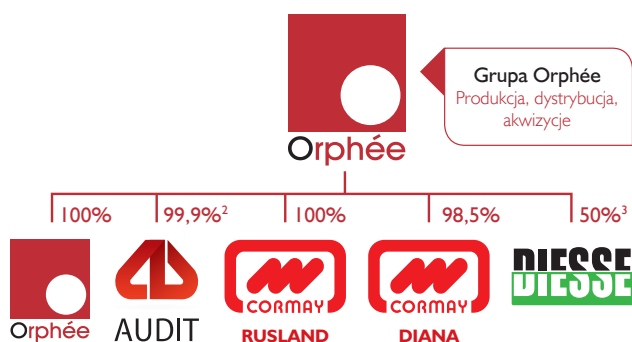


Grupa Orphée

Podmiot z siedzibą w Szwajcarii, działający na rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD), o globalnym zasięgu sprzedaży do ponad 100 krajów. Grupa Orphée wraz z podmiotem współkontrolowanym Diesse jest obecna we wszystkich głównych segmentach rynku, tj. biochemia, hematologia z badaniem wskaźnika OB, immunologia, mikrobiologia. Segmenty te odpowiadają za około 80% wartości globalnego rynku, szacowanego na ponad 50 mld USD. Grupa Orphée posiada w swojej ofercie portfolio innowacyjnych analizatorów oraz testów diagnostycznych najwyższej klasy; oferuje swoje produkty pod markami PZ Cormay, Orphée (Szwajcaria) i Audit Diagnostics (Irlandia), a podmiot współkontrolowany – pod marką Diesse (Włochy).

Struktura organizacyjna Grupy Orphée



¹ Aktywa produkcyjno-dystrybucyjne zlokalizowane w Polsce docelowo w Orphée Poland; utworzenie Orphée Poland w 2Q2014 (plan reorganizacji grupy PZ Cormay)

² 99,9% głosów, 93,9% kapitału

³ Bezpośrednio 45% akcji, pośrednio 5%

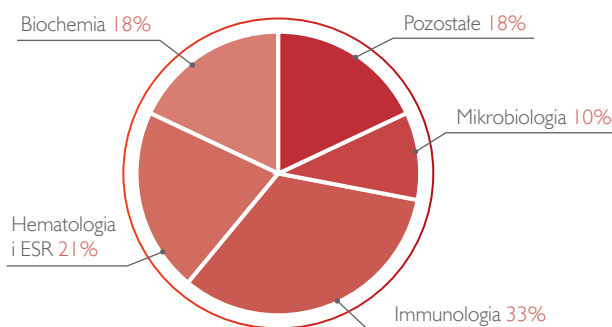
Globalny zasięg



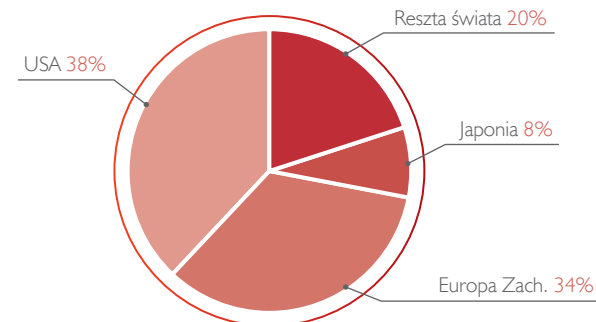
Światowy rynek IVD – ponad 50 mld USD

Rynek diagnostyki medycznej wykazuje się stabilnym, długoterminowym wzrostem i relatywnie wysoką odpornością na jakiegokolwiek załamania gospodarczo-polityczne. Szacowane przez firmy badawcze średnioroczne tempo wzrostu tego rynku oscyluje wokół 7% rocznie, a obecną wartość można szacować na około 53 mld USD.

Struktura segmentowa globalnego rynku IVD



Udział poszczególnych rynków geograficznych w globalnym rynku IVD



Strategia

Strategia wzrostu Grupy Orphée opiera się na dwóch elementach:

Dalszy wzrost organiczny

- Wykorzystanie wzrostowych tendencji i dynamiki rynku IVD
- Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej
- Pozycjonowanie marki i produktów
- Synergie pomiędzy podmiotami



Nabycie pozostałych 50% akcji Grupy Diesse

- Przejęcie pełnej kontroli nad Grupą Diesse
- Wygenerowanie znaczących synergii przychodowych i kosztowych
- Zmiana skali i profilu działalności Grupy



Publiczna emisja akcji spółki Orphée

Orphée S.A. rozpoczęła publiczną emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na sfinalizowanie transakcji zakupu 50% akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

Parametry emisji akcji

Wartość Emisji	6 363 184 PLN
Liczba Akcji Oferowanych	1 696 849
Cena Emisyjna Akcji	3,75 PLN
Rodzaj akcji	zwykłe, na okaziciela
Publikacja Memorandum	17 lipca 2014 r.
Rozpoczęcie zapisów	17 lipca 2014 r.
Zakończenie zapisów	25 lipca 2014 r.
Przydział akcji	do 8 sierpnia 2014 r.
Planowane wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku New Connect	wrzesień 2014 r.

Cel emisji akcji

Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinalizowanie transakcji zakupu 50% akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Nabycie pierwszych 50% akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. nastąpiło w lutym 2013 r.

Notowania

Akcje spółki Orphée są notowane na rynku NewConnect od 1 grudnia 2012 r. i wchodzi w skład NCIndex 30. Spółka wyróżniona w zorganizowanym przez GPW konkursie Lider Relacji Inwestorskich 2013 wśród zagranicznych spółek na rynku NC. Spółka jest w trakcie procesu przenoszenia rynku notowań na rynek główny GPW

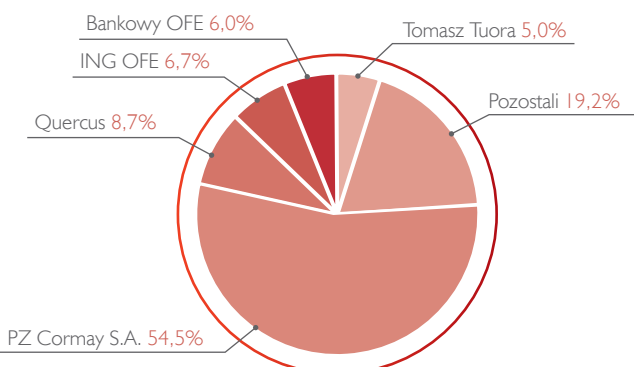
Wyniki finansowe

W 2013 roku Grupa Orphée S.A. zanotowała W I kw. 2014 roku Grupa Orphée SA osiągnęła 5,6 mln CHF przychodów (+136% rok do roku dla danych porównywalnych), 2,1 mln CHF zysku brutto na sprzedaży (+229% rdr) i 0,5 mln CHF zysku operacyjnego (+143% rdr). To przede wszystkim efekt rozwoju organicznego oraz przejęcia w II kw. 2013 r. spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013r.) i przypisania proporcjonalnego zysku (50% z 0,5 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała 0,73 mln CHF zysku brutto (+366% rdr) oraz 0,69 mln CHF zysku netto (+348% rdr).

Dlaczego warto zainwestować w akcje Orphée?

- Najwyższej jakości aparatura i odczynniki do diagnostyki medycznej pod znanymi, globalnymi markami
- Wysoka rentowność działalności Grupy Emitenta, oparta o stabilnie rosnący rynek diagnostyki medycznej
- Duże efekty synergii spodziewane po sfinalizowaniu pełnej akwizycji Diesse
- Zakładany dalszy wzrost dynamiki zysków po wprowadzeniu do oferty nowych analizatorów w latach 2015-2016
- Wysokie wskaźniki płynności finansowej, niskie wskaźniki zadłużenia
- Dywersyfikacja geograficzna działalności Grupy Emitenta – sprzedaż do ponad 100 krajów
- Doświadczenie w procesach akwizycyjnych (Irlandia, Włochy)
- Międzynarodowy zespół badawczo-rozwojowy, innowacyjne produkty

Struktura akcjonariatu



Informacje finansowe

Informacje dodatkowe, raporty bieżące oraz okresowe Orphée znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresami:

<http://orphee-medical.com/ir/>

DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO



INVISTA Dom Maklerski S.A.
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
tel. 22 647 50 70
e-mail: akcje@investadm.pl
www.investadm.pl

Adresatami oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (o ile mają zdolność prawną), zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji jest memorandum informacyjne Akcji dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: <http://orphee-medical.com/ir/> oraz oferującego: www.investadm.pl

