer Hauptaktionärin dievini haben wir eine Finanzierungszusage erhalten, um unsere Geschäftsaktivitäten bis Ende des zweiten Quartals 2018 zu sichern.“

Dr. Schmidt-Brand weiter: „Wir haben uns wichtige Ziele und Meilensteine für 2017 gesetzt. Der Fokus richtet sich weiter auf die Entwicklung und Vermarktung unserer proprietären ATAC-Technologie. Forschungsk Kooperationen wollen wir zu längerfristigen und umfassenderen Lizenzvereinbarungen weiterentwickeln sowie weitere Partner für „Material Transfer Agreements“ für Evaluationsprojekte gewinnen. Eine weitere wichtige Stoßrichtung ist die Weiterentwicklung der eigenen ATAC-Pipeline. Dabei ist die GMP-Herstellung des ersten proprietären Kandidaten HDP-101 ein elementarer Meilenstein, um Ende 2018 die klinische Entwicklung in der Indikation Multiples Myelom zu starten.“

Wichtige Ereignisse in der Berichtsperiode

- **Abschluss eines weltweiten Lizenzvertrages für diagnostischen Antikörper REDECTANE®**

Die WILEX AG hat im Januar 2017 mit dem Unternehmen Telix Pharmaceuticals Limited, Melbourne, Australien, (Telix) einen exklusiven Lizenzvertrag zur weltweiten Entwicklung und Vermarktung für den Diagnostikumkandidaten REDECTANE® (INN: 124I-Girentuximab) abgeschlossen. Der Vertrag umfasst auch eine radiotherapeutische Verwendung des Antikörpers Girentuximab.

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird Telix zunächst in einen Produktionsprozess für die verbesserte Herstellung des Antikörpers investieren. WILEX erhielt vertragsgemäß eine Zahlung bei Vertragsunterzeichnung und könnte Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 3,7 Mio. US-Dollar erhalten. Zusätzlich hat WILEX im Erfolgsfall Anspruch auf Umsatzbeteiligungen (Royalties) an den weltweiten Nettoerlösen für REDECTANE®. Alle Kosten der Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung werden von Telix getragen.

Telix plant darüber hinaus auch die Entwicklung eines therapeutischen Radio-Immuno-Konjugates auf Basis des mit Lutetium-177 markierten Antikörpers Girentuximab. Die Vereinbarung sieht weiter vor, dass WILEX Lizenzzahlungen erhalten wird, sollte ein von Telix entwickeltes therapeutisches Produkt die Marktzulassung erlangen.

- **Abschluss des Lizenzvertrages für BCMA-Antikörper mit dem MDC**

Die WILEX-Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma hat im Januar 2017 einen Lizenzvertrag mit dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) in Berlin über BCMA-Antikörper abgeschlossen. Der Lizenzvertrag folgt einer im September 2016 unterzeichneten Optionsvereinbarung. Finanzielle Details des Lizenzvertrages unterliegen der Vertraulichkeit, die Finanzierungsreichweite der WILEX wird dadurch nicht beeinflusst.

Aus einem Selektions- und Optimierungsprozess der BCMA-Antikörper ist der ATAC-Kandidat HDP-101 hervorgegangen, der derzeit für die klinische Entwicklung vorbereitet wird, die Ende 2018 starten könnte.

- **WILEX AG erhält Finanzierungszusage von ihrer Hauptaktionärin dievini**

WILEX hat Anfang Februar 2017 bekanntgegeben, dass sie von ihrer Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) eine weitere Finanzierungszusage erhalten hat. dievini wird dem Unternehmen liquide Mittel in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Damit ist die Finanzierungsreichweite des Unternehmens bis Ende des zweiten Quartals 2018 sichergestellt. Die konkrete Ausgestaltung der Finanzierung wird durch die Gremien der WILEX AG mit dievini in Kürze abgestimmt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der WILEX-Konzern, zum Bilanzstichtag bestehend aus der WILEX AG und der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH, berichtet konsolidierte Zahlen. Die im Folgenden bezeichnete Berichtsperiode bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017 (3M 2017).

Der WILEX-Konzern erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro). Darin enthalten sind **Umsatzerlöse** in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro), welche sich aus dem Geschäft der Heidelberg Pharma (0,3 Mio. Euro) sowie aus einer Lizenzvereinbarung der Muttergesellschaft (0,2 Mio. Euro) zusammensetzen. Einige für das erste Quartal geplante Umsätze werden sich ins zweite Quartal verschieben.

Die **sonstigen Erträge** lagen mit 0,1 Mio. Euro deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus (0,5 Mio. Euro). Das letztjährige erste Quartal wurde durch Erträge aus der Auflösung einer Verbindlichkeit, die nicht in geplanter Höhe benötigt wurde, sowie einer Zahlung von Nuclea Biotechnologies Inc., Pittsfield, MA, USA, auf bereits wertberichtigte Forderungen beeinflusst.

Die **betrieblichen Aufwendungen**, einschließlich der Abschreibungen, betragen in der Berichtsperiode 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Die **Herstellungskosten** betreffen die mit dem Umsatz unmittelbar verbundenen Kosten und fielen für die kundenspezifische Auftragsforschung an; sie beliefen sich auf 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro). Die **Forschungs- und Entwicklungskosten** in Höhe von 1,6 Mio. Euro stiegen um 0,3 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode (1,3 Mio. Euro), da bei Heidelberg Pharma die Kosten für die Vorbereitung der externen Good Manufacturing Practice (GMP)-Produktion ausgeweitet wurden. Diese Kosten stellten mit 65 % der betrieblichen Aufwendungen wie geplant den weitaus

größten Kostenblock dar. Die **Verwaltungskosten** erhöhten sich im Dreimonatszeitraum 2017 von 0,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,6 Mio. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für die Holdingaktivitäten und die Börsennotierung. Die **Sonstigen Aufwendungen** für Aktivitäten im Bereich Geschäftsentwicklung, Vermarktung und kommerzielle Marktversorgung betragen in der aktuellen Berichtsperiode unverändert zum Vorjahr 0,1 Mio. Euro.

Der WILEX-Konzern hat den **Periodenfehlbetrag** für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres mit 2,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (1,1 Mio. Euro) plangemäß ausgeweitet. Das **Ergebnis je Aktie** ging aufgrund der höheren durchschnittlichen Aktienanzahl nicht vollständig analog von -0,10 Euro im Vorjahr auf -0,15 Euro im abgelaufenen Quartal zurück.

Die **Bilanzsumme** zum 28. Februar 2017 betrug 13,3 Mio. Euro und lag infolge des geringeren Zahlungsmittelbestands unter dem Wert des Vergleichsstichtages 30. November 2016 (15,2 Mio. Euro). Das **Eigenkapital** lag mit 7,8 Mio. Euro ebenfalls unterhalb des Werts zum Geschäftsjahresende 2016 (9,7 Mio. Euro). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,8 % (30. November 2016: 64,0 %).

Im Berichtszeitraum wurden keine Kapitalmaßnahmen durchgeführt.

Die **liquiden Mittel** beliefen sich zum Ende des Geschäftsquartals auf 2,6 Mio. Euro (30. November 2016: 4,6 Mio. Euro). WILEX hatte im ersten Viertel des Geschäftsjahres somit einen durchschnittlichen Finanzmittelabfluss von 0,67 Mio. Euro (Vorjahr: 0,33 Mio. Euro) pro Monat zu verzeichnen.

Finanzausblick 2017

Die Ende März 2017 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr für den WILEX-Konzern bleibt unverändert gültig. Für den WILEX-Konzern werden für das Geschäftsjahr 2017 Umsätze und sonstige Erträge zwischen insgesamt 4,0 Mio. Euro und 6,0 Mio. Euro (2016: 2,7 Mio. Euro) erwartet. In dieser Planung sind potenzielle Zahlungsmittelzuflüsse aus neuen Lizenzierungsaktivitäten bei Heidelberg Pharma berücksichtigt. Die betrieblichen Aufwendungen werden sich nach der derzeitigen Planung in einem Korridor von 11,0 Mio. Euro bis 15,0 Mio. Euro bewegen (2016: 9,1 Mio. Euro). Für 2017 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -6,0 Mio. Euro und -10,0 Mio. Euro prognostiziert (2016: -6,4 Mio. Euro).

WILEX rechnet 2017 mit einem Finanzmittelbedarf von 6,0 Mio. Euro bis 10,0 Mio. Euro. Der monatliche Barmittelverbrauch dürfte sich zwischen 0,5 Mio. Euro und 0,8 Mio. Euro bewegen. Auf Basis der aktuellen Planung und unter der Voraussetzung der geplanten Kapitalmaßnahmen ist die Finanzierung des Unternehmens bis Ende des zweiten Quartals 2018 gesichert.

WILEX wird keine Telefonkonferenz zu dieser Zwischenmitteilung anbieten. Das vollständige Zahlenwerk zum Zwischenabschluss steht unter www.wilex.com „Investoren > Finanzberichte > Zwischenmitteilung vom 12. April 2017“ zur Verfügung.

Kennzahlen für den WILEX-Konzern

In Tsd. Euro	Q1 2017 ¹ Tsd. Euro	Q1 2016 ¹ Tsd. Euro
Ergebnis		
Umsatzerlöse	455	455
Sonstige Erträge	134	502
Betriebliche Aufwendungen	(2.498)	(2.026)
davon Forschungs- und Entwicklungskosten	(1.634)	(1.311)
Betriebsergebnis	(1.909)	(1.069)
Ergebnis vor Steuern	(1.965)	(1.071)
Periodenergebnis	(1.965)	(1.080)
Ergebnis je Aktie in Euro	(0,15)	(0,10)
Bilanz zum Periodenende		
Bilanzsumme	13.304	13.028
Liquide Mittel	2.568	2.305
Eigenkapital	7.823	10.879
Eigenkapitalquote ² in %	58,8	83,5
Kapitalflussrechnung		
Operativer Cashflow	(1.904)	(1.399)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	(103)	(42)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.452
Mitarbeiter (Anzahl)		
Mitarbeiter am Ende der Periode ³	53	53
Vollzeitstellen am Ende der Periode ³	49	48

¹ Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 28./29. Februar.

² Eigenkapital / Bilanzsumme

³ Inklusive Mitglieder des Vorstands

Durch die Rundung der exakten Zahlen können sich Differenzen ergeben.

Kontakt

WILEX AG
 Corporate Communications
 Sylvia Wimmer
 Tel.: +49 (0)89-41 31 38-29
 E-Mail: investors[at]wilex.com
 Grillparzerstr. 18, 81675 München

IR/PR-Unterstützung

MC Services AG
 Katja Arnold (CIRO)
 Managing Director & Partner
 Tel.: +49-89-210 228-40
 Mobil: +49 160 9360 3022
 E-Mail: katja.arnold[at]mc-services.eu

Über WILEX und Heidelberg Pharma

Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München, das als Konzernmutter Holdingaufgaben wahrnimmt. Der Fokus der Forschung und Entwicklung liegt auf dem operativen Geschäft der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugate) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die

Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der proprietäre Hauptproduktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC, der gegen das Multiple Myelom eingesetzt wird. WILEX' klinische Produktkandidaten MESUPRON[®] und REDECTANE[®] wurden verpartnert. RENCAREX[®] steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. WILEX ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter www.wilex.com.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa „schätzt“, „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „möglich“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebs, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

**Konzern-Zwischenabschluss der WILEX AG, München, für das erste
 Geschäftsquartal 2017 nach IFRS**

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	Q1 2017	Q1 2016
Umsatzerlöse	454.666	454.553
Sonstige Erträge	<u>134.093</u>	<u>502.472</u>
Erträge	588.759	957.026
Herstellungskosten	(187.783)	(166.088)
Forschungs- und Entwicklungskosten	(1.634.379)	(1.310.962)
Verwaltungskosten	(629.781)	(502.754)
Sonstige Aufwendungen	<u>(45.741)</u>	<u>(46.580)</u>
Betriebliche Aufwendungen	(2.497.684)	(2.026.384)
BETRIEBSERGEBNIS	(1.908.925)	(1.069.359)
Finanzierungserträge	0	268
Finanzierungsaufwendungen	<u>(55.950)</u>	<u>(1.691)</u>
Finanzergebnis	(55.950)	(1.423)
ERGEBNIS VOR STEUERN	(1.964.875)	(1.070.782)
Ertragsteuern	0	(9.434)
PERIODENERGEBNIS	(1.964.875)	(1.080.216)
Währungsergebnis aus der Konsolidierung	0	0
SONSTIGES ERGEBNIS	0	0
GESAMTERGEBNIS ("Comprehensive Income")	(1.964.875)	(1.080.216)
Ergebnis je Aktie in Euro	(0,15)	(0,10)

Konzernbilanz zum 28.02.2017

in Euro	28.02.2017	30.11.2016
Sachanlagen	1.192.391	1.266.847
Immaterielle Vermögenswerte	2.834.748	2.842.216
Geschäfts- oder Firmenwert	6.111.166	6.111.166
Sonstige langfristige Vermögenswerte	31.278	31.350
Langfristige Vermögenswerte	10.169.583	10.251.579
Vorräte	247.898	190.238
Geleistete Vorauszahlungen	36.450	41.888
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.088	91.343
Sonstige Forderungen	74.228	92.042
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.567.678	4.574.382
Kurzfristige Vermögenswerte	3.134.342	4.989.894
SUMME VERMÖGENSWERTE	13.303.925	15.241.473
Gezeichnetes Kapital	12.927.564	12.927.564
Kapitalrücklage	191.108.718	191.076.991
Kumulierte Verluste	(196.213.200)	(194.248.324)
Eigenkapital	7.823.083	9.756.231
Pensionsverpflichtungen	7.130	7.130
Langfristige Verbindlichkeiten	7.130	7.130
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.344	132.063
Rückstellungen	408.201	408.201
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	662.866	1.189.819
Finanzielle Verbindlichkeiten	3.767.300	3.748.028
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.473.712	5.478.112
SUMME EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN	13.303.925	15.241.473

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Euro	Q1 2017	Q1 2016
PERIODENERGEBNIS	(1.964.875)	(1.080.216)
Anpassungen für Posten der Gesamtergebnisrechnung		
Aktioptionen	31.727	10.826
Abschreibungen	185.478	83.660
Nicht kapitalflussrelevante Posten	226.310	179.367
Finanzierungsaufwendungen	55.950	1.691
Finanzierungserträge	0	(268)
Ertragssteuerzahlungen	0	9.434
	499.465	284.710
Veränderungen der Bilanzposten		
Vorräte	(57.660)	(32.247)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(159.808)	143.657
Sonstige Forderungen	(297.254)	(435.868)
Geleistete Vorauszahlungen	5.438	1.618
Sonstige langfristige Vermögenswerte	72	45.080
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.281	54.240
Finanzielle Verbindlichkeiten	19.272	0
Rückstellungen	0	(46.467)
Sonstige Verbindlichkeiten	(415.079)	(332.352)
	(401.738)	(602.339)
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(1.867.148)	(1.397.845)
Gezahlte Finanzierungsaufwendungen	(36.679)	(1.793)
Erhaltene Finanzierungserträge	0	319
Nettomittelveränderung aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(1.903.827)	(1.399.318)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen	(103.553)	(41.540)
Erwerb immaterieller Vermögenswerte	0	0
Nettomittelveränderung aus der Investitionstätigkeit	(103.553)	(41.540)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus der Kapitalerhöhung	0	2.527.579
Kosten der Kapitalerhöhung	0	(76.014)
Nettomittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.451.565
Einfluss von Wechselkurseffekten auf die Zahlungsmittel	676	(11.678)
Nettoveränderung an Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-äquivalenten	(2.006.703)	999.028
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
am Periodenanfang	4.574.382	1.305.697
zum Periodenende	2.567.678	2.304.725

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

in Euro	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage		Kumulierte Verluste	Total
			Kapitalmaßnahmen/Agio	Bewertung Aktienoptionen		
			184.572.037	3.461.803		
Stand am 01. Dezember 2015	9.305.608	9.305.608	188.033.840		(187.859.290)	9.480.158
Bewertung Aktienoptionen				10.826		10.826
Periodenergebnis					(1.080.216)	(1.080.216)
Kapitalerhöhungen unter Berücksichtigung von Kapitalbeschaffungskosten	1.373.684	1.373.684	1.094.087			2.467.771
Nettoveränderung Eigenkapital						1.398.382
Stand am 29. Februar 2016	10.679.292	10.679.292	185.666.124	3.472.629	(188.939.506)	10.878.539
			189.138.753			

in Euro	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage		Kumulierte Verluste	Total
			Kapitalmaßnahmen/Agio Sonstiges	Bewertung Aktienoptionen		
			187.537.023	3.539.969		
Stand am 01. Dezember 2016	12.927.564	12.927.564	191.076.991		(194.248.324)	9.756.231
Bewertung Aktienoptionen				31.727		31.727
Periodenergebnis					(1.964.875)	(1.964.875)
Nettoveränderung Eigenkapital						(1.933.148)
Stand am 28. Februar 2017	12.927.564	12.927.564	187.537.023	3.571.696	(196.213.200)	7.823.083
			191.108.718			