



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 11º 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 26 de mayo de 2015

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

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

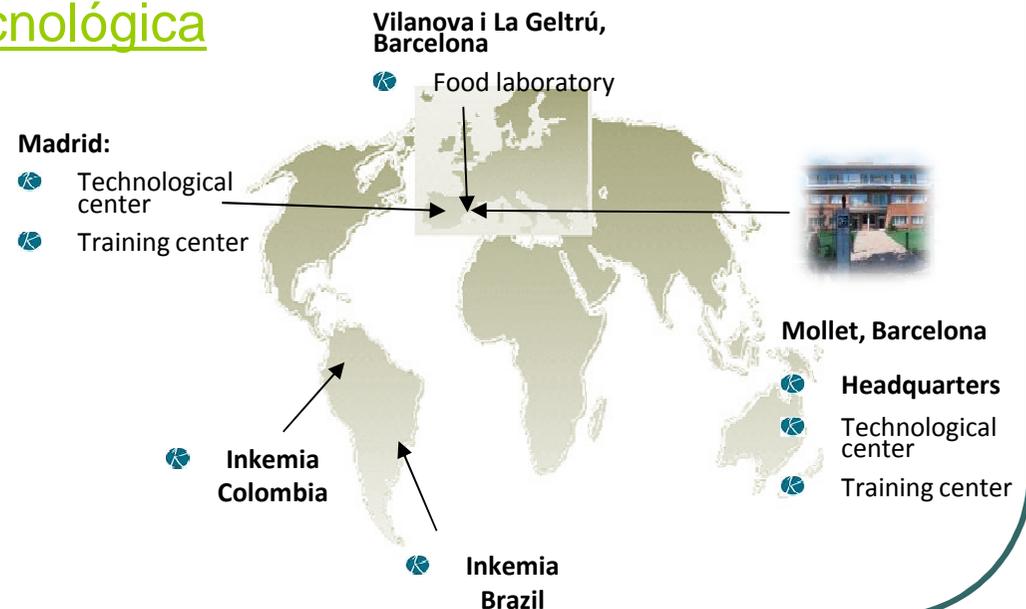


«Foro MEDCAP 2015»

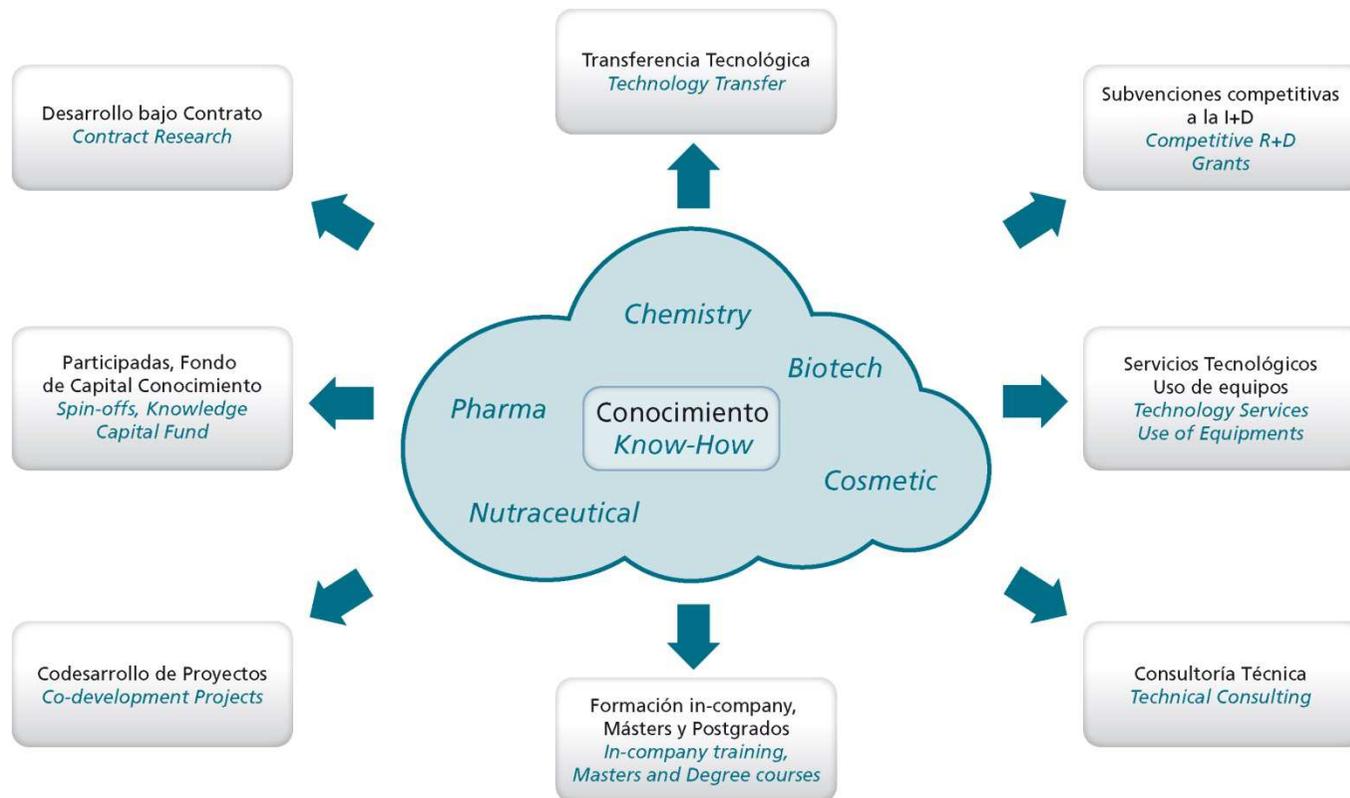
27 - 05 - 2015

Inkemia IUCT Group

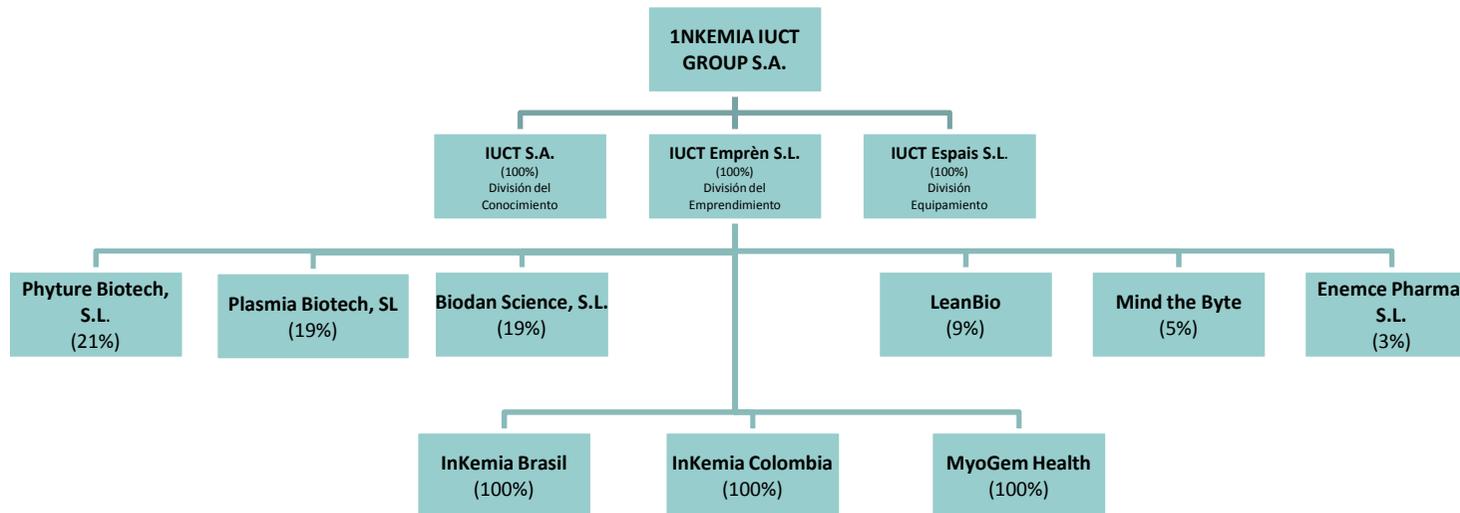
- Fundado en 1997
- Grupo empresarial de alta tecnología cuya actividad se centra en la generación y explotación de CONOCIMIENTO, basado en la investigación e innovación para la obtención de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías para las industrias química, farmacéutica y biotecnológica
- **Sedes productivas en:**
 - Mollet del Vallès (Barcelona)
 - Tres Cantos (Madrid)
 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- **Filiales en:**
 - Brasil
 - Colombia



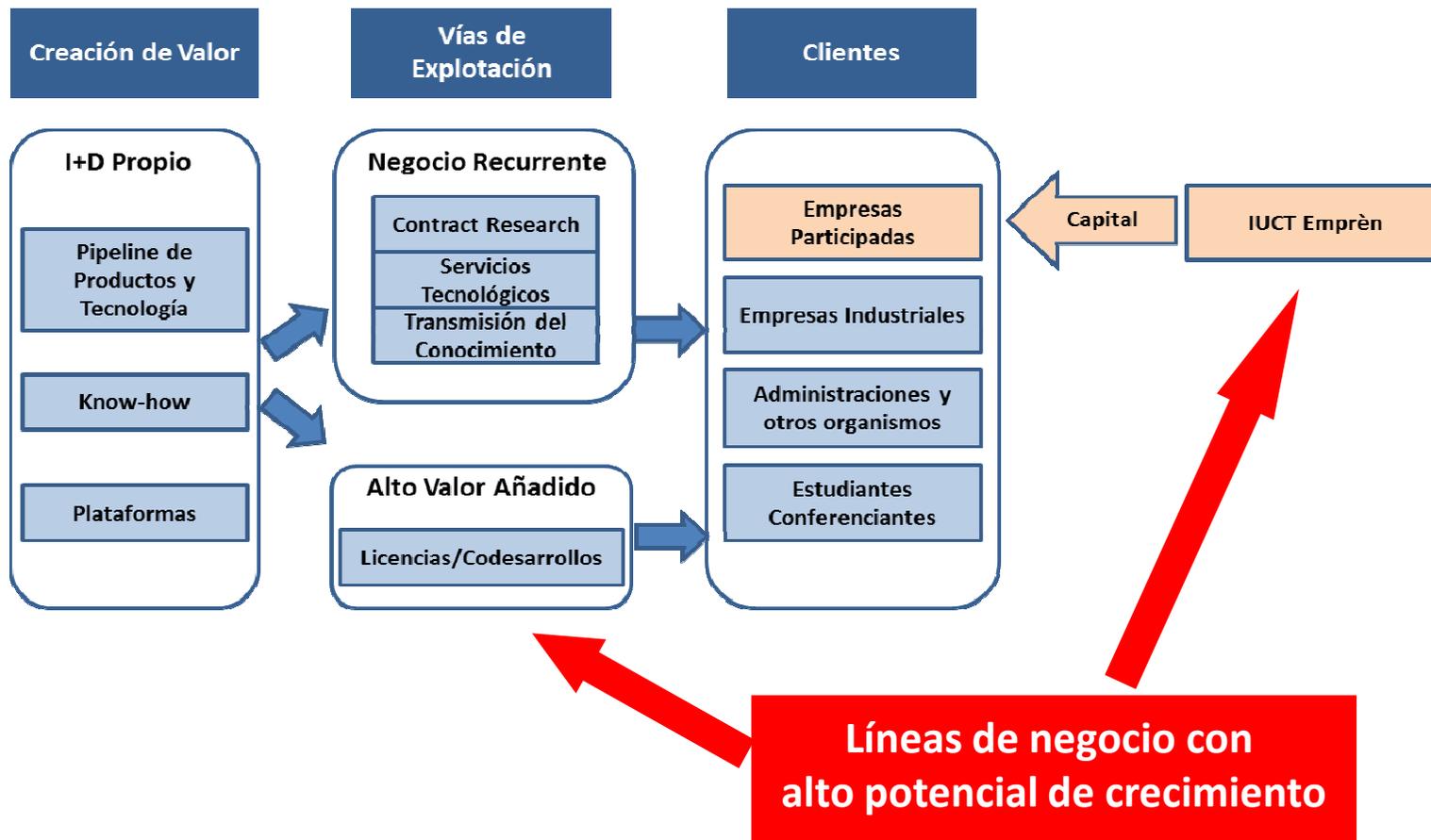
Modelo de negocio: la explotación multicanal del Conocimiento



Estructura del grupo

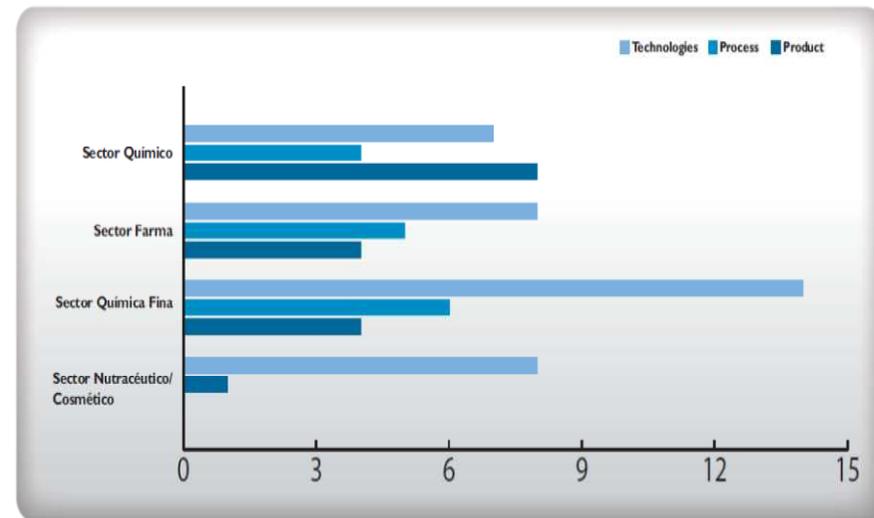


Cadena de valor



Valor de InKemia

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



GRIFOLS





Hechos Relevantes
2014-2015

Proyectos en desarrollo de I+D+i (programas competitivos europeos)

- **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.
- **Carbazymes (H2020 2015-2019).** Desarrollo de enzimas eficientes industrialmente para la síntesis biocatalítica de enlaces C-C.

Join Ventures con otras compañías

Inicio del programa de co-desarrollo con otras compañías.

- **BrainWave Discovery**
 - Desarrollo de potenciales fármacos contra enfermedades del sistema nervioso central.
 - Consecución de los 3 primeros Hit's (o compuestos activos) contra la enfermedad de Parkinson.
- **Bionos Biotech**
 - Desarrollo de ingredientes cosméticos e ingredientes activos dermatológicos, para la regeneración de la piel, antiedad o antioxidantes.
- **Avidin Biotech**
 - Desarrollo de potenciales fármacos contra cáncer de mama, hígado y pulmón.
 - Ampliado al desarrollo de potenciales fármacos como protector cardiovascular, neuroprotector, o citoprotector de la función endotelial.
- **Amylgen**
 - Desarrollo de potenciales fármacos contra Alzheimer, mejora de la memoria, antidepresivos o ansiolíticos.
- **Asociación de empresas de Química Fina "AFAQUIM"**
 - Acuerdo para proyectos de co-desarrollo con las empresas integradas en la asociación.

Inversiones relacionadas en el periodo 2014-2015

• **Internacionalización**

- Apertura de la filial Brasil.
- Apertura de la filial de Colombia.
- Exploración de otros mercados exteriores, a través del departamento de Internacionalización, priorizando EEUU

• **Fondo de Capital Conocimiento y Spin-off**

- Entrada en el capital de:
 - LeanBio (producción y escalado industrial de bioprocesos)
 - Mind the Byte (bioinformática)
- Ampliaciones de capital:
 - ENEMCE Pharma (segunda y tercera ronda).
 - Phytore Biotech (mantenimiento del 21% en la ampliación de 0,95M€)
- Creación de la segunda Spin-off de InKemia
 - “MyoGem” (soluciones terapéuticas para enfermedades raras)
- Exploración de nuevas oportunidades del FCC.

• **Compra de Empresas**

- Adquisición del laboratorio ASLAB
- Adquisición de los activos y cartera de clientes de LABSA

Transmisión del Conocimiento

- **Firma de acuerdos de cooperación internacional.** Con entidades y organismos oficiales de países de América Latina que apoyaran con ayudas financieras a graduados de sus países para realizar cursos y másters en IUCT España.
Acuerdos en:
 - Colombia
 - México
 - Ecuador
 - Perú
 - Santo Domingo
 - Bolivia
- **Nuevos programas formativos especializados.** Se inician nuevos programas en las áreas de:
 - Química Verde
 - Emprendimiento y creación de empresas
 - Microbiología

phyture biotech

- Phytüre Biotech nace como una Spin-off Universidad de Barcelona. InKemia toma una participación de Phytüre del 21% a finales de 2012 a través del fondo de capital conocimiento.
- Desarrollo y producción de principios activos vegetales de alto valor añadido para su uso cosmético y farmacéutico. Como productos propios y para desarrollos para terceros.
- Líder en tecnología de cultivos de **células madre vegetales**.
- En el último año ha conseguido una red de distribución internacional que incluye 24 países de Europa, America y Asia.
- En 2014 lanza su primer producto propio "Arabian Cotton"
- En 2014 lanza 2 nuevos productos propios "Luminia Granatum" y "Sensia Carota"

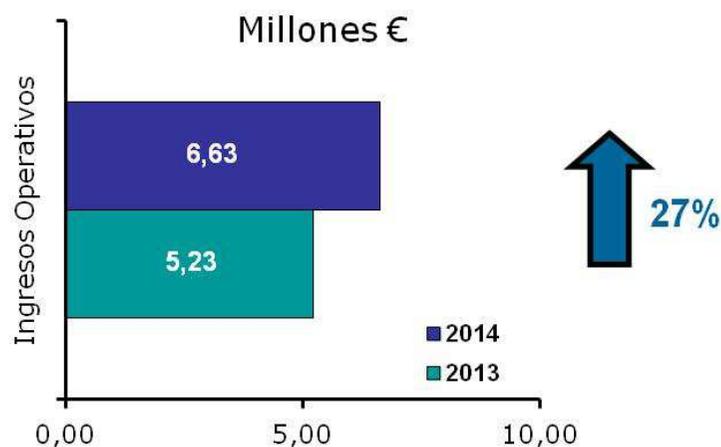




Resultados
2014

Resumen financiero de resultados consolidados 2014

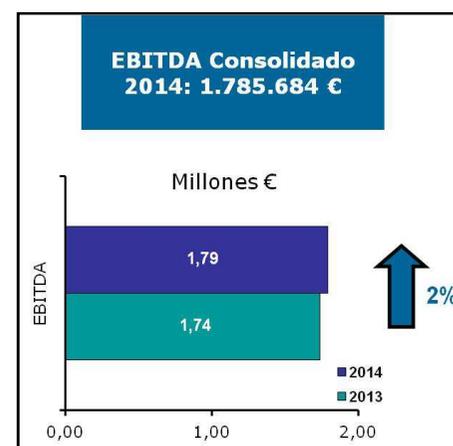
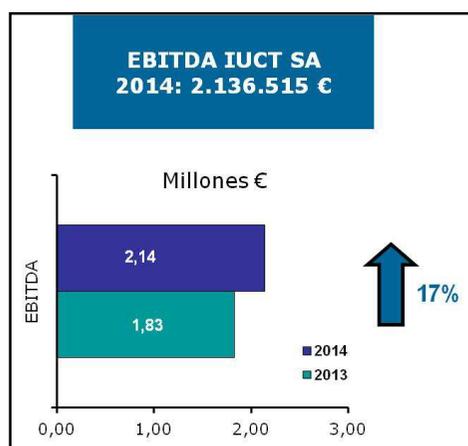
Ingresos explotación consolidados 2014: 6.630.185 €



- Crecen **más del 27%** los ingresos de explotación (tanto del Grupo Consolidado como de IUCT sa)
- Destaca la partida de otros ingresos de explotación gracias a los concursos competitivos de I+D del 7º programa marco de la UE ganados a finales del 2013, que han incrementado en 1,35 millones de euros los ingresos de explotación por subvenciones, fruto de los proyectos GRAIL y TRANSLINK.
- La cifra de negocios a cierre del 2014 baja ligeramente centrándose en el primer semestre donde la diferencia negativa era el doble que la final. En el segundo semestre cambia esta tendencia con una mejora considerable de la cifra de negocios, que se mantiene el primer semestre de este ejercicio 2015.

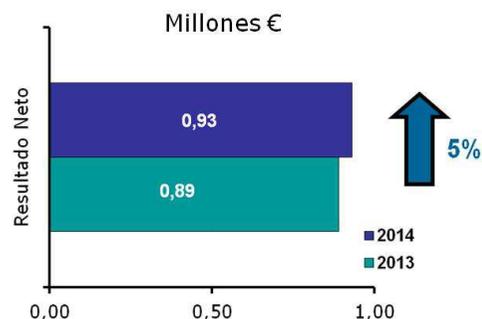
Resumen financiero de resultados consolidados 2014

- El EBITDA de la sociedad principal (IUCT SA) del grupo **crece un 17%**.
- El EBITDA consolidado **crece un 2%**
 - El EBITDA consolidado es penalizado por la actividad de internacionalización de la filial del grupo IUCT Empren.
 - El coste sobre el Ebitda de este proceso de inversión en internacionalización ha supuesto 260 mil euros.
- Otro elemento que influye sobre el Ebitda este ejercicio es el inicio del proceso de comercialización de la línea de co-desarrollo incurriendo en gastos iniciales significativos para obtener rendimiento a medio plazo.

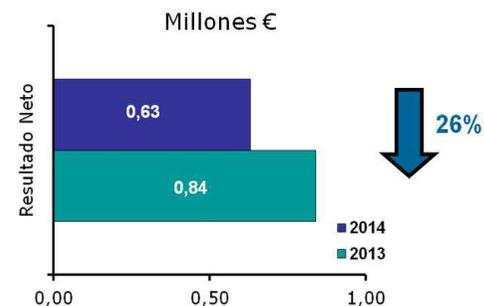


Resumen financiero de resultados consolidados 2014

Resultado del ejercicio de IUCT SA
2014: 932.662 €



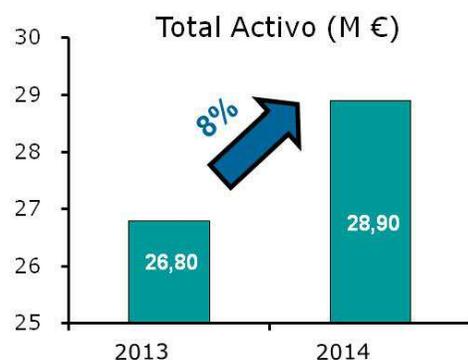
Resultado consolidado del ejercicio
2014: 628.455 €



- **Resultado neto consolidado positivo de 0,63 millones de €**
- El Resultado neto de la principal sociedad (**IUCT sa**) del grupo **crece un 5%**.
- El Resultado neto consolidado **del grupo disminuye un 26%** (215 mil €). Influida por:
 - Proceso de internacionalización principalmente a través de IUCT Empren impactando en 260 mil €
 - Aumento de las amortizaciones en 527 € hasta alcanzar 1,9 millones de €.
- En este ejercicio las empresas participadas por puesta en equivalencia aporta un resultado negativo de 3.000 €, siendo poco significativa la influencia.

Resumen financiero de resultados consolidados 2014

Total Activo
2014: 28.900.253 €



Total Patrimonio Neto
2014: 18.068.416 €



- La Tesorería más las inversiones financieras a corto plazo ascienden a 1,6 millones de €
- Ratio de liquidez superior a 1.
- Fondo de Maniobra 344 mil €.
- Patrimonio Neto asciende un 18% hasta los 18,07 millones de €.
 - Impulsado principalmente por la ampliación de capital de Mayo de 2014, el aumento por los resultados de 2014 y la modulación por la disminución de subvenciones futuras.

Resultados 2014

RESUMEN DE LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO	Ingresos Explotación		Resultados	
	2.014	2.013	2.014	2.013
IUCT sa (empresa principal)	6.627.986	5.234.917	932.662	886.446
IUCT Empren (participadas)	0	0	-214.208	-18.388
IUCT Espais (gestión activos)	0	0	-1.163	-1.129
InKemia IUCT group	40.650	39.600	-337.143	-49.732
InKemia Consolidado	6.630.185	5.234.917	628.455	843.914

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (consolidado)	InKemia Consolidado		IUCT sa	
	2.014	2.013	2.014	2.013
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.630.185	5.234.917	6.627.986	5.234.917
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	1.770.601	1.914.010	1.768.402	1.914.010
<i>Variación de existencias</i>	0	0	0	0
<i>Trabajos para el activo</i>	2.732.445	2.544.462	2.732.445	2.544.462
<i>Otros Ingresos de Explotación</i>	2.127.139	776.445	2.127.139	776.445
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.844.501	-3.490.402	-4.491.471	-3.402.945
AMORTIZACIONES	-1.815.821	-1.289.270	-1.815.821	-1.289.270
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-30.137	455.245	320.693	542.702
RESULTADO FINANCIERO	-237.061	-235.860	-223.344	-219.256
<i>Beneficio de sociedades puestas en equivalencia</i>	-3.375	26.717	0	0
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	-270.573	246.102	97.349	323.446
<i>Impuesto sobre Beneficio</i>	899.028	597.812	835.313	563.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	628.455	843.914	932.662	886.446



InKemia en el MAB

Comportamiento de InKemia en el MAB

- Importe de salida 21-12-2012: 0,80 euros/acción
 - Valor de la acción a 31/12/2012: 0,84 euros/acción (+5,0%)
 - Valor de la acción a 31/12/2013: 1,08 euros/acción (+28,6%)
 - Valor de la acción a 31/12/2014: 1,75 euros/acción (+62,0%)
 - Valor de la acción a 25/05/2015: 1,83 euros/acción (+4,6%)
-
- Volumen Efectivo en 2012: 125.000 €
 - Volumen Efectivo en 2013: 3.986.000 €
 - Volumen Efectivo en 2014: 13.977.000 €
 - Volumen Efectivo en 2015: 1.516.000 € (hasta 25/05/2015)

Datos de Ampliación de capital

Mayo de 2014

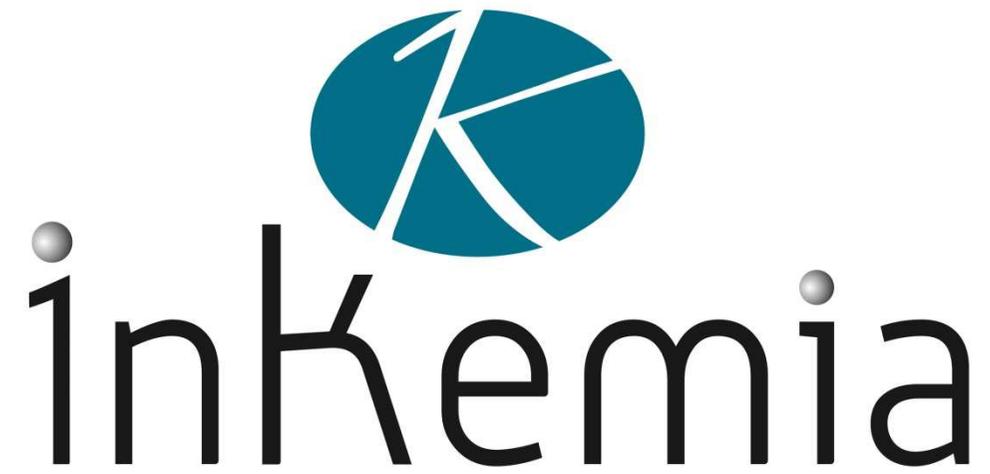
Datos de la ampliación

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

Características de la ampliación

- Compromiso de los accionistas principales de participar en la ampliación.
- Compromiso de los miembros del consejo de participar en la ampliación.
- Inversiones Previstas*:
 - Internacionalización (33%)
 - Pipeline y codesarrollos (50%)
 - Fondo de Capital Conocimiento, spin-offs y compras corporativas (17%)

** Los gastos de la ampliación se distribuyen entre los 3 capítulos*



Previsiones

Previsiones Realizadas

	Ingresos Explotación			
	Previsiones	Real	Crecimiento anual	Grado cumplimiento
2.013		5,23		
2.014	6,00	6,63	27%	111%
2015*	6,70		12%	

* En base a las previsiones

	EBITDA				
	Previsiones Escenario (A)	Previsiones Escenario (B)	Real	Crecimiento anual (A)	(A) Grado Cumplimiento
2.013			1,74		
2.014	2,00	2,80	1,80	3%	90%
2015*	2,10	3,10		11%	

* En base a las previsiones

Escenario (A) con la actividad corriente

Escenario (B) si se consigue una gran licencia

Datos de Contacto

Tel. +34 935793432

Email: josep@iuct.com

¡Muchas gracias por su atención!