



SEFFILINE

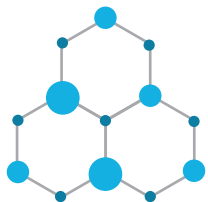
La cura del futuro
è nelle tue cellule.
OGGI SI PUÒ





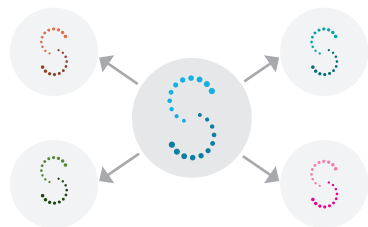
SEFFILINE

PERCHÉ INVESTIRE



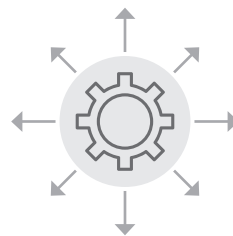
UN SETTORE ALL'AVANGUARDIA

Le terapie rigenerative sono la nuova frontiera della medicina: il corpo si autoripara attraverso l'azione delle proprie cellule staminali mesenchimali.



UTILIZZO DELLA METODICA IN VARIE SPECIALITÀ

I dispositivi medici Seffiline, classe IIa, sterili, marcati CE 0425, CERT EUROPEA RDM 19719 – CND T 0202, sono declinati per vari usi in diversi ambiti medici.



GRANDE POTENZIALITÀ DI DIFFUSIONE

Per le caratteristiche uniche di praticità, sicurezza, standardizzazione, costo estremamente competitivo ed efficacia, sono dispositivi ideali per medici di qualsiasi specialità.



MASSIMA SICUREZZA PER IL PAZIENTE

Il tessuto utilizzato nel paziente proviene esclusivamente dal paziente stesso, garantendo la massima tollerabilità e minima possibilità di effetti collaterali.



PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Seffiline possiede un importante patrimonio di proprietà intellettuale protetta da 4 brevetti, 2 marchi e 1 design industriale. È certificata ISO UNI CEI EN ISO 13485.



SEFFILINE

RIGENERA I TESSUTI CON LE TUE CELLULE STAMINALI*

DOVE TROVARE LE STAMINALI

Studi medici hanno dimostrato che il nostro tessuto adiposo contiene un gran numero di cellule staminali mesenchimali, sempre presenti in misura differente a seconda dell'età e dello stato di salute dell'individuo. Come riuscire a sfruttare la capacità rigenerativa di queste potenti cellule?

**Cellule staminali mesenchimali di origine adiposa (ADSCs)
naturalmente presenti nel tessuto adiposo*





SEFFILINE

LA TECNICA S.E.F.F.I.

La tecnica è stata messa a punto da un Chirurgo Plastico, il Prof. Alessandro Gennai, inizialmente nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. La tecnica prende il nome di S.E.F.F.I. (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) ed è stata presentata alla comunità scientifica con articoli pubblicati su prestigiose riviste scientifiche; questa è una tecnica chirurgica mini invasiva che richiede esperienza nel prelievo del tessuto adiposo sottocutaneo.

LA CRITICITÀ

La necessità di competenza del Medico nel prelievo del tessuto era la principale criticità per la diffusione della terapia autologa rigenerativa a tutte le specialità mediche.

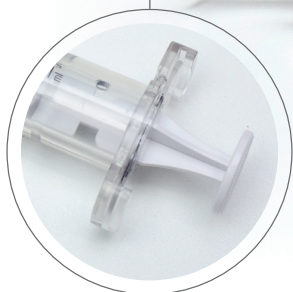
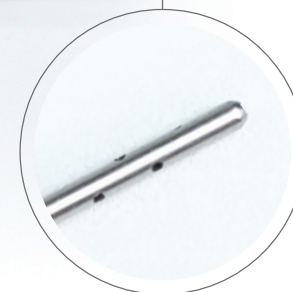
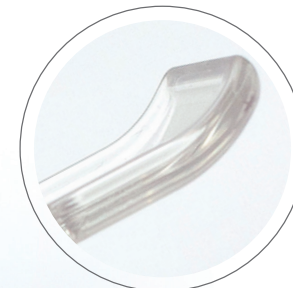
Come superare questa criticità?

Nasce l'IDEA SEFFILINE!



SEFFILINE

L'IDEA



IL DISPOSITIVO MEDICO

La svolta è stata l'ideazione e realizzazione della guida*, che permette anche al medico senza esperienza nel prelievo di tessuto adiposo sottocutaneo superficiale di agire nella massima sicurezza per sè e per il paziente, senza l'ausilio di macchinari esterni (liposuttori) e in ambiente ambulatoriale, senza necessità di sala operatoria.

I COMPONENTI

La guida, la cannula appositamente prodotta e la siringa auto-aspirante sono i tre elementi principali del dispositivo medico che, insieme ad altri componenti, costituiscono un dispositivo sterile monouso che permette di sfruttare il potenziale delle cellule staminali mesenchimali di origine adiposa in modo semplice, sicuro, standardizzato e a basso costo.

**brevettata in Italia, in attesa di brevetto internazionale*



SEFFILINE

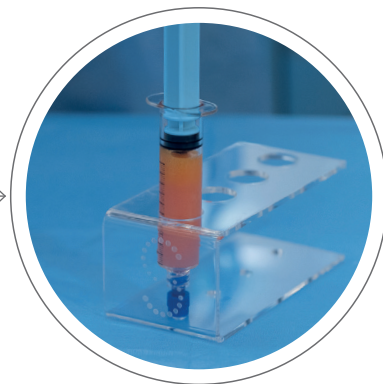
IL TRATTAMENTO

La procedura, per tutti i dispositivi, si articola in tre fasi e dura circa 30 minuti. Tutti i materiali necessari per ogni trattamento si trovano all'interno della scatola, eccetto l'anestetico locale e i guanti sterili.



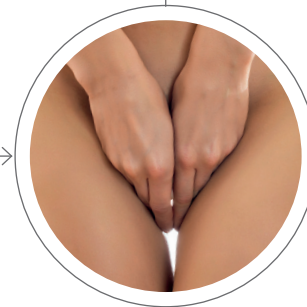
ESTRAZIONE

La procedura, minimamente invasiva, è eseguita in anestesia locale



PREPARAZIONE

Lavaggio con soluzione fisiologica e fluidificazione del tessuto con semplici passaggi da una siringa all'altra



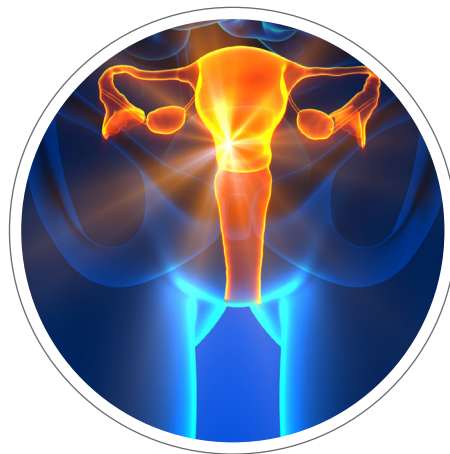
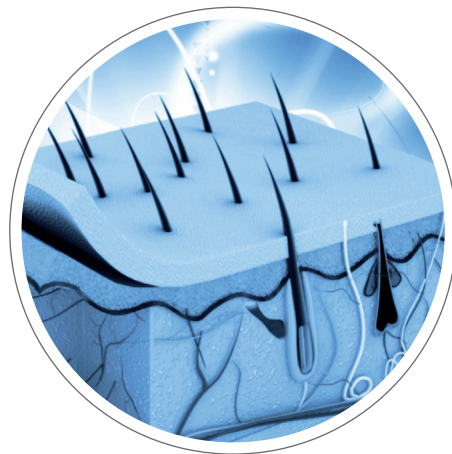
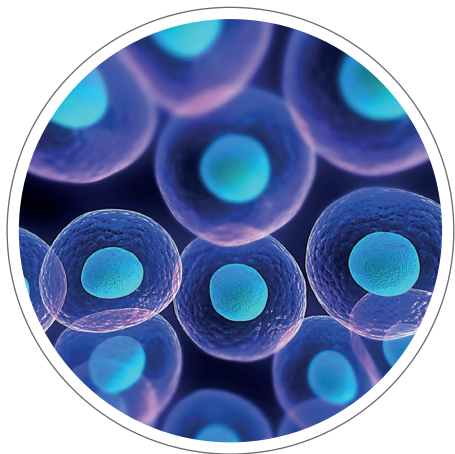
INIEZIONE

Il tessuto fluidificato a seconda delle esigenze viene reiniettato con aghi o cannule dove necessario in base alle indicazioni



SEFFILINE

CAMPI DI APPLICAZIONE E DISPOSITIVI



Il potenziale rigenerativo delle cellule staminali mesenchimali di origine adiposa è estremamente vasto e consente una varietà di applicazioni. Abbiamo realizzato dispositivi medici che permettano la terapia rigenerativa in vari campi medici.



SEFFILINE

CAMPI DI APPLICAZIONE E DISPOSITIVI



SEFFILLER®

MEDICINA ESTETICA

Trattamenti antiaging delle varie zone del viso e corpo anche in combinazione con altri trattamenti chirurgico ed estetici (lifting, blefaroplastica, fili di trazione, peeling,...).





SEFFILINE

CAMPI DI APPLICAZIONE E DISPOSITIVI



SEFFIHAIR®

TRICOLOGIA E DERMATOLOGIA

Coadiuvante nella terapia
dell'alopecia androgenetica
in uomini e donne.



SEFFILINE

CAMPI DI APPLICAZIONE E DISPOSITIVI



SEFFIGYN®

GINECOLOGIA

Per promuovere la spontanea rigenerazione di mucosa, collagene e fibre elastiche nella regione genitale femminile, per un miglioramento sia funzionale che estetico. Indicato nel trattamento della sindrome genito-urinaria da menopausa.





SEFFILINE

CAMPI DI APPLICAZIONE E DISPOSITIVI



SEFFICARE®

**CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA VASCOLARE, ORTOPEDIA,
DERMATOLOGIA, VULNOLOGIA,
UROLOGIA, COLONPROCTOLOGIA,
OTORINOLARINGOIATRIA, CARDIOLOGIA**

Per riparare, rigenerare e coadiuvare
la guarigione dei tessuti, cicatrici,
piaghe in tutte le aree del corpo. Per la
riduzione del dolore nelle articolazioni.



SEFFILINE
ACADEMY

FORMAZIONE

CORSI PER I MEDICI

Il nostro sistema di qualità prevede la preparazione dei medici che effettueranno questi trattamenti. All'interno di Seffiline è nata una Academy, che si avvale di un Board di Specialisti internazionali, referenti scientifici e tutor, in quanto esperti nel corretto utilizzo dei vari dispositivi nei rispettivi campi applicativi.

PERCORSO FORMATIVO

Prevede un **livello di base** obbligatorio (webinar dal vivo o "on demand") e 2 ulteriori livelli facoltativi, per accompagnare il medico a padroneggiare la procedura. Nel **livello intermedio** il medico discente può osservare un trattamento dal vivo eseguito da un esperto, mentre nel **livello avanzato** "hands on" può effettuare un trattamento con la supervisione di un tutor.





SEFFILINE

VALIDAZIONE E STUDI

01 Brevetto italiano
concesso

01 Brevetto italiano
pendente

01 Brevetto in fase di esame
in Europa

01 Brevetto in fase di esame
in USA

01 Brevetto di design Europa
(pendente in USA e Canada)

02 Marchi depositati in Italia e all'estero
(denominativo e figurativo)

12 Pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e internazionali

03 Pubblicazioni
in fase di revisione

01 Certificazione
UNI CEI EN
ISO 13485



01 Marchio
CE 0485

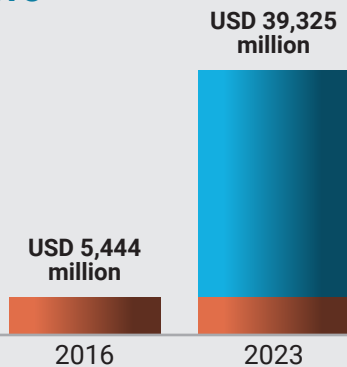


01 Clearance FDA 510K (USA)
in fase di esame



Global Regenerative Medicine Market

Market forecast to grow at CAGR of 32,2%



<https://www.researchandmarkets.com/reports/4580499>

RESEARCHANDMARKETS
THE WORLD'S LARGEST MARKET RESEARCH STORE



SEFFILINE

IL MERCATO DELLA MEDICINA RIGENERATIVA

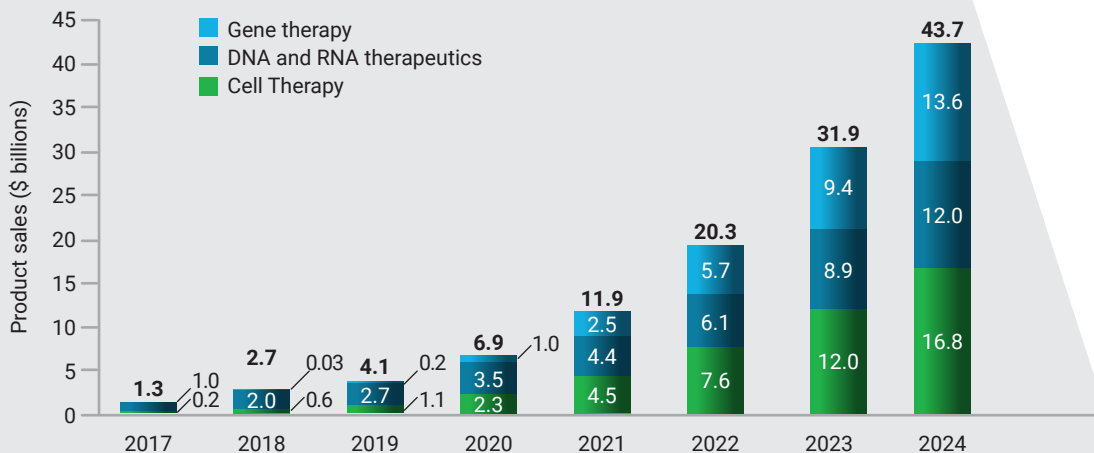


Fig. 1 / Sales growth trends of cell, gene and nucleic acid therapy products from 2017 to 2024

Source: EvaluatePharma, March 2019

Tutte le ricerche dei più prestigiosi istituti specializzati in previsioni di mercato mostrano che il settore della medicina rigenerativa è in costante crescita, in Italia e nel mondo, solo recentemente superato dal settore vaccinale a causa della corrente emergenza sanitaria.



SEFFILINE

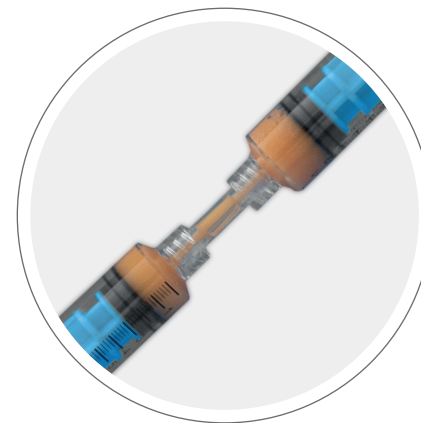
I NOSTRI PUNTI DI FORZA



I dispositivi Seffiline sono ideati per rendere la parte di prelievo semplice, sicura e standardizzata, per medici di qualsiasi specialità.



Contengono tutto il materiale sterile mono uso per eseguire la procedura dal prelievo all'impianto: questo permette di eseguire la procedura a livello ambulatoriale.



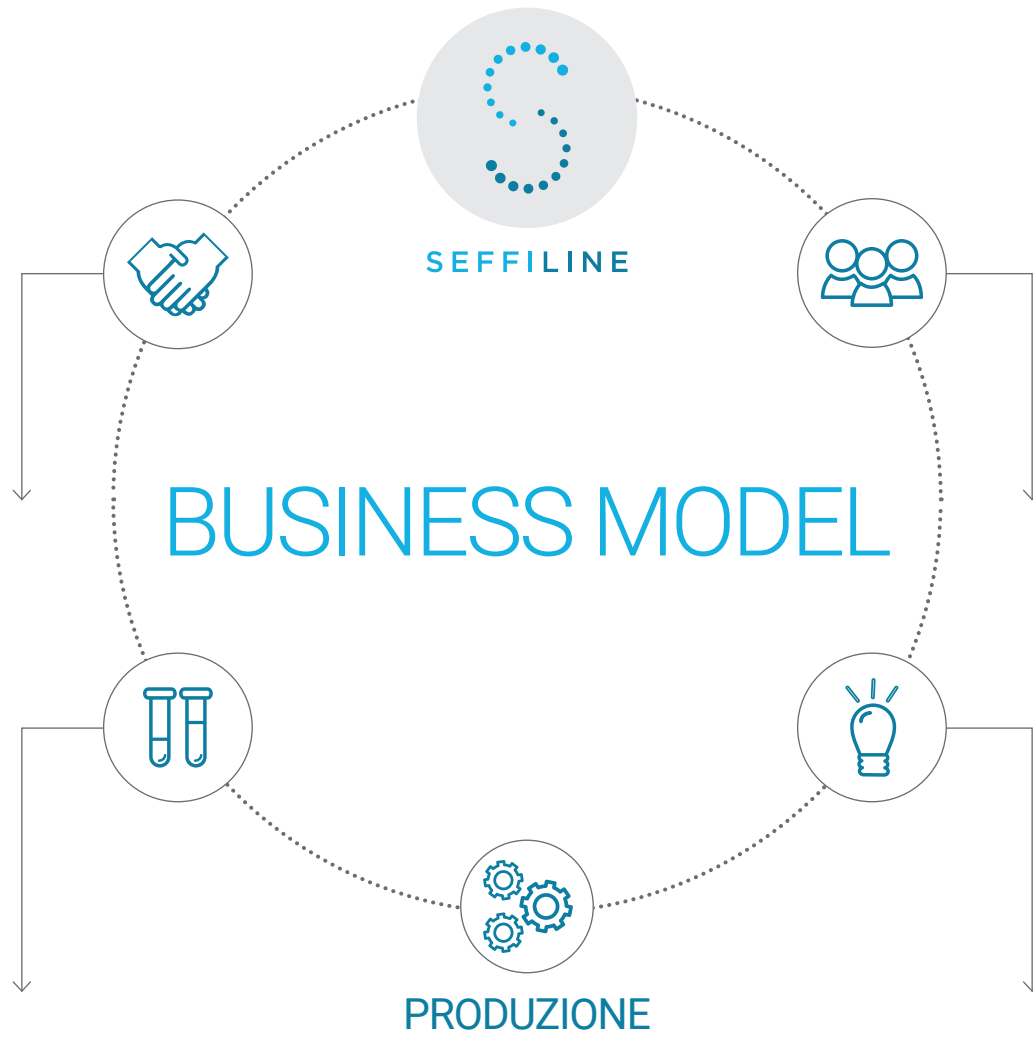
La procedura prevede una minima manipolazione e la quantità di tessuto adiposo che si deve prelevare è molto limitata, rendendo la metodica mini-invasiva.



SEFFILINE

COMPETITOR

DISPOSITIVI MEDICI	GUIDATO	PIANO RACCOLTA STANDARDIZZATO CON SISTEMA GUIDATO	RICHIESTA DI COMPETENZA NEL PRELIEVO ADIPOSO NON GUIDATO	SOLUZIONE ANESTETICA TUMESCENTE RICHIESTA	DISPOSITIVO COMPLETO PER L'INTERA PROCEDURA	NECESSARIA SALA OPERATORIA	RICHIESTA MANIPOLAZIONE PER RIDUZIONE DEI CLUSTER	STAMINALITÀ DEI TESSUTI
SEFFILINE	SI	SI	NO	NO	SI	NO		★★★★★
LIPOGEMS	NO	NO	SI	SI	NO	SI		★★★★★
LIPOCELL	NO	NO	SI	SI	NO	SI		★★★
LIPOCUBE	NO	NO	SI	NO	NO	NO		★★★
INTELLIFAT	NO	NO	SI	SI	SI	NO		★★★
TULIP	NO	NO	SI	NO	NO	NO		★★★★★
MICROFAT	NO	NO	SI	SI	SI	NO		★★★★★
PURE GRAFT	NO	NO	SI	SI	NO	SI		★★★
RIGENERA	NO	PRELIEVO CUTANEO	RICHIESTE COMPETENZE CHIRURGICHE	NO	SI	NO		★★
PRP	PRELIEVO DEL SANGUE	PRELIEVO DEL SANGUE	NO	NO	SI	NO	0	0



VENDITA

Seffiline sta ampliando una rete di distributori che garantiscano la conoscenza del loro segmento di mercato e che siano diffusi e radicanti nel loro territorio.

FORMAZIONE

La divisione Seffiline Academy si occupa di organizzare e coordinare l'attività formativa sia in presenza che online.

RICERCA

Il comitato scientifico di Seffiline Academy si occupa sia di formazione che di ricerca. In continua espansione si avvale ad oggi di 10 medici e ricercatori di fama internazionale.

INNOVAZIONE

La guida brevettata consente di sfruttare le capacità rigenerative delle cellule mesenchimali di origine adiposa in modo semplice, sicuro ed economico anche a medici non specializzati in liposuzione.

PRODUZIONE

I dispositivi Seffiline sono prodotti a Mirandola (MO), uno dei principali distretti biomedicali in Europa.



SEFFILINE

TEAM



**Alessandro
Gennai**
CEO & FOUNDER



**Lucetta
Piatesi**
CFO & CEO
Seffiline USA



**Claudio
Brandoli**
R&D
Product Manager



**Irene
Breviglieri**
External Relations
& Administrative
Manager



**Silvia
Arcangeli**
Communication &
Education Manager



**Ezio
Salvoni**
Commercial
Director



**Matteo
Migliori**
Marketing &
Social Media
Manager



SEFFILINE

ROAD MAP



2015

Publicazione della tecnica S.E.F.F.I.
su riviste mediche

2018

Ottenimento PRIMO brevetto
nazionale e PENDING internazionale
della GUIDA

Fondazione società SEFFILINE Srl
Sede in Bologna

2019

REGISTRAZIONE
marchi in Italia e all'estero

Inizio commercializzazione
versione 2.0

Apertura sede operativa
a Mirandola

Assegnazione del bando
regionale Start-up innovativa
(1° classificato)



SEFFILINE

ROAD MAP



2020



Deposito SECONDO brevetto PCT
(nazionale e internazionale GUIDA)



Ottenimento Marchio CE 04325



Inizio commercializzazione
versione 3.0



Ottenimento ISO 13485



Inizio procedura
per clearance FDA



Ottenimento autorizzazione
per commercializzazione dai
Ministeri Australiano e Israeliano





SEFFILINE

ROAD MAP



2021

● In corso Procedure per ottenimento
certificazione ANVISA
per la commercializzazione in Brasile

● Inizio campagna crowdfunding

2022

● Apertura della sede USA





SEFFILINE

ESIGENZA FINANZIARIA

	OBIETTIVO MINIMO € 150.000	OBIETTIVO MASSIMO € 300.000
Equity Value Pre-Money	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Equity Value Post-Money	€ 3.150.000	€ 3.300.000
% Quota ceduta	4,76%	9,09%



SEFFILINE

UTILIZZO DEI FONDI IN BASE AL ROUND DI INVESTIMENTO MIN/MAX

Prevediamo di utilizzare i fondi raccolti nelle seguenti 4 aree d'investimento:



Ampliamento struttura organizzativa
40%



Sviluppo rete commerciale
15%



Ricerca e sviluppo
20%



Marketing
25%

Si evidenzia che tali investimenti rimangono i medesimi sia in termini di goal minimo che di goal massimo, in quanto la Società farà fronte al funding attraverso aumenti di capitale oppure attraverso il ricorso a strumenti finanziari alternativi (es. finanza agevolata).



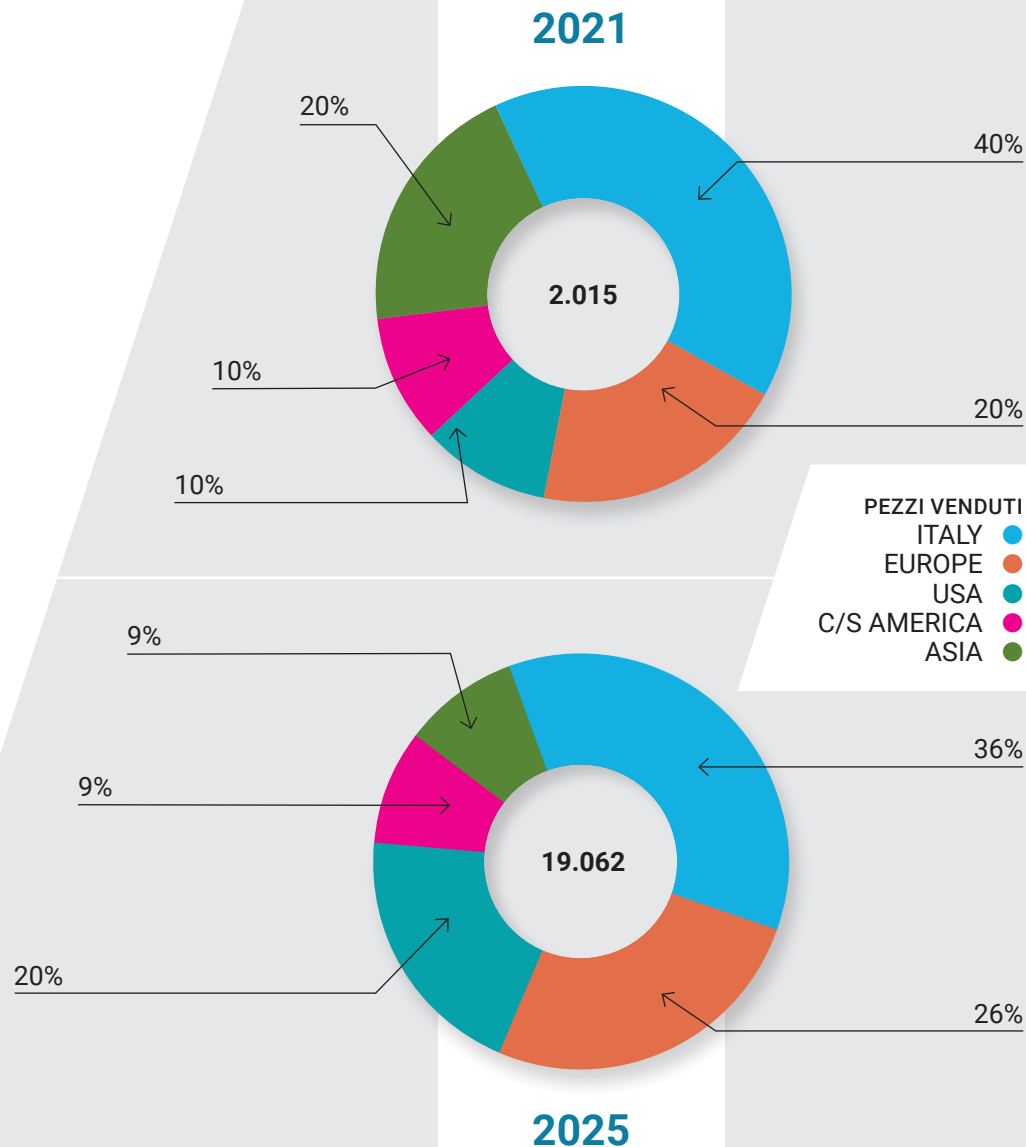
SEFFILINE

RICAVI DA SEFFILLER®

I ricavi da vendita del dispositivo medico Seffiller sono stati determinati sulla base dei seguenti Key driver:

- n. medici che acquistano il dispositivo medico:
 - n. medici che acquistano una sola volta il dispositivo medico
 - n. medici che si fidelizzano alla metodica
- n. dispositivi medici venduti:
 - 3 dispositivi per i medici che acquistano una sola volta il dispositivo medico
 - 2 dispositivi per i medici che si fidelizzano alla metodica (10 pazienti per medico), a partire dal 2023
- Prezzo medio di vendita pari ad € 250

A destra il trend dei dispositivi medici venduti per area geografica:





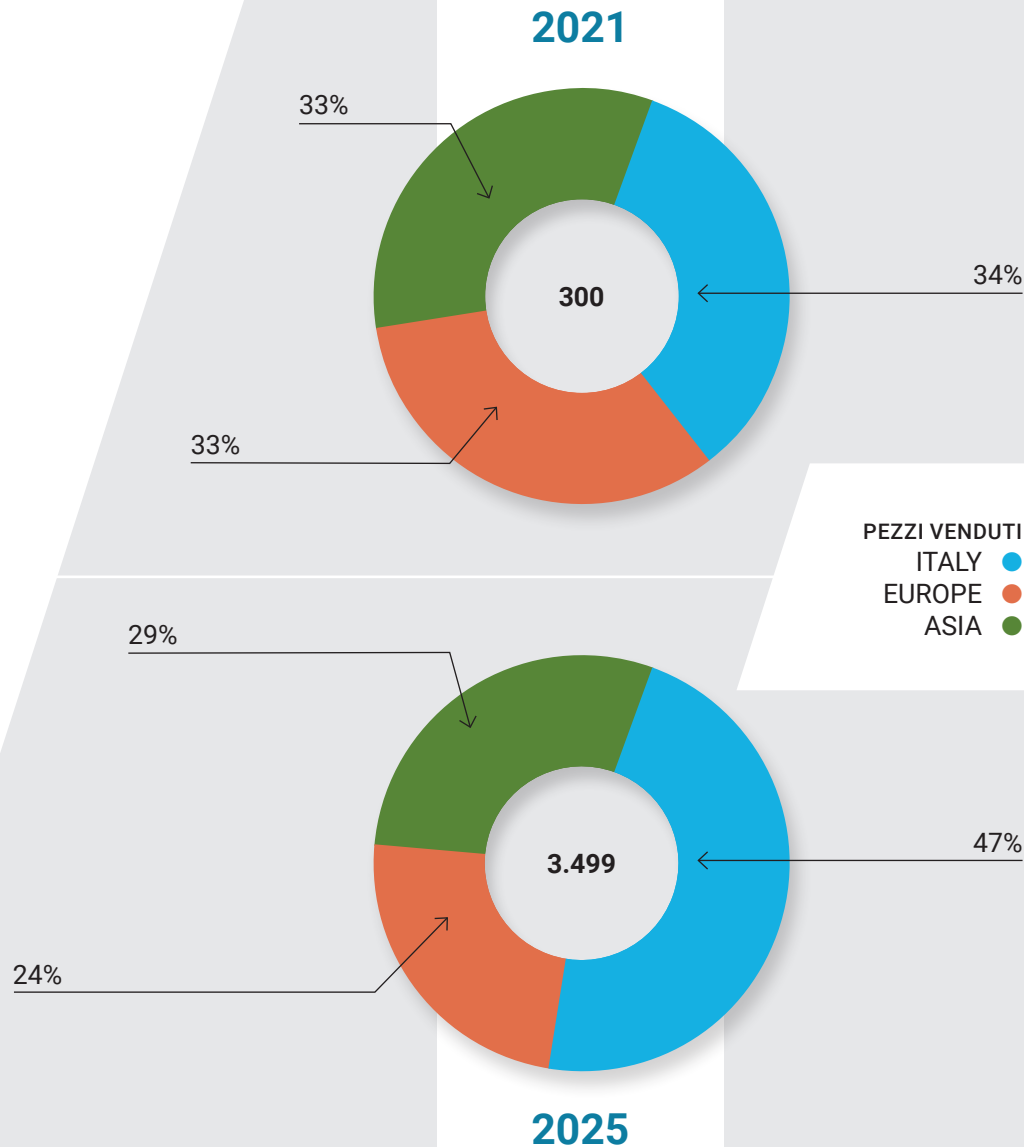
SEFFILINE

RICAVI DA SEFFICARE®

I ricavi da vendita del dispositivo medico Sefficare sono stati determinati sulla base dei seguenti Key driver:

- n. strutture ospedaliere che acquistano il dispositivo medico
- n. dispositivi medici venduti (pari a 100 per struttura ospedaliera nel 2021 e 200 per struttura ospedaliera dal 2022)
- Prezzo medio di vendita pari ad € 270

A destra il trend dei dispositivi medici venduti per area geografica:





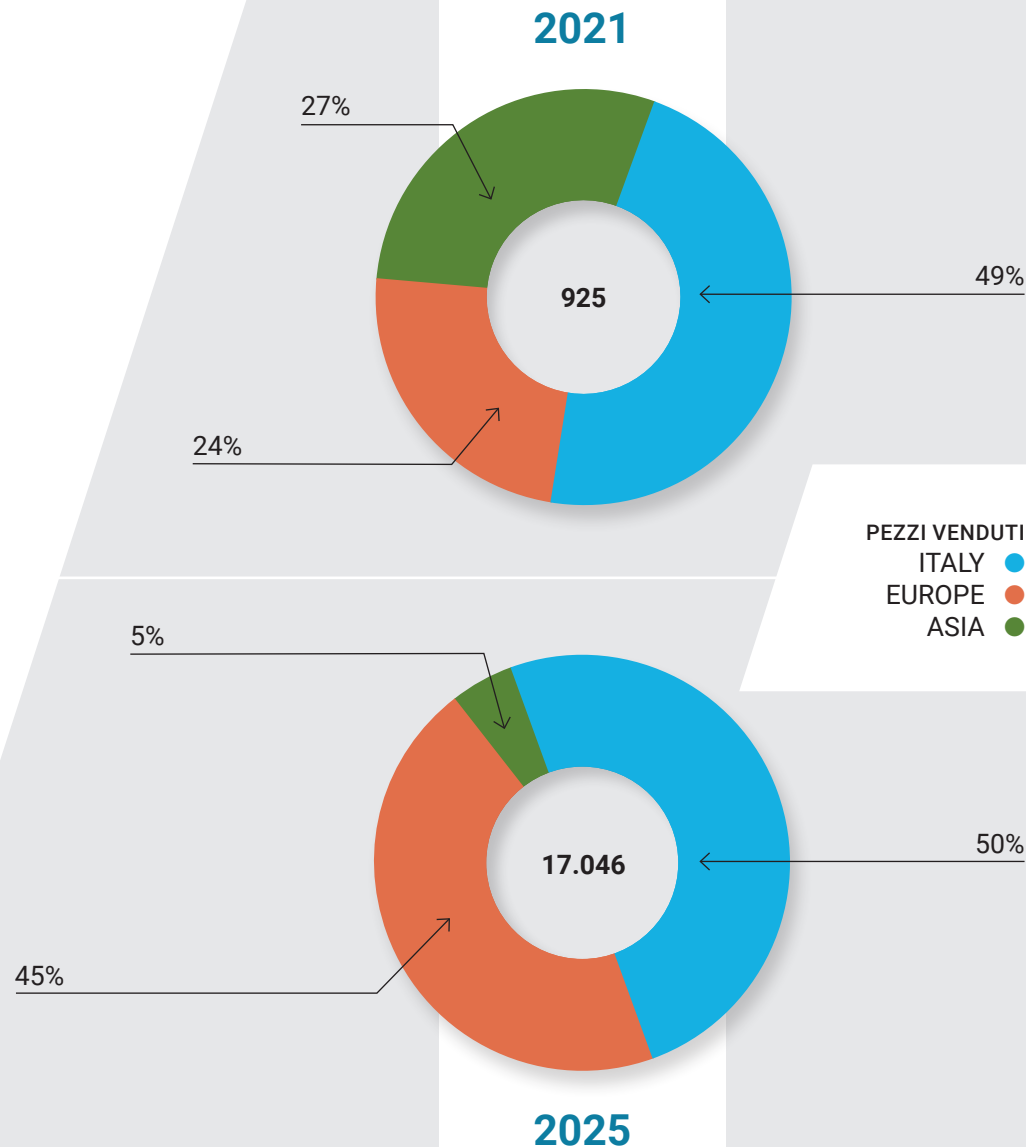
SEFFILINE

RICAVI DA SEFFIHAIR®

I ricavi da vendita del dispositivo medico Seffihair sono stati determinati sulla base dei seguenti Key driver:

- n. tricologi, dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici che acquistano il dispositivo medico:
 - n. medici che acquistano una sola volta il dispositivo
 - n. medici che si fidelizzano alla metodica
- n. dispositivi medici venduti:
 - 3 dispositivi per i medici che acquistano una sola volta il dispositivo
 - 2 dispositivi per i medici che si fidelizzano alla metodica (10 pazienti per medico), a partire dal 2023
- Prezzo medio di vendita pari ad € 270

A destra il trend dei dispositivi medici venduti per area geografica:





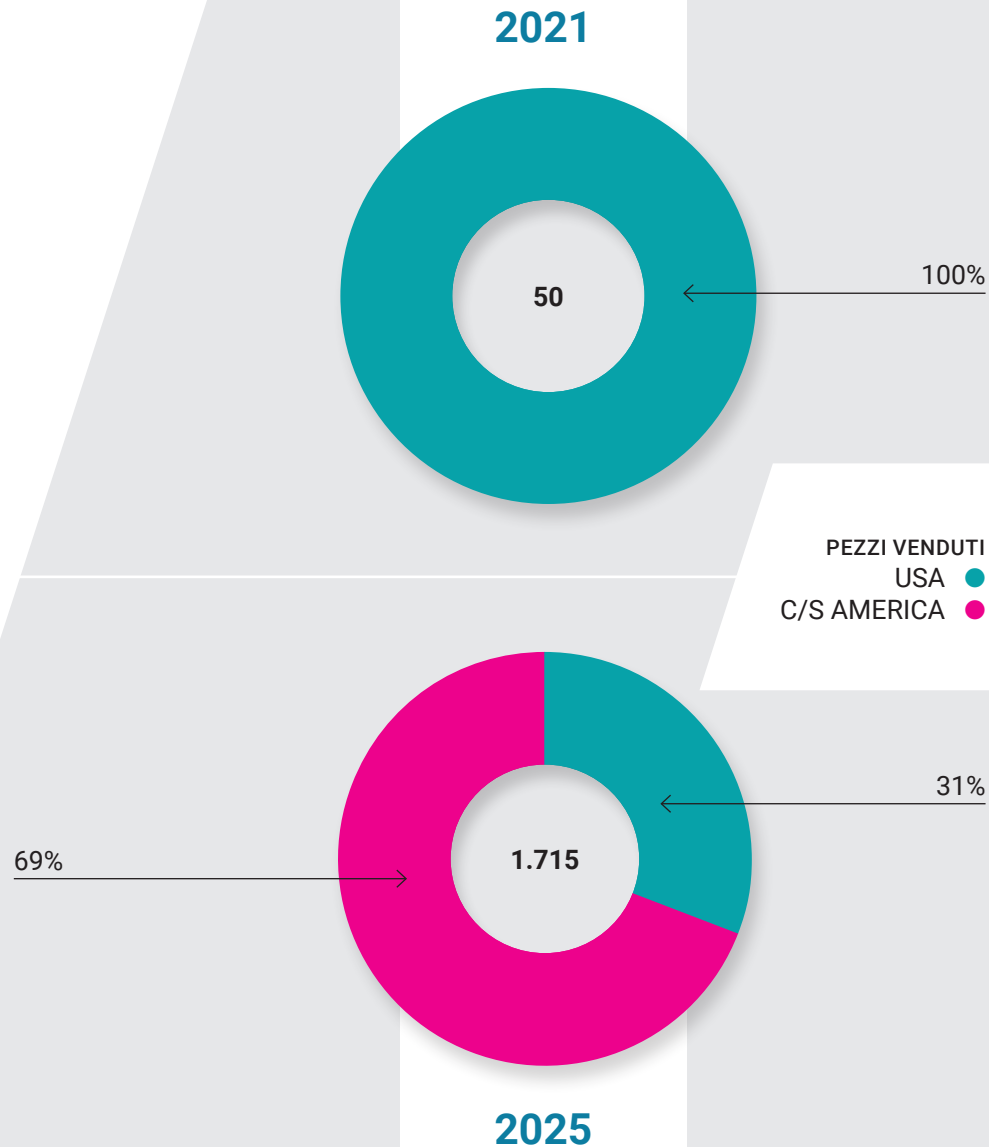
SEFFILINE

RICAVI DA SEFFICELLS®

I ricavi da vendita del dispositivo medico Sefficells sono stati determinati sulla base dei seguenti Key driver:

- n. dispositivi medici venduti
- Prezzo medio di vendita pari ad € 270

A destra il trend dei medical device venduti per area geografica:





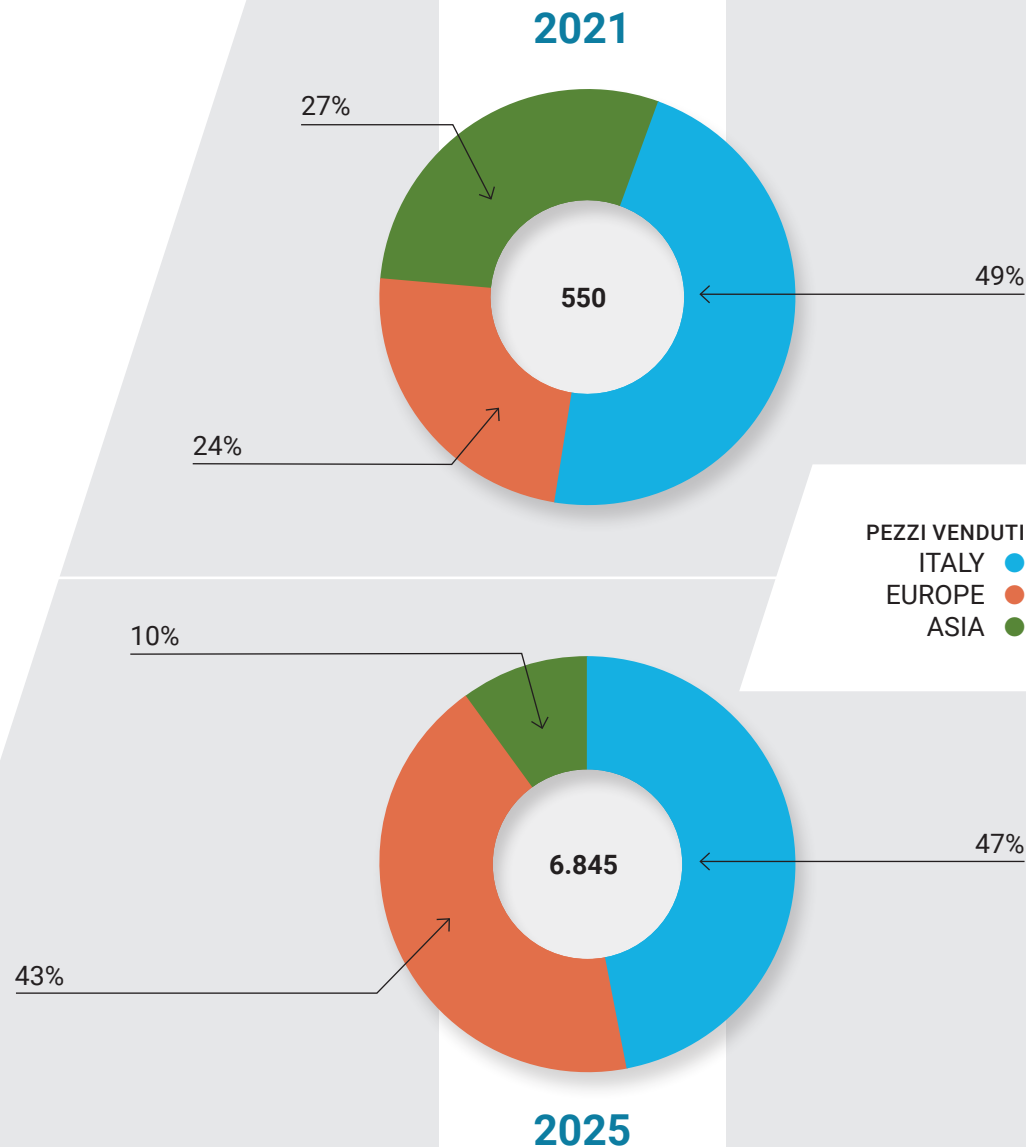
SEFFILINE

RICAVI DA SEFFIGYN®

I ricavi da vendita del dispositivo medico Seffigyn sono stati determinati sulla base dei seguenti Key driver:

- n. di ginecologi, medici estetici, chirurghi plastici che acquistano il dispositivo:
 - n. medici che acquistano una sola volta il dispositivo
 - n. medici che si fidelizzano alla metodica
- n. dispositivi venduti:
 - 3 dispositivi per i medici che acquistano una sola volta il dispositivo
 - 2 dispositivi per i medici che si fidelizzano alla metodica (10 pazienti per medico), a partire dal 2023
- Prezzo medio di vendita pari ad € 270

A destra il trend dei dispositivi medici venduti per area geografica:





SEFFILINE

PROIEZIONE CONTO ECONOMICO

Il piano si sviluppa su un arco temporale di 5 anni (2021-2025), sulla base del bilancio CEE 2019 e del bilancio pre-chiusura 2020.

CONTO ECONOMICO €	2019 CONSUNTIVO	2020 F	2021 E	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E
Totale Ricavi	94.271	92.932	730.250	2.871.435	5.809.829	7.441.571	9.188.128
	<i>% YOY 1</i>	<i>-1,4</i>	<i>685,8%</i>	<i>293,2%</i>	<i>102,3%</i>	<i>28,1%</i>	<i>23,5%</i>
EBITDA	(80.115)	(29.022)	46.527	730.521	2.114.579	2.759.766	3.702.023
	<i>% sul totale fatturato</i>	<i>-55%</i>	<i>-31,2%</i>	<i>6,4%</i>	<i>25,4%</i>	<i>36,4%</i>	<i>40,3%</i>
Utile / (Perdita)	(94.499)	(57.615)	(30.971)	438.431	1.444.394	1.928.879	2/629/509
	<i>% sul totale fatturato</i>	<i>-100,2%</i>	<i>-62,0%</i>	<i>-4,2%</i>	<i>15,3%</i>	<i>24,9%</i>	<i>25,6%</i>
Posizione finanziaria Netta	85.181	165.338	352.335	230.299	(792.745)	(2.537.372)	(4.994.926)
Free Cash Flow		(77.944)	(167.679)	136.638	1.028.147	1.737.394	2.437.175

Per una stima del valore della società pre-money si rimanda al documento di Fair Value.



SEFFILINE

EXIT STRATEGY

Cessione ad un player multinazionale del settore entro 3/5 anni.

Di seguito alcune tra le principali transazioni nel settore della medicina estetica/rigenerativa nell'ultimo quinquennio a testimonianza della vitalità del settore stesso:

BUYER	TARGET	DATE	BUYER	TARGET	DATE
		08/04/2021			25/07/2017
		16/12/2020			28/04/2017
		29/09/2020			22/03/2017
		10/06/2020			24/02/2017
		08/05/2020			01/02/2017
		17/04/2019			25/10/2016
		05/09/2018			22/04/2016

Per una stima del valore della società pre-money si rimanda al documento di Fair Value.



SEFFILINE

Grazie per l'attenzione

www.seffiline.com