



COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), por medio del presente 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. comunica al Mercado la siguiente información relevante.

InKemia participó en el 10º Foro Medcap de empresas de mediana capitalización, que tuvo lugar en Madrid el pasado 27 y 28 de mayo en la Bolsa de Madrid, organizado por Bolsas y Mercados Españoles.

Adjuntamos la presentación corporativa utilizada en dicho foro.

En Barcelona a 2 de junio de 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josep Castells Boliart', is written over a horizontal line.

Don Josep Castells Boliart
Consejero Delegado de INKEMIA IUCT GROUP, S.A.



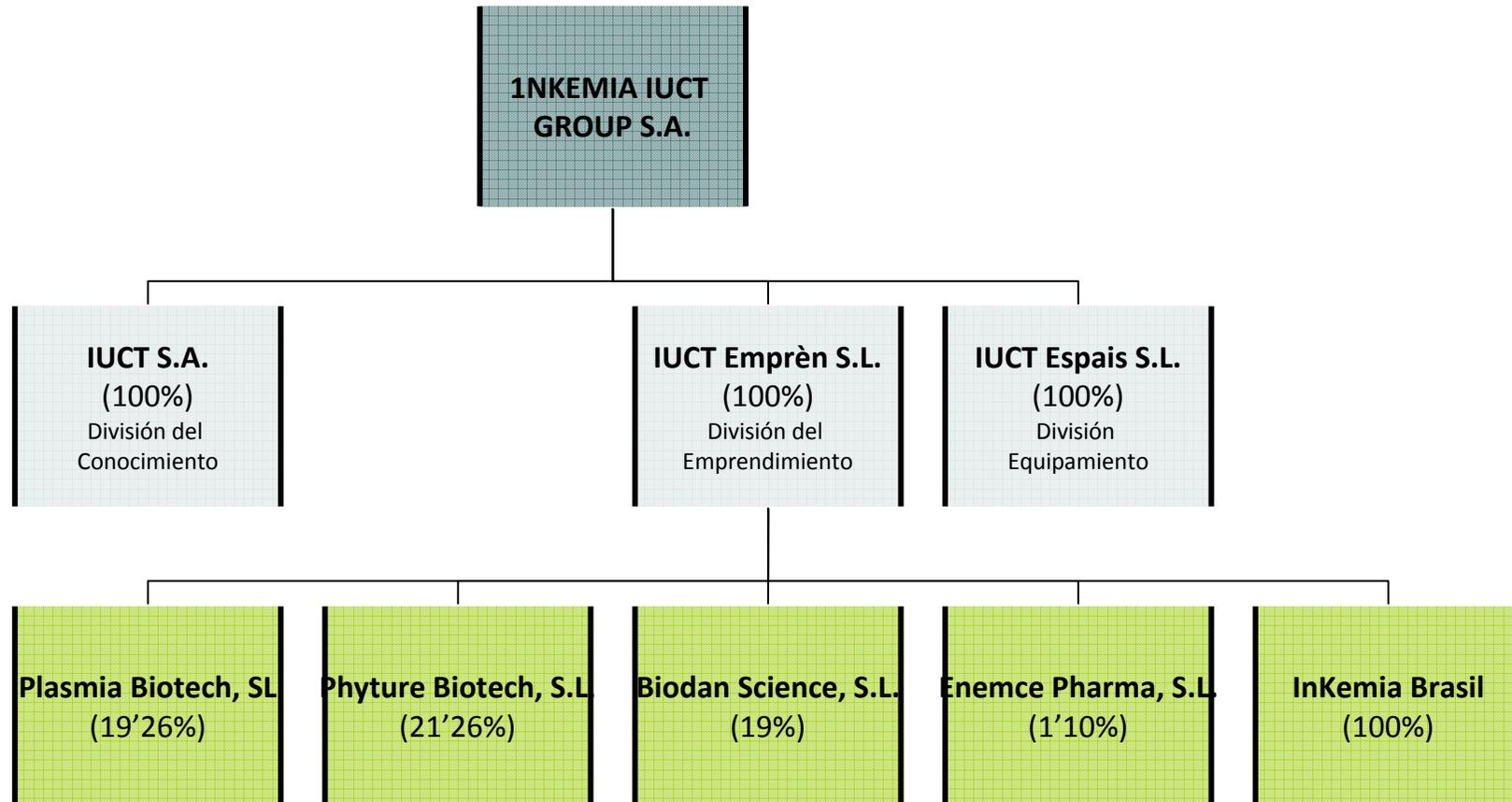
FORO MEDCAP

Mayo 2014

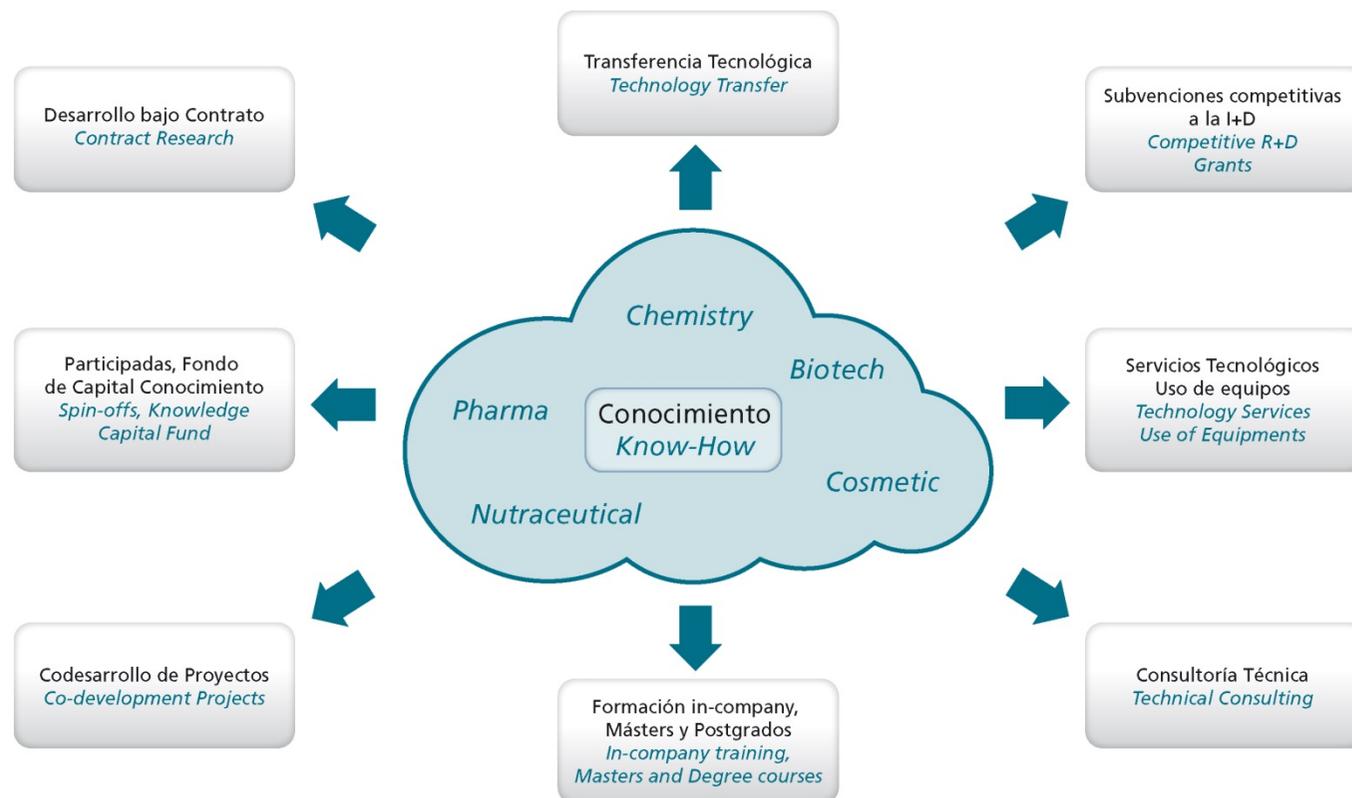
Inkemia IUCT Group

- 17 años desde la fundación
- Grupo empresarial de alta tecnología cuya actividad se centra en la generación y explotación de CONOCIMIENTO, basado en la investigación e innovación para la obtención de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías para las industrias química, farmacéutica y biotecnológica
- Sedes productivas en:
 - Mollet del Vallès (Barcelona)
 - Tres Cantos (Madrid)
- Filiales en:
 - Brasil (constituida Abril 2014)
 - Colombia (en constitución)

Estructura del grupo



Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento

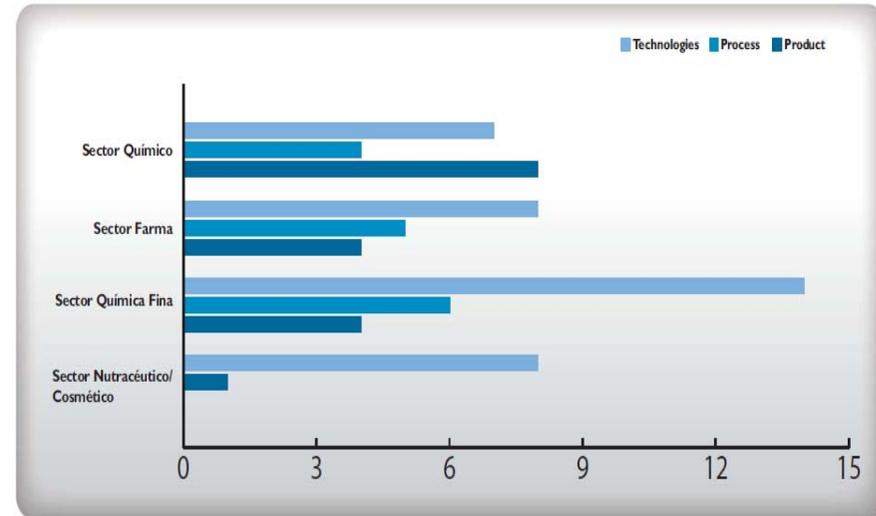


Valor de InKemia

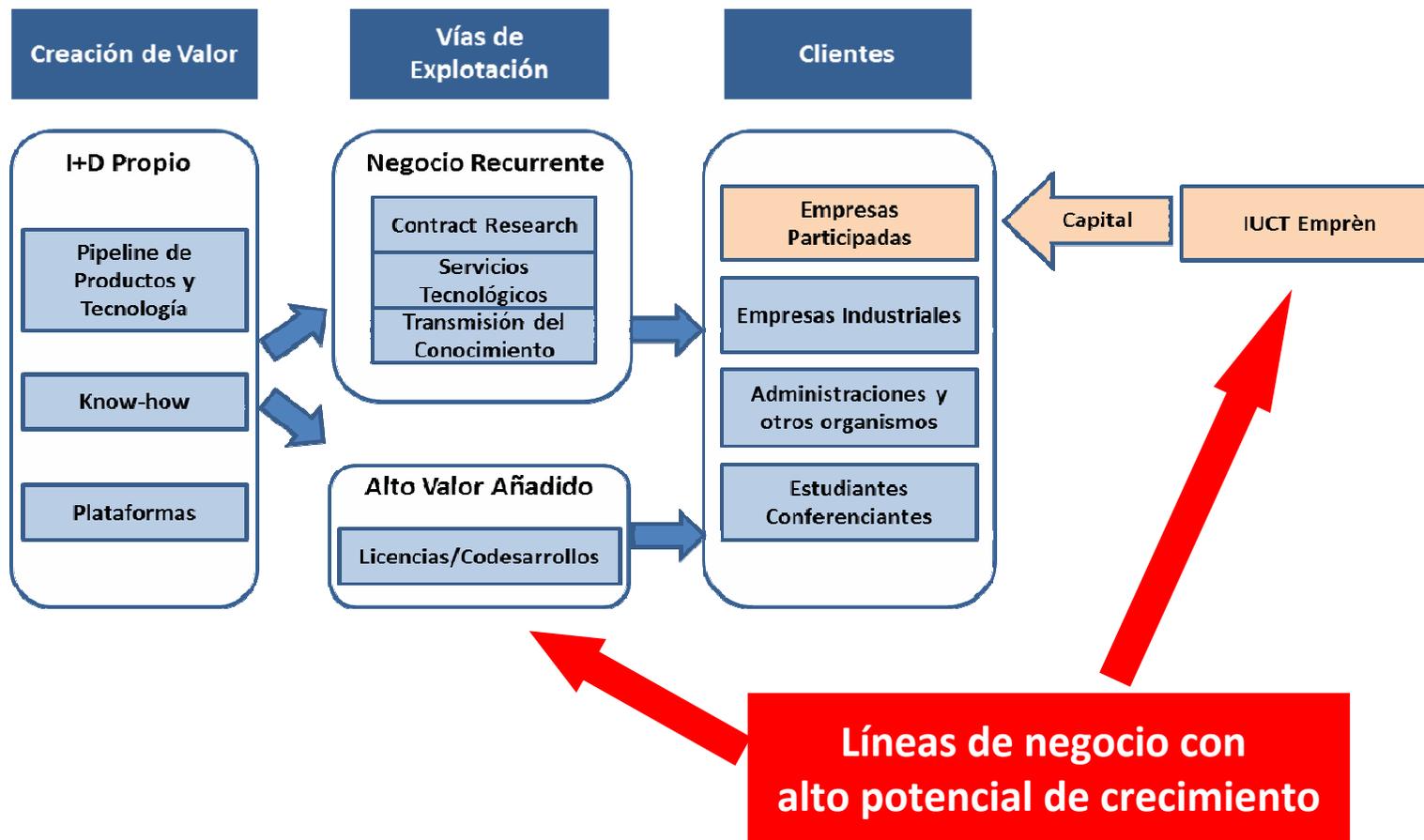
- El **pipeline** de INKEMIA:
 - 24 productos
 - 7 procesos
 - 18 tecnologías
- **63 Patentes Internacionales** Aprobadas
- + de 150 Patentes en examen
- Con **8 Plataformas Tecnológicas** desarrolladas propias.
- Más de **300 clientes industriales**
- Más de **10.000 profesionales** que han pasado por nuestras aulas y conferencias

Ejemplos de Tecnologías de InKemia

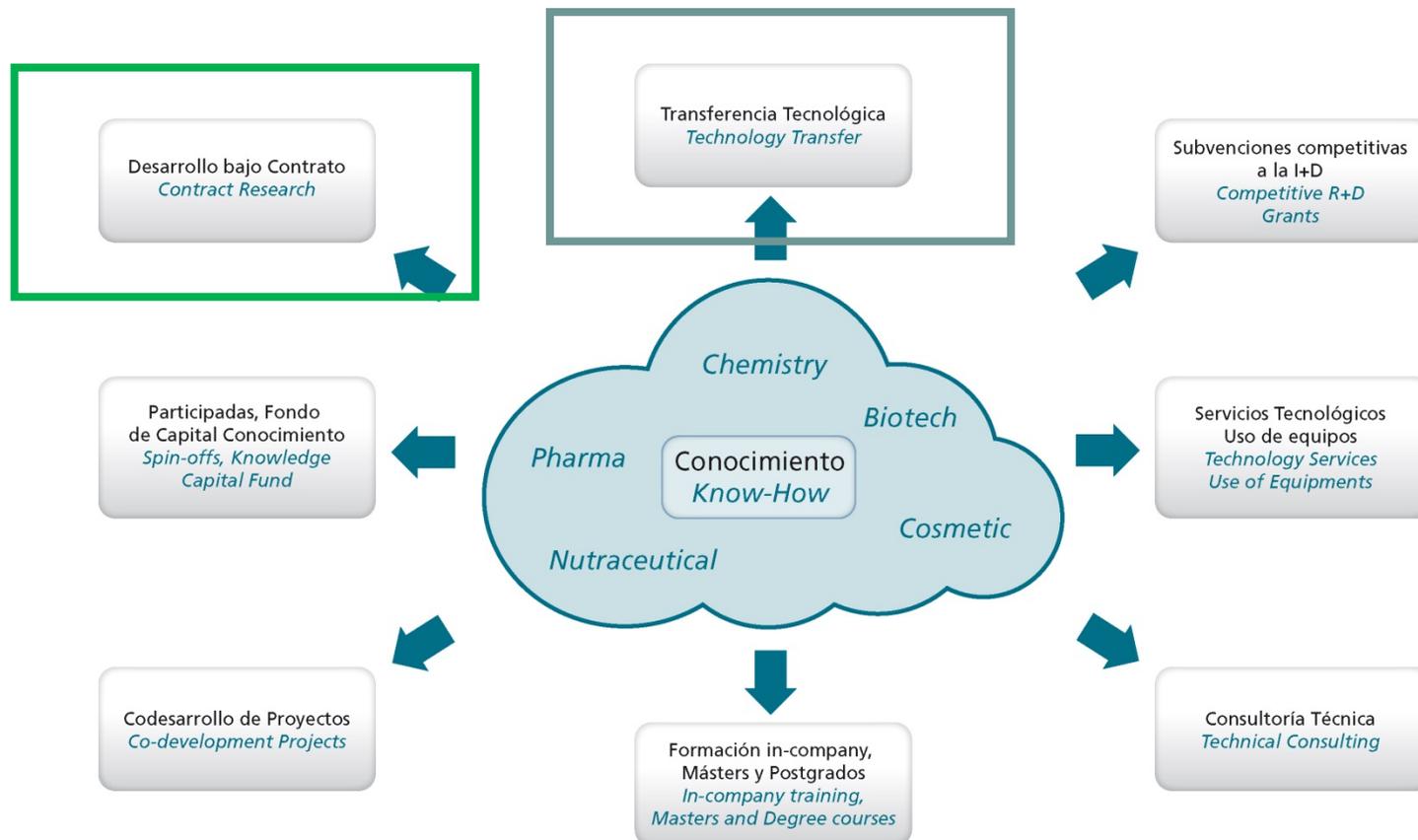
- IUCT-S50 es el primer biocombustible de segunda generación.
- Disolventes Verdes.
- Nuevos Anti-cancerígenos y Anti-víricos.



Cadena de valor



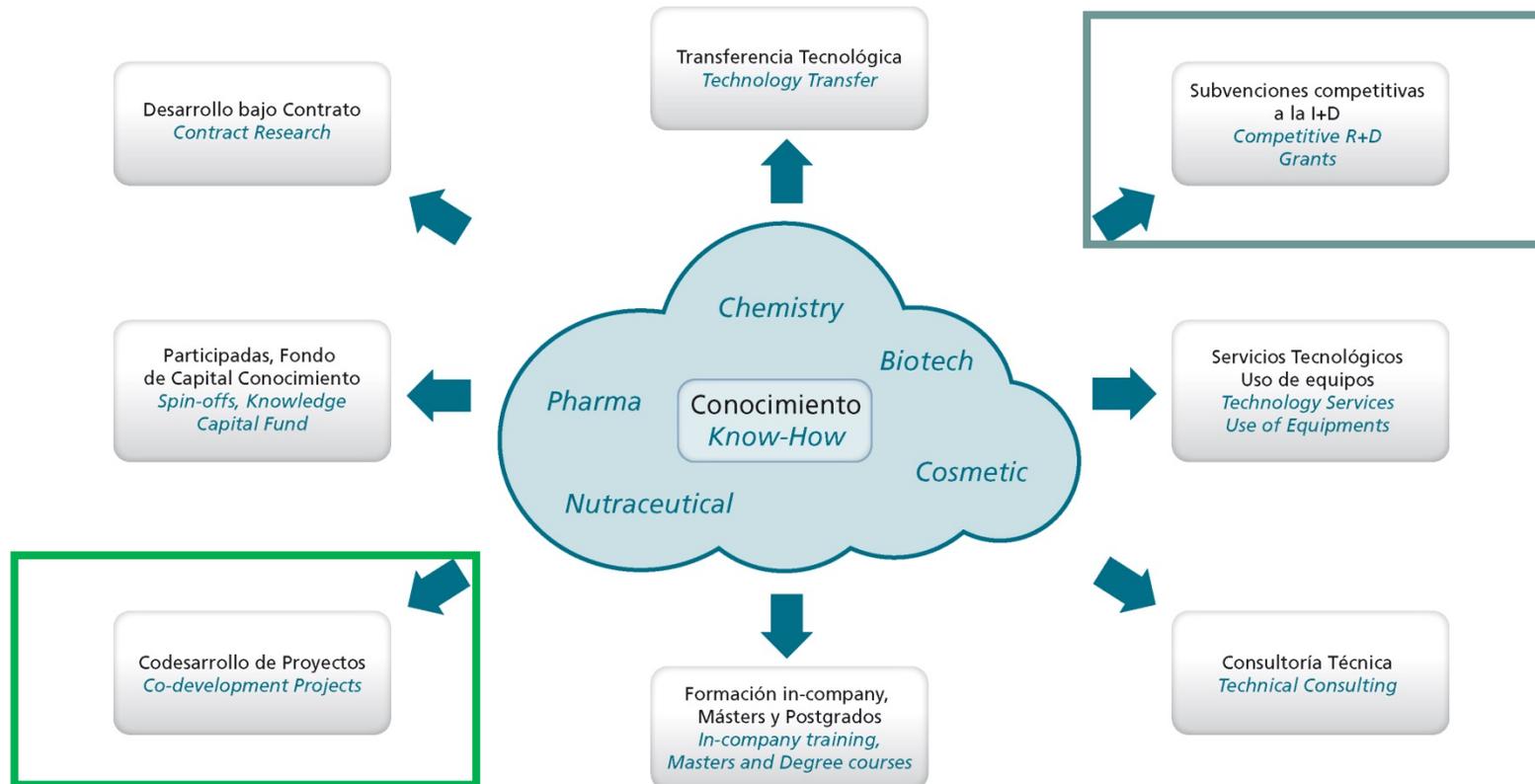
Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento



Transferencia Tecnológica. Ej. de procesos en marcha

- **IUCT-S50 es el primer biocombustible de segunda generación.** Derivado del glicerol, de características similares al biodiesel convencional. Nombre de la patente: Obtención de ésteres de ácidos grasos de glicerol formal y uso como biocarburante
- **Disolventes Verdes.** Disolvente de desengrase obtenido a partir de materias primas renovables para reemplazar al tricloroetileno. Nombre de la patente: DMA, dimetilamida de ácido graso natural
- **Nuevos Anti-cancerígenos y Anti-víricos.** Agentes citotóxicos con una relevancia especial como agentes anticancerosos y antivirales. Nombre de la patente: Biblioteca de nuevos análogos de nucleósidos con actividad anticancerosa y antiviral
- **Nuevos EPS.** Biopolímeros para la industria cosmética.

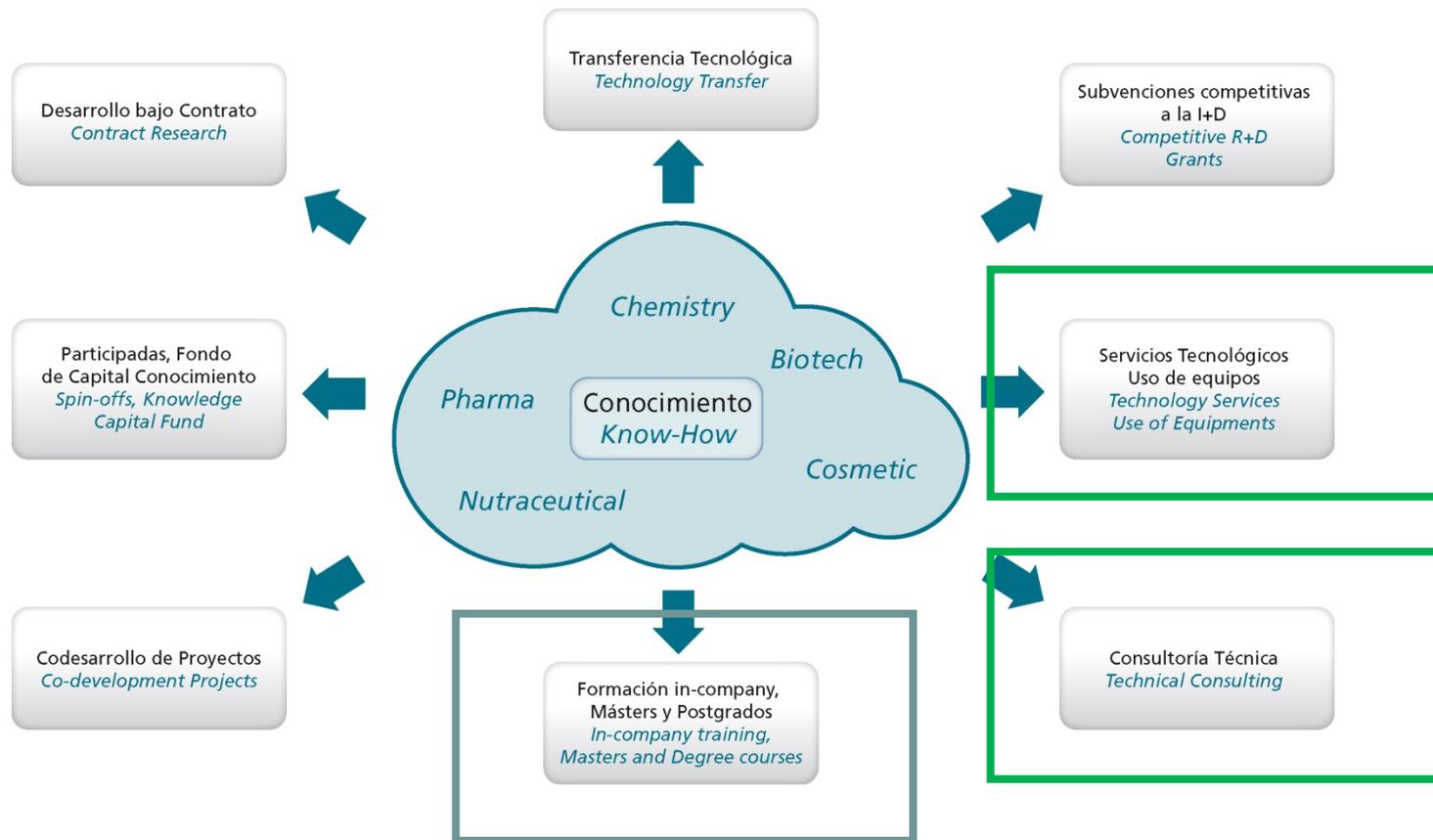
Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento



Proyectos en desarrollo de I+D+i (programas públicos)

- **Life (2011-2014).** Descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de mama.
- **Marató TV3 Enfermedades Minoritarias (2011-2014).** Descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento de Distrofia Hipotónica.
- **S-50 (Eureka 2012-2015).** Desarrollo y estandarización de biocarburantes de segunda generación, para motores y calderas industriales.
- **Translink (FP7 2013-2017).** Búsqueda de nuevos fármacos que impidan el deterioro de las válvulas cardíacas bioprostéticas.
- **Grail (FP7 2013-2017).** Revalorización de la glicerina utilizando el concepto de biorefinerías.
- **Ecobiofor (FP7 2014-2017).** Nuevos disolventes para pinturas y recubrimientos de origen renovable.

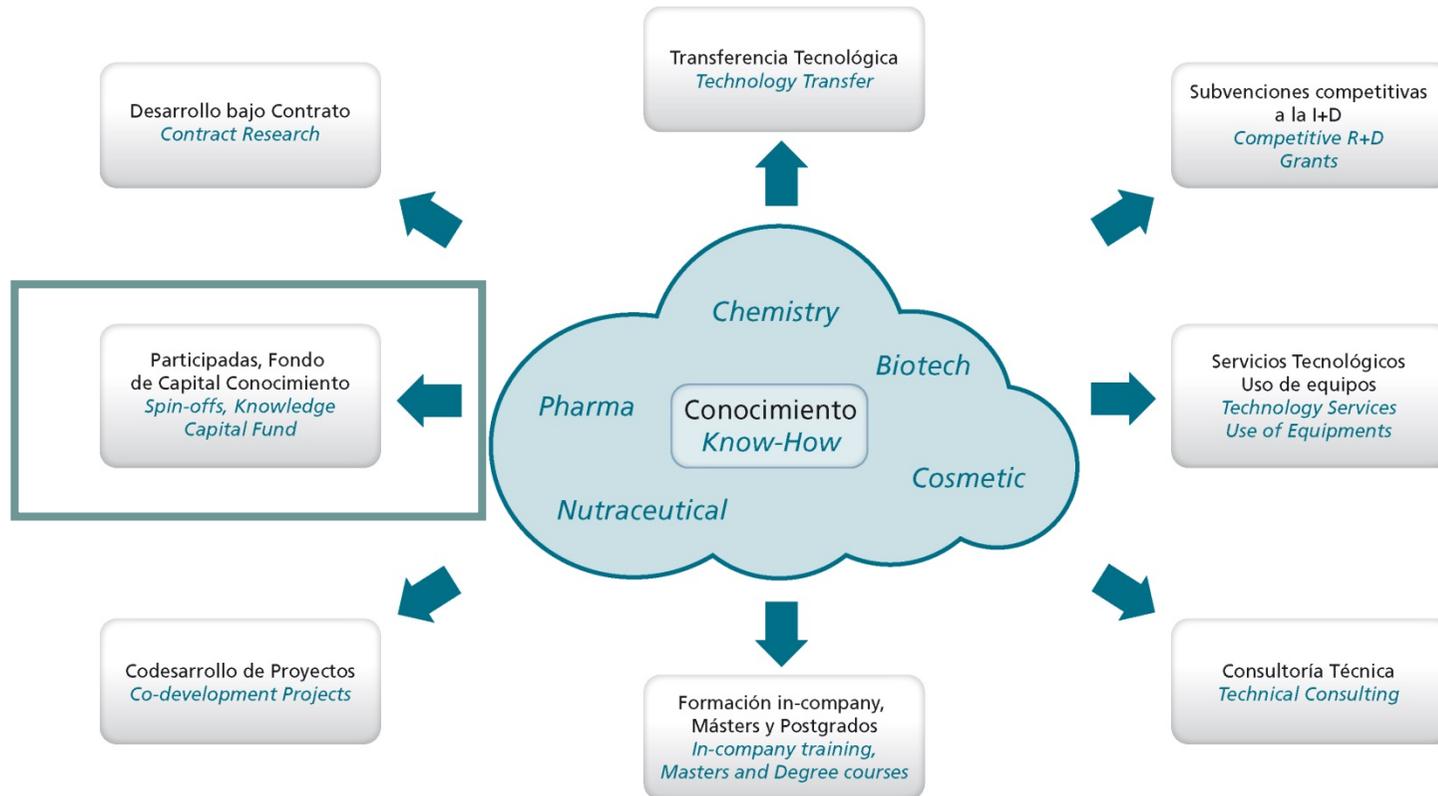
Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento



Transmisión del Conocimiento

- **Conferencias internacionales de química verde.** En otoño del año 2013 se realizó en Barcelona la Décima edición de la conferencia.
- **Formación in-company.** Inkemia desarrolla programas y cursos de formación especializados para empresas de los sectores químico, farmacéutico, biotecnológico y afines
- **Formación abierta.** Formación en Másteres, Postgrados y Cursos especializados.

Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento





- Plasmia es una **compañía biotecnológica** dedicada a desarrollar y explotar **antitumorales y antivirales** nucleosídicos.
- Plasmia basa su negocio en una **tecnología patentada por INKEMIA**, quien a su vez dispone de un **19% del capital** de Plasmia.
- **Ampliación de capital** en diciembre 2012 de 2'3 millones de euros suscrita por Labogar S.L. Valoración de la compañía previa a la ampliación 6 millones de €



Carles Estévez
(INKEMIA)



Mr. T. Ramachandran
(CEO Bristol Labs.)

Consejo de Administración de Plasmia



CEO
Esteve Guardia



Presidente
Jordi Martínez



Vicepresidente
Josep Castells
(INKEMIA)



José Manuel Lara



Elena Barraquer



Josep Piqué



Josep Mª Calmet



Carme Hortalà



- Phytore Biotech nace como una Spin off Universidad de Barcelona. InKemia toma **una participación de Phytore del 21% a finales de 2012** a través del fondo de capital conocimiento.
- Sector de la Biotecnología Vegetal
- Desarrollo y producción de principios activos vegetales de alto valor añadido para su uso cosmético y farmacéutico (ej. **Centella Asiática, Arabian Cotton**).
- Líder en tecnología de cultivos de **células madre vegetales**
- Producción de productos propios y para terceros.

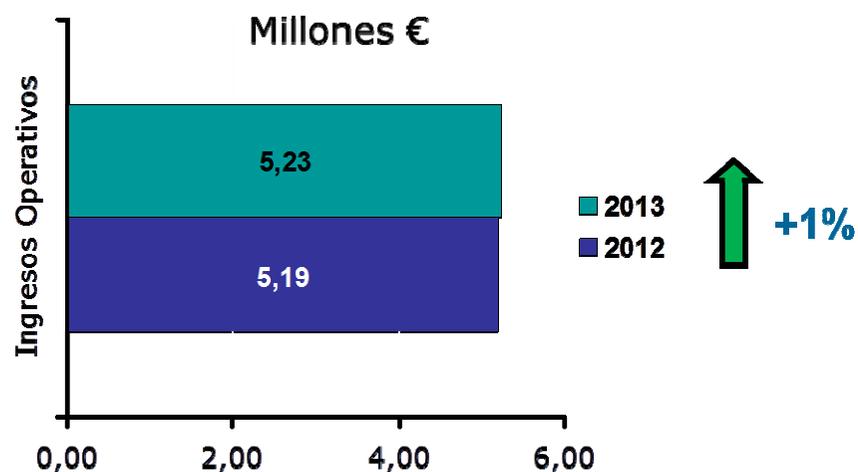




Resultados
2013

Resumen financiero de resultados consolidados 2013

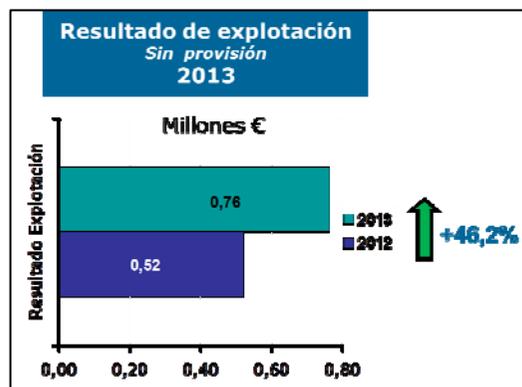
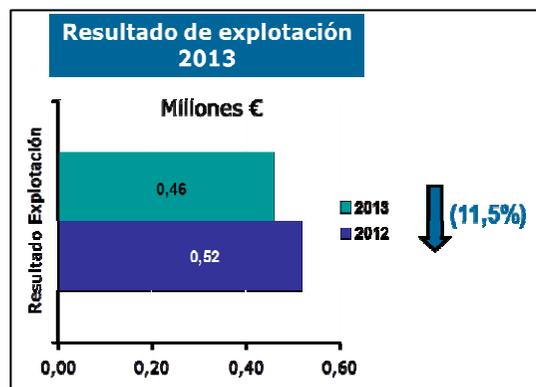
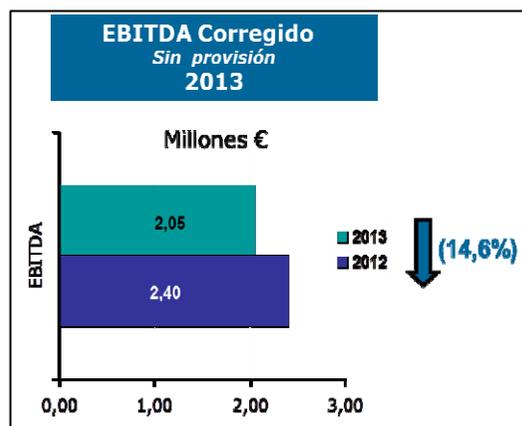
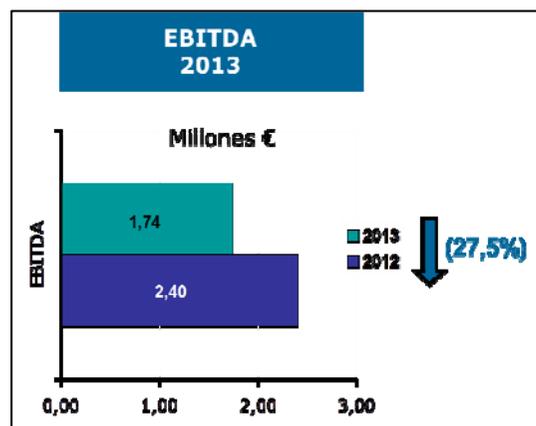
Ingresos explotación consolidados
2013: 5.234.917 €



- Crecen **más del 50% los ingresos recurrentes** (servicios de I+D y analíticos a empresas, consultoría, transmisión del conocimiento, etc.)
- La disminución de los ingresos no recurrentes (up-front, milestones, royalties, etc.)
- Se mantienen los ingresos por concursos públicos o fundaciones de I+D
- Crecen los ingresos para el inmovilizado por los nuevos proyectos de I+D iniciados.

Ingresos de explotación	2013	2012
Consolidados	5.234.917,26	5.192.274,32
<i>InKemia IUCT group</i>	39.600,00	31.350,00
<i>IUCT</i>	5.256.914,26	5.199.599,32
<i>IUCT Empren</i>	0,00	0,00
<i>IUCT Espais</i>	0,00	0,00

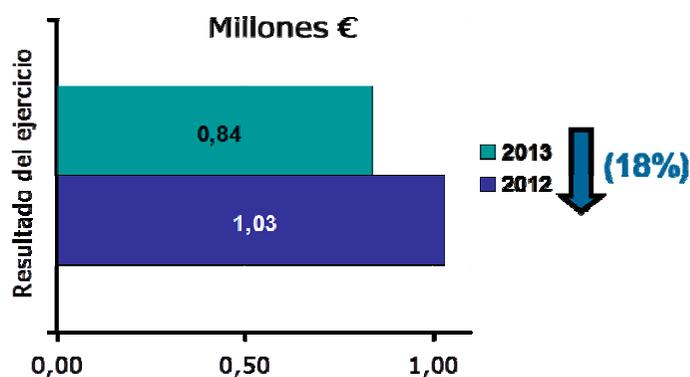
Resumen financiero de resultados consolidados 2013



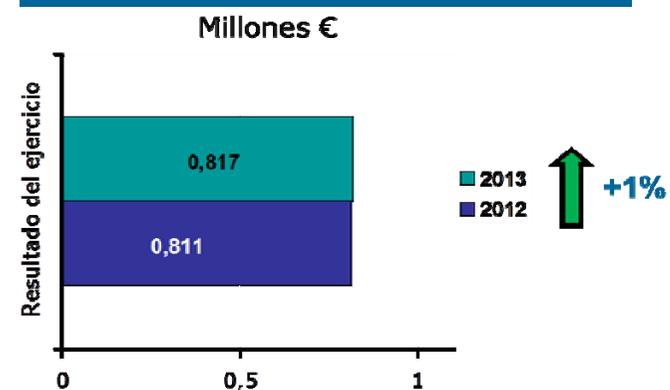
- Para tener datos comparativos de la evolución 2012/2013 es importante separar los **factores puntuales extraordinarios** que afectan:
 - EBITDA
 - Resultado de Explotación
- En 2013 se realiza una **provisión por criterio de prudencia**, amortizando totalmente un activo que debía ser comercializado por un organismo oficial, que ralentiza este proceso.
- Sin este **ajuste por provisión de 309.660 €** los ratios serían:
 - EBITDA : - 14,6%
 - Resultado Explotación: +46,2%

Resumen financiero de resultados consolidados 2013

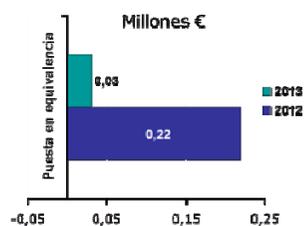
Resultados del ejercicio 2013



Resultados de Operaciones Corrientes *Sin efecto de participadas por equivalencia* 2013



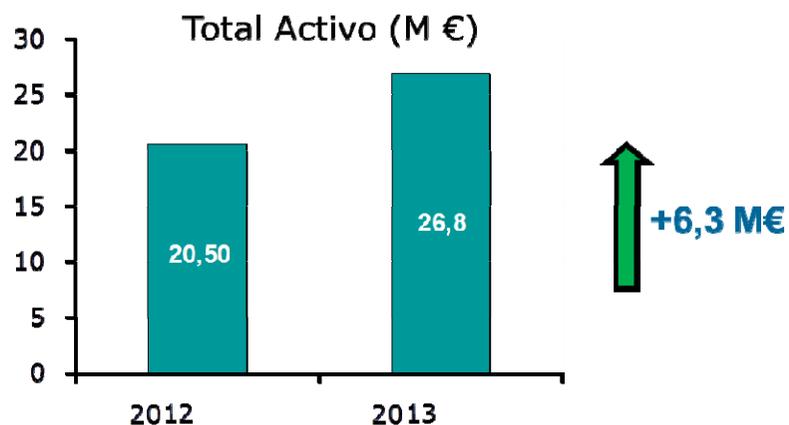
Beneficios por Puesta en Equivalencia 2013



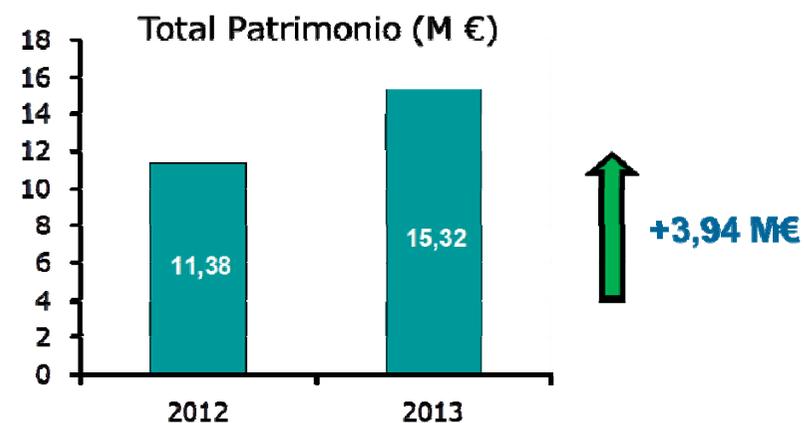
- Para los datos comparativos 2012/2013 se separan los factores puntuales extraordinarios .
- La adquisición de una participación minoritaria en compañías ya creadas o sus AK, pueden afectar los **beneficios por equivalencia atribuidos al grupo**. Por la valoración en la adquisición. Punto que sucedió con Biodan y Plasmia.
- A medida que las empresas participadas crezcan y sean un número mayor, este factor generará menor distorsión

Resumen financiero de resultados consolidados 2013

Total Activo 2013



Total Patrimonio Neto 2013

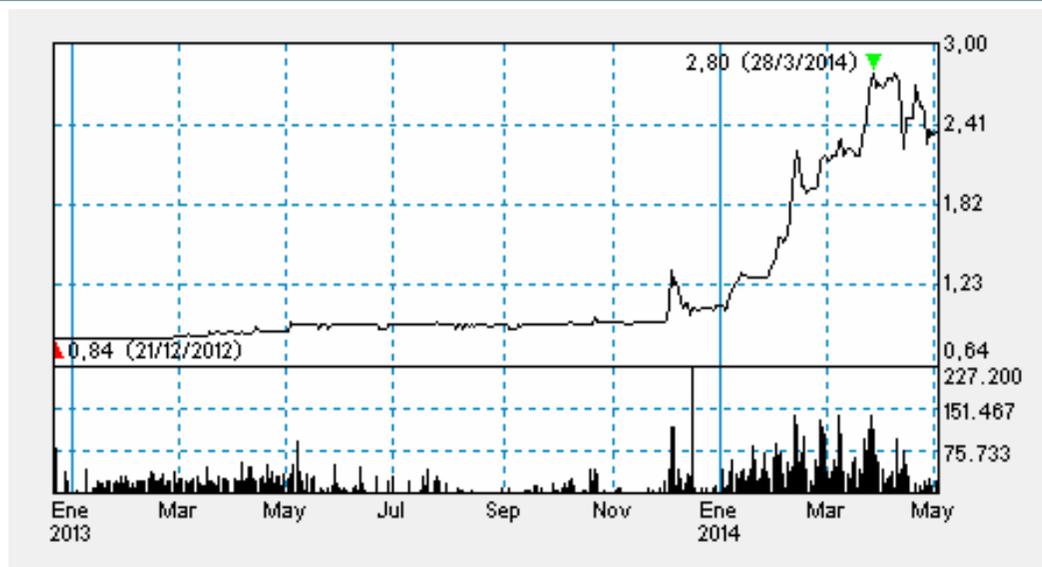


Cuenta de resultados consolidados 2013

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (CONSOL.)	2013	2012
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.234.917	5.192.274
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	<i>1.914.010</i>	<i>2.266.036</i>
<i>Variación de existencias</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Trabajos para el activo</i>	<i>2.544.462</i>	<i>2.135.568</i>
<i>Otros ingresos</i>	<i>776.445</i>	<i>790.670</i>
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.490.402	-2.788.164
AMORTIZACIONES	-1.289.270	-1.880.806
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	455.246	523.304
RESULTADOS FINANCIERO	-235.860	-287.054
<i>Beneficios de sociedades puestas en equivalencia</i>	<i>26.717</i>	<i>219.411</i>
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	246.102	455.661
<i>Impuesto sobre beneficios</i>	<i>597.812</i>	<i>574.395</i>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	843.914	1.030.056
RESULTADOS OPERACIONES CORRIENTES DEL EJERCICIO	817.197	810.645

Resultados de Explotación	2013	2012
Consolidados	455.245,78	523.303,69
<i>InKemia IUCT group</i>	<i>-66.439,64</i>	<i>-26.585,15</i>
<i>IUCT</i>	<i>542.701,62</i>	<i>546.458,00</i>
<i>IUCT Empren</i>	<i>-19.511,02</i>	<i>4.993,52</i>
<i>IUCT Espais</i>	<i>-1.505,18</i>	<i>-1.562,68</i>

Evolución en el MAB



EVOLUCIÓN EN EL MAB	21/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	30/04/2014
Cotización en el MAB	0,8	0,84	1,08	2,36
Evolución de la cotización respecto año anterior		5,0%	28,6%	118,5%
Evolución de la cotización acumulada		5,0%	35,0%	195,0%
Capitalización (miles €)	16.757	17.595	25.450	55.613
Evolución de la Capitalización		5,0%	44,6%	118,5%
Liquidez anual (miles €)		125	3.986	9.143
Evolución de la Capitalización				129,4%



Ampliación de
Capital 2014

Ampliación de capital Mayo de 2014

Datos de la ampliación

- **Nº de acciones:** 23.565.003
- **Nuevas acciones a emitir:** 2.356.500
 - **Porcentaje en caso de completar ampliación:** 9 %
- **Importe nominal:** 0,10 euros/acción
- **Importe de la ampliación:** 1,45 euros/acción
- **Importe Total:** 3,42 millones de euros

Datos de referencia

- **Importe de salida 21-12-2012:** 0,80 euros/acción
- **Importe cierre de 30/4/2014:** 2,36 euros/acción
- **Capitalización a 30/4/2014:** 55,61 millones de euros
- **Volumen negociación a 30/4/2014:** 9,14 millones de euros

Destino recursos de la capitalización

Internacionalización (33%):

- Acelerar el proceso con la apertura de nuevas filiales con actividad directa en países con alto potencial de desarrollo.
 - Ejemplo de USA.
- Refuerzo de la comercialización, en terceros países a través de:
 - Distribuidores o delegados comerciales.
 - Comercialización activa directa.
- Exploración de otros mercados exteriores.
 - Para futuras implantaciones.

Destino recursos de la capitalización

Pipeline y codesarrollos (50%):

- **Inversión en I+D+i para proyectos propios**
 - Proyectos Actuales (Nacionales, Europeos, Fundaciones)
 - Proyectos Europeos Nuevos.
 - Para la posterior transferencia tecnológica y venta de servicios especializados.
- **Inversión en I+D+i para proyectos en Codesarrollo**
 - Primera línea estandarizada se lanzará en Junio.
 - En el sector de Química Fina.
 - Para los principios activos farmacéuticos.
 - Exploración de futuras líneas de Codesarrollo.

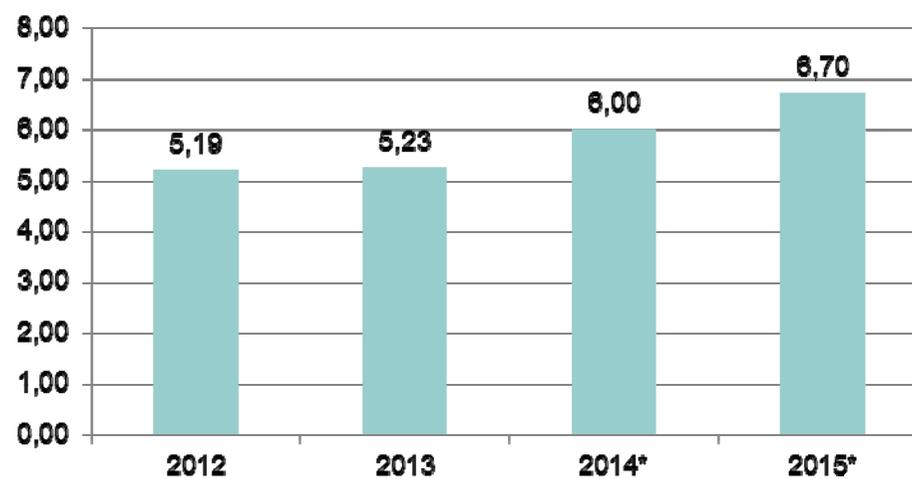
Destino recursos de la capitalización

Fondo de Capital Conocimiento, spin-offs y compras corporativas (17%):

- Adquisición de participaciones estratégicas en start-ups de alta tecnología.
 - Varias empresas en estudio a partir de diversos foros.
 - Empresas a las que se ha concedido los premios Manel Arroyo al emprendimiento en Ciencias de la Vida.
- Exploración para el lanzamiento de Spin-off
 - Acuerdo con AD Ventures
 - Otros posibles acuerdos o directamente por InKemia
- Compras estratégicas para generar economías de escala.

Previsiones con Ampliación

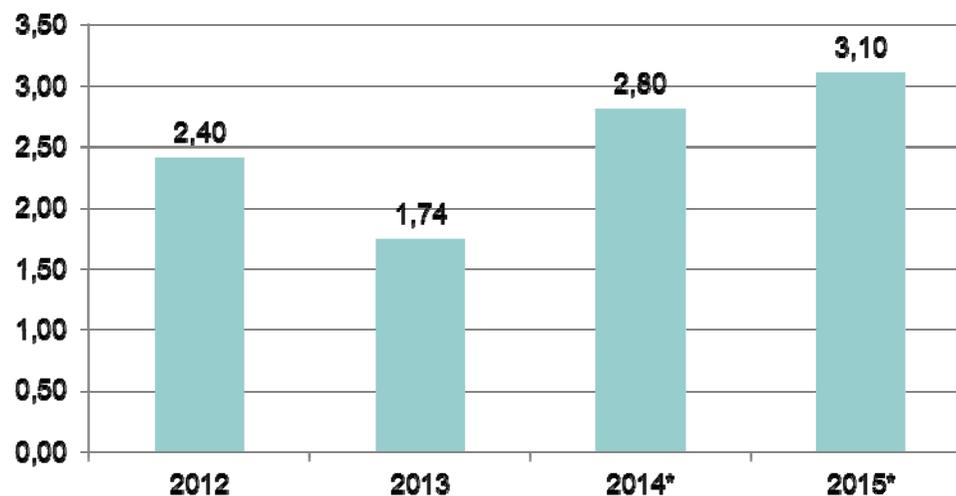
Ingresos de explotación



Ingresos de explotación	2012	2013	2014*	2015*
Consolidados	5,19	5,23	6,00	6,70
		0,77%	14,72%	11,67%

Previsiones con Ampliación

EBITDA



EBITDA	2012	2013	2014*	2015*
Consolidados	2,40	1,74	2,80	3,10
		-27,50%	60,92%	10,71%

Datos de Contacto

Xavier Castells Boliart

Chief Financial Officer

Tel. +34 935793432

Email: cfo@inkemia.com

¡Muchas gracias por su atención!