



PharmaSGP Holding SE – Hauptversammlung 2023

28. Juni 2023



1. PharmaSGP zeigt 2022 starke Performance trotz globaler Herausforderungen

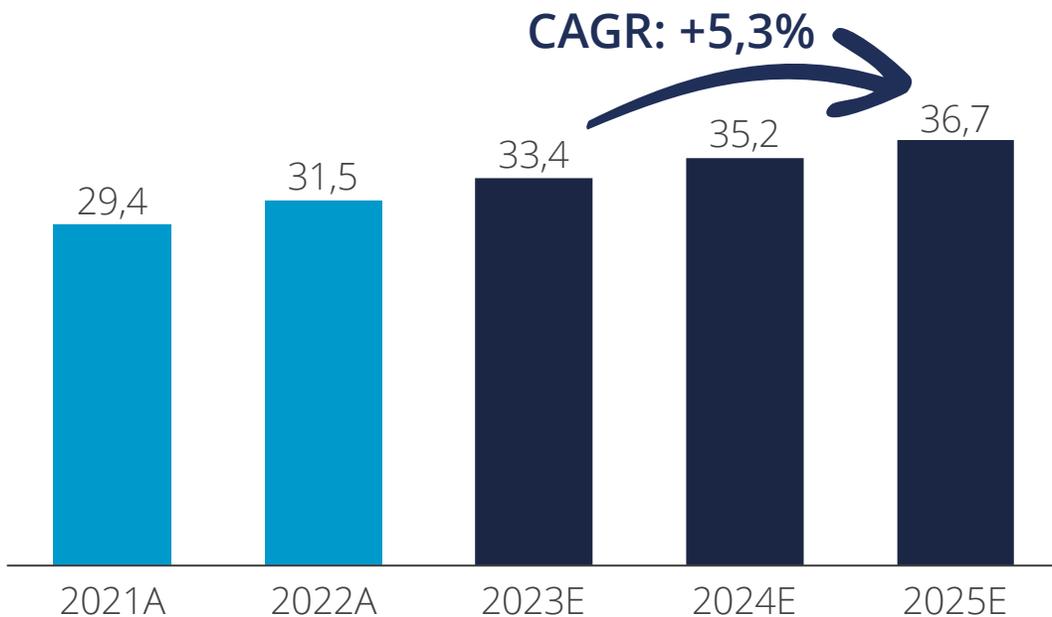


2. PharmaSGP adressiert einen Wachstumsmarkt mit nachhaltigen Trends

Umsatz OTC-Markt Europa

(in Mrd. EUR)

Kontinentaleuropäischer Gesamtmarkt für OTC-Produkte zeigte im Jahr 2022 eine deutliche Erholung



Nachhaltige Markttrends



Zunehmend alternde Gesellschaft in Europa



Kontinuierlich steigendes Gesundheitsbewusstsein



Tendenz zur Selbstmedikation

3. PharmaSGP 2022 – Highlights eines erfolgreichen Geschäftsjahres



85,8

Mio. Euro

(+ 31,3%)

Rekordumsatz



28,2

Mio. Euro

(+ 45,3%)

bereinigtes EBITDA



**Neue Konsortial-
finanzierung**

Finanzielle Flexibilität für
M&A geschaffen

4. Basis unseres Erfolgs – Die PharmaSGP-Plattform



5. GSK-Portfolio: Wertsteigerung nach erfolgreicher Integration



6. Finanzielles Fundament für M&A-Strategie um 75 Mio. EUR gestärkt



Stärkung
der Fokuskategorie
„Health Brands“

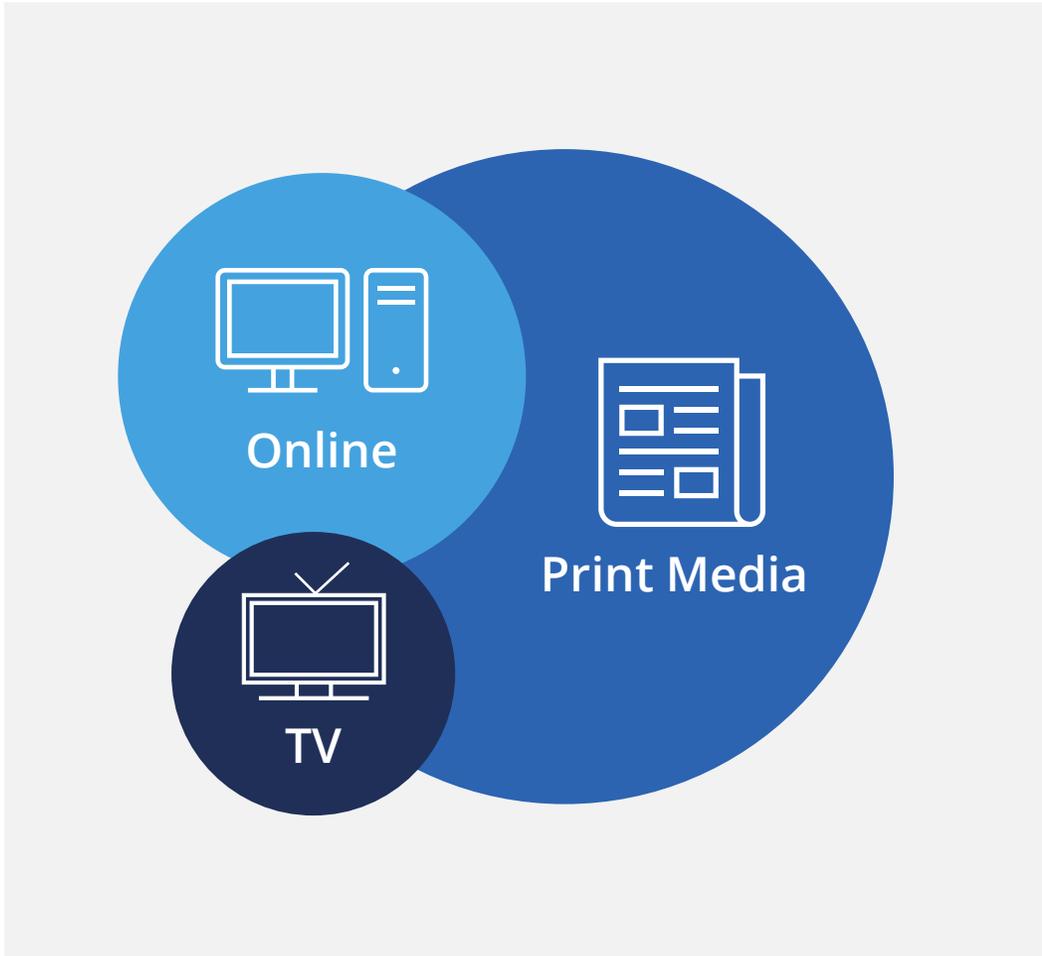


Internationalisierung
des Markenportfolios



Wertsteigerungspotenzial heben
dank skalierbarer
paneuropäischer
Plattform

7. MultiChannel-Marketingansatz für noch mehr Reichweite



- > D2C-Kommunikationsstrategie in den klassischen Medien zu einem **erfolgreichen MultiChannel-Marketingansatz mit TV, Print und Online weiterentwickelt**
- > **Wir erreichen ein noch breiteres Publikum** und können dessen Bedürfnisse an zahlreichen Touch-points erfüllen
- > Kategorie- und marktübergreifendes **Potenzial des Produktportfolios kann noch stärker ausgeschöpft werden**

8. Herausragendes Finanzprofil für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg

Starkes
Konzernwachstum

~16%

(Ø Umsatzwachstum p.a. 2015-2022)

Hohe
EBITDA-Margen

>32%

(Ø bereinigte EBITDA-Marge 2015-2022)

Starkes Wachstum
Health Brands

~19%

(Ø Umsatzwachstum p.a. 2015-2022)

Hohe
Cash-Conversion

>90%

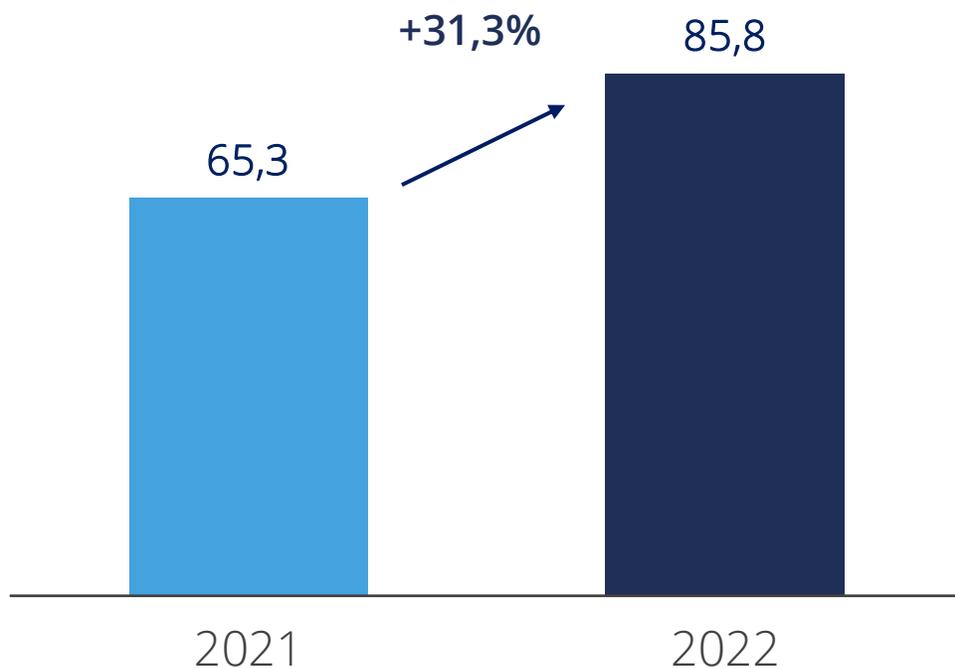
(2022)



9. 2022: Erneuter Rekordumsatz bei signifikanter Ergebnissteigerung

Umsatzerlöse PharmaSGP

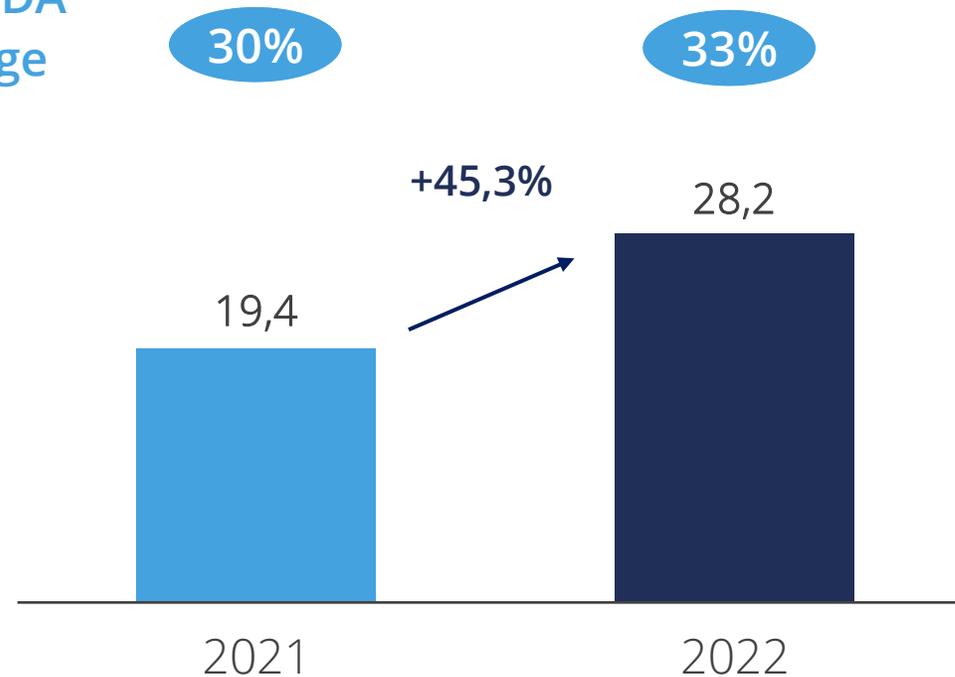
(in Mio. EUR)



Bereinigtes Konzern-EBITDA

(in Mio. EUR)

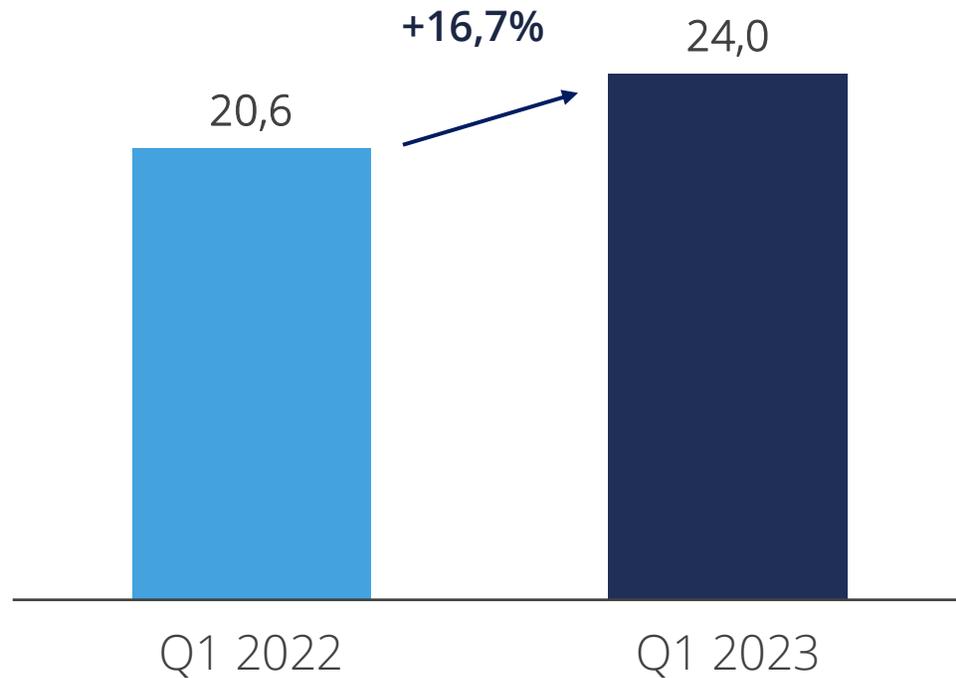
Bereinigte
EBITDA
Marge



10. Q1 2023: Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses

Umsatzerlöse PharmaSGP

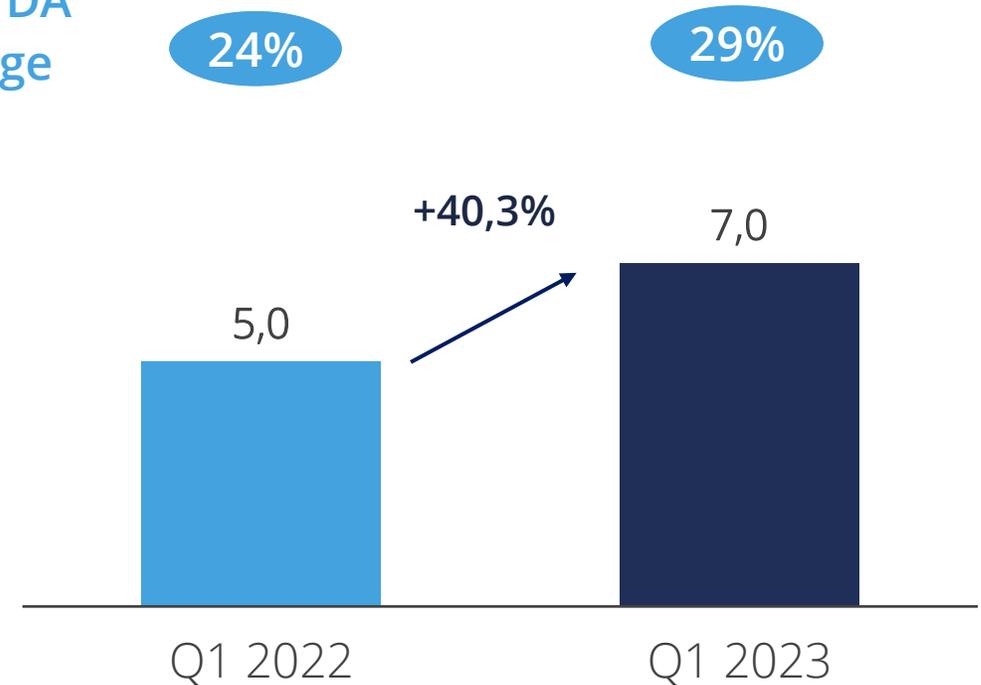
(in Mio. EUR)



Bereinigtes Konzern-EBITDA

(in Mio. EUR)

Bereinigte
EBITDA
Marge



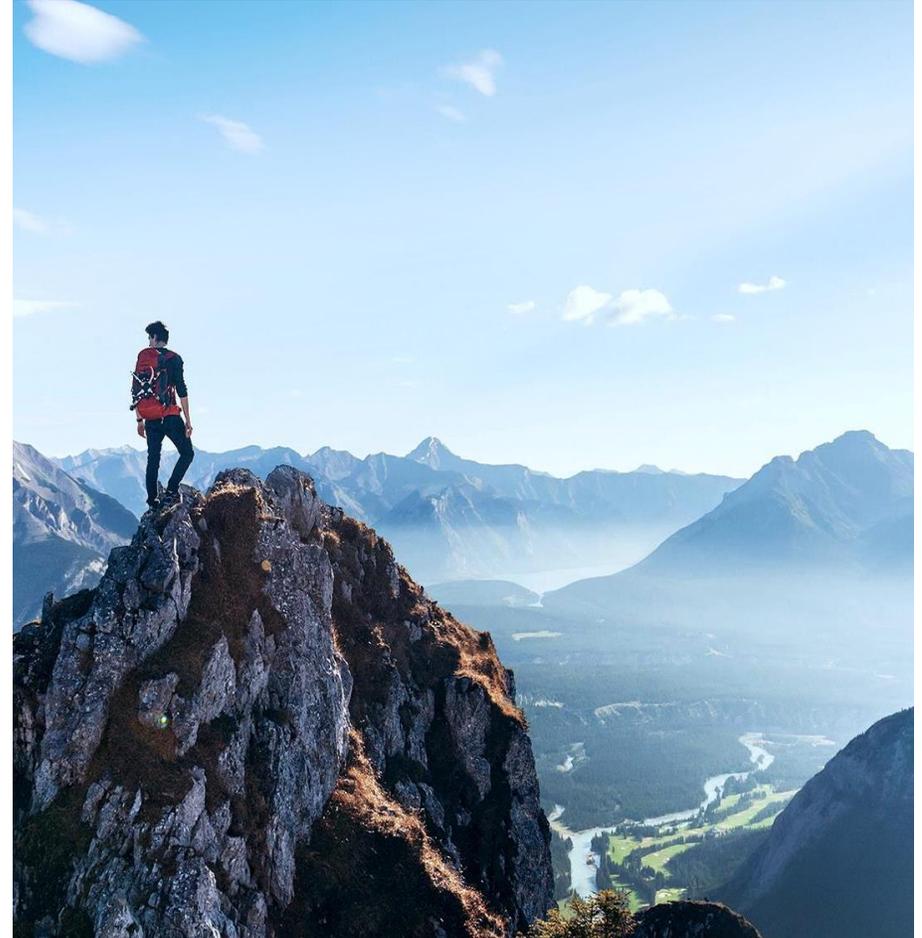
11. Ausblick auf 2023

Umsatz- und Ergebniserwartung:

- > Gesamtumsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 91 Mio. Euro und EUR 96 Mio. Euro
- > Steigerung des bereinigten EBITDA auf 30 Mio. Euro bis 34 Mio. Euro

Annahmen:

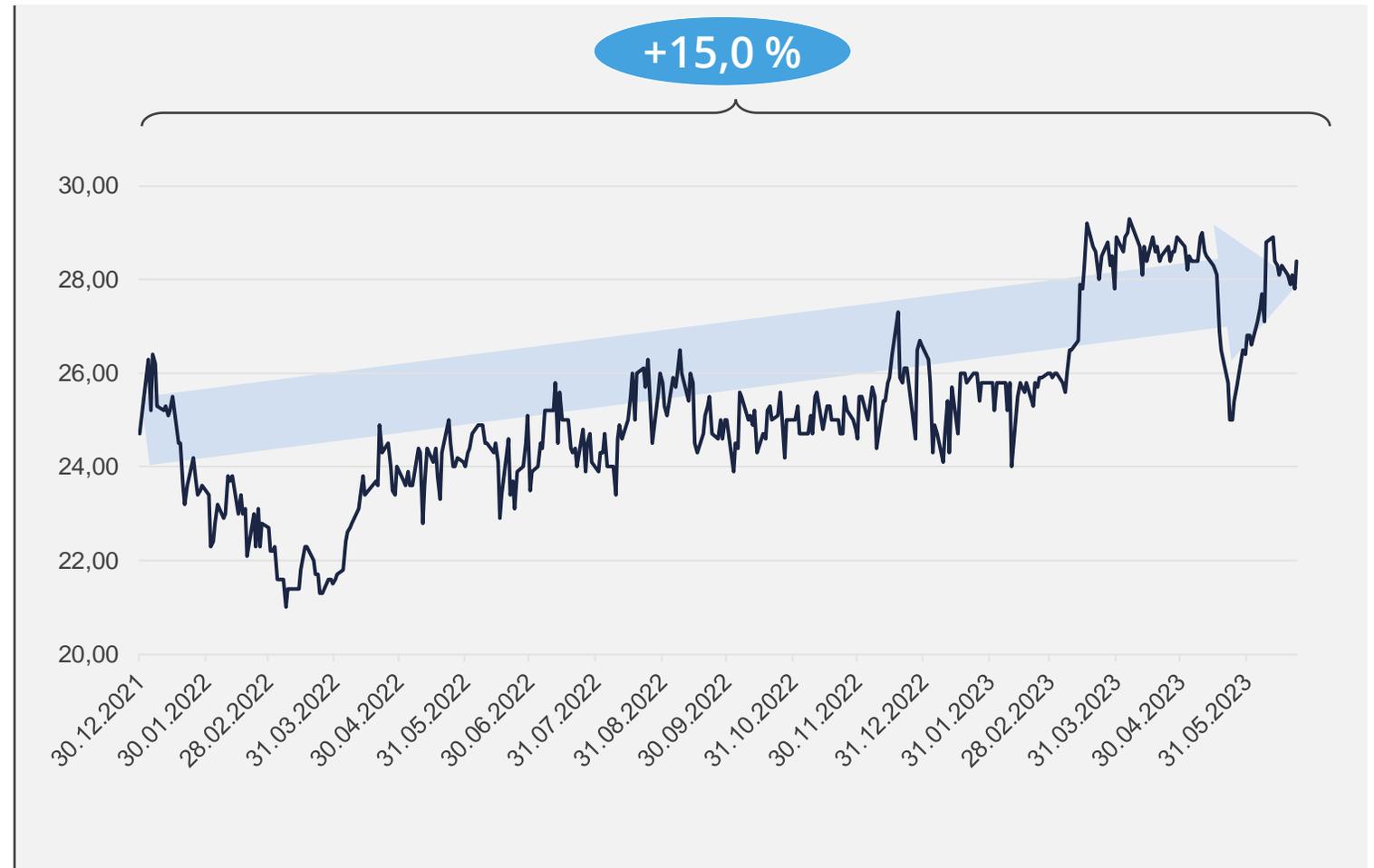
- > Mögliche weitere Übernahmen sind in der Prognose nicht berücksichtigt
- > Keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf unsere Zielmärkte aufgrund der veränderten geopolitischen Situation in Osteuropa und der anhaltend hohen Inflation



12. Positive Kursperformance in den letzten 18 Monaten

Kursperformance seit Januar 2022*

- > Steigerung Aktienkurs
1. Jan. 2022 bis 23. Juni 2023:
+15,0 %
- > Upside-Potenzial
durchschnittliches Kursziel der
Analysten (EUR 38/36) vs.
aktuelle Notierung:
~ +30 %



13. Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2022

Konzerngewinn- und -verlustrechnung 2022

in Tsd. EUR	2022
Umsatzerlöse	85.824
Sonstige betriebliche Erträge	386
Aufwendungen für Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und fertige Erzeugnisse	-9.032
Personalaufwand	-6.912
Marketingaufwand	-37.378
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.955
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	26.933
Abschreibungen	-9.250
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	17.683
Finanzerträge	308
Finanzaufwendungen	-2.188
Ergebnis vor Steuern	15.803
Ertragsteueraufwand	-3.849
Periodenergebnis	11.954
davon den Aktionären der PharmaSGP Holding SE zurechenbar	11.954
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	1,00

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

(in EUR)

Ausschüttung Dividende von EUR 0,49 je dividendenberechtigter Stückaktie	5.875.241
Vortrag auf neue Rechnung	13.414.584

Bilanzgewinn	19.289.825
---------------------	-------------------

14. Ausführungen zum Aktienrückkaufprogramm

Übersicht Programm

- > Zeitraum: 4. Jan. 2023 – 3. Jul. 2023
- > Erwerb von bis zu 60.000 Aktien
- > Gesamtkaufpreis bis zu 1,5 Mio. Euro
- > Keine Beschränkung auf einen best. Verwendungszweck

Status quo (Zeitraum 4. Jan. 2023 – 22. Jun. 2023)

- > Rückkauf von 9.712 Stückaktien
- > Anteil am Grundkapital: ~0,08%
- > Kaufpreis pro Aktie: zwischen 24,40 Euro bis 28,00 EURO
- > Durchschn. Kaufpreis pro Aktie: 26,42 Euro
- > Gesamtkaufpreis: 256.555,50 Euro



15. Erläuterung zu TOP 8

- > „**Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag**“ zwischen der Gesellschaft und PharmaSGP Vitalmed GmbH
- > PharmaSGP Vitalmed GmbH: **Abbildung Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten** für PharmaSGP-Gruppe
- > BGAV ermöglicht **Verrechnung von Gewinnen und Verlusten**





Vielen Dank!

