

CGM Investor & Analyst Conference 2016

CGM Metis & CGM Genius - Business intelligence and marketing tools
for pharmacies

Lars Henze, Corporate Vice President

13th October, 2016
Innovationsforum, Koblenz



Software for pharmacies

- CGM entered the market for pharmacy software by acquiring one of the German market leaders in June 2011
- LAUER-FISCHER has been the innovation leader in pharmacy software for more than 6 decades



Company name	LAUER-FISCHER GmbH
Products	Development and distribution of software and online drug database for pharmacies
Location	Head office: Fürth, Germany
Customers	Approx. 4,000 pharmacies. (20% market share)

Innovations 2013



Small, fast, safe: the prescription scan solution for an optimized pharmacy workflow.



WINAPO® 64 performance in an attractive, completely touch-operated all-in-one design package.



Flexible and modern P.O.S. media for increased turnover and revenue with OTC products.



A pharmacy's competitive edge: the app for customer relations the smart way.

Pharmacy NOW!

Innovation at work for YOUR success.



A family of products for the safe and efficient cross linking of pharmacy branches and cooperations.



"TÜV"-certified, revision-proof document archive and perfectly organized task management for pharmacies.

Development

€ million	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Revenue	48.6	51.8	52.0	53.0	53.5	55.4	58.2
of which recurring	35.8	36.9		40.4	41.7	43.7	44.4
% recurring	74%	71%		76%	78%	79%	76%
Total expenses	43.1	45.5		41.6	40.0	41.4	40.8
of which personnel	23.8	24.0		21.8	20.9	21.9	20.7
EBITDA	5.5	6.3		11.4	13.5	14.0	17.4
%	12%	13%		21%	25%	25%	30%

- The operational targets have been reached
- The planned cost synergies have been realized
- 3% organic growth p.a. since 2011

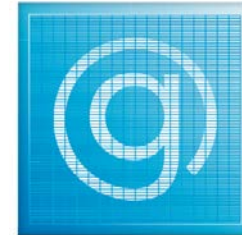
Future organic growth

- Digital Marketing for pharmacies (CGM GENIUS®)
- Help customers to run their pharmacy business better (CGM METIS®)
- Further Development of core product WINAPO 64 to WINAPO 64 PRO



- Deeper customer relationships
- Cross and upselling
- New customers

CGM GENIUS®
WIE WERBUNG, NUR BESSER.



- CGM GENIUS® is an online marketing platform which allows pharmacies to easily create professional digital campaigns
- CGM GENIUS® opens up the powers of digital marketing to 'normal' pharmacies and creates a permanent change in how pharmacies do marketing
- The overall goal is to attract more consumers to the pharmacy and thereby increase the turnover

Pharmacy advertising today

How pharmacy advertise today:

- Flyer – self-made or of cooperation
- Apotheken Taler
- Apotheken Umschau
- Website
- Promotion days & talks
- Local press advertising
- et al



- Pharmacies pay 2% of their turnover for advertising material every year
- € 2,1 million turnover x 20.000 pharmacy x 2% ~ € 800 million/ Year

Consumer behavior

- More than 56 million internet users in Germany (ca. 80%)
- 45 million use the internet every day (63%)
- 20 millions search queries in Germany with pharmacies-references – per year
- Generation 50+ ("Silver Surfer") is also strongly represented, 1/3 of all users are 50+ with primary interest : health, lifestyle and travel
- 80% of consumers purchase after their internet search in a local store

Source: <http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/>



Multi-channel marketing

Unique combination of channels:



Professional-campaign



M. Imbusch
Apotheker



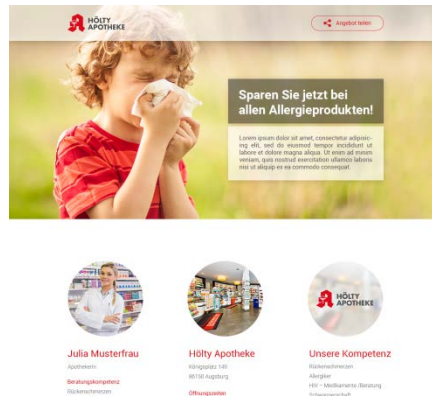
individual pharmacies



From the couch
to the cash point



CGM GENIUS®
Banner



CGM GENIUS®
Landingpage



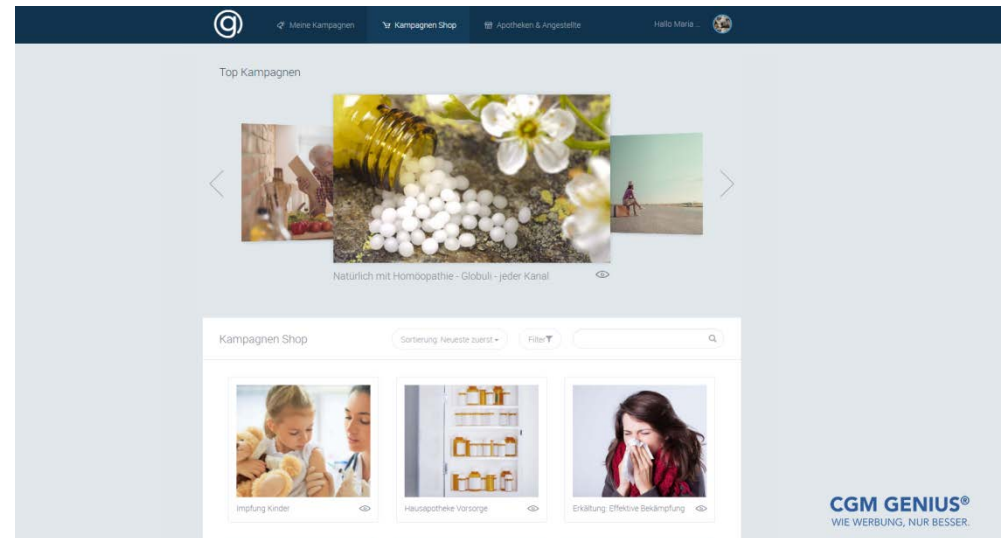
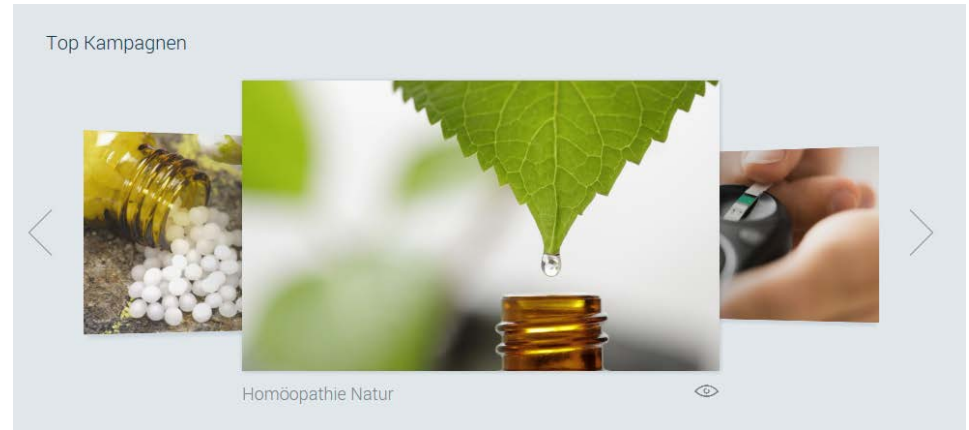
CGM GENIUS® tv



CGM GENIUS® HV

The campaign shop

- Campaign templates, e.g.
 - "Homeopathy"
 - "Pharmaceutical travel-kit"
 - "Cold"
 - "Christmas"
 - "Diabetes"
 - "Allergy"
 - "Mother & Child"
 - And many more... it is worthwhile to come back regularly!
- Industry campaigns
 - With special feature "Media-Werbekostenzuschuss (WKZ)" (Benefit: Same reach at a lower cost)



Content and variety



Erkältung: Vorsorge und Beratung



Medizinische Hautpflege



Pollen-Allergie, Allergiezeit



Senioren - gesunde Lebensweis...



Gewichtsreduktion Ernährung



Hausapotheke Aktualität



Mutter und Kind - Gesundheit



Geschenkgutschein – Schenka...



Pollen-Allergie, Allergiezeit



Impfung Erwachsene



Service



Kosmetik-Beauty-Sortiment



Reiseapotheke - optimale Zusa...



Reiseapotheke - optimale Zusa...



Kosmetik-Beratung individuell



Hausapotheke Beratung



Diabetes - Anwendungsbera...



Alternativen Heilm...



Reiseapotheke - Impfschutz



Gewichtsreduktion Fitness



Pollen-Allergie, Allergiezeit



Geschenkgutschein – Gesundh...



Senioren, Messung, aktiv bleiben



Natürlich mit Phytotherapie



Aspirin Complex 1

CGM GENIUS®
WIE WERBUNG, NUR BESSER.

Partnership with advertising agency

Where we will publish your campaign?

● Topic channels from the start:

- Healthiness
- Summer, sun, holiday
- Baby, infants, parents
- Seniors



» Reichweiten-Netzwerk zur regionalen Abdeckung (Auszug)



Regio targeting:

the campaign is shown in a distance of 5/15/25 km to the pharmacy

WINAPO® desktop integration

CGM GENIUS® Icon



CGM Genius as web application works integrated with WINAPO 64 but does not require it

Interface – CGM GENIUS® tv (3rd channel)

How does content get into CGM GENIUS® tv ?

- Automatic upload to the end of the current WINAPO® tv Playlist
- WINAPO tv is offered by meditec - a CGM company and the German market leader in pharmacy tv



Interface – CGM GENIUS® HV (4th channel)

How does content get into CGM GENIUS® HV at the cash point?

- Automatic upload without any action by the pharmacist
- Pharmacy employees get relevant pharmaceutical advice and information
- Information can be shown at cash point displays

CGM GENIUS®
WIE WERBUNG, NUR BESSER.

Kampagnenübersicht

Filtern

Suchen...



Name	Anbieter	Restlaufzeit	Gültigkeitszeitraum
Allergie Ade!	Novartis	22 Tage	01.08 - 22.08.2016
WICK MediNait geschenkt	Merck KGaA	30 Tage	12.08 - 12.09.2016
Kopfschmerzen Doppelpa...	Bayer AG	07 Tage	01.08 - 08.08.2016
Gingium - Geistig aktiv!	Merck KGaA	21 Tage	01.09 - 21.09.2016
Abnehmen mit Orlistat	Fresenius Kabi	15 Tage	15.09 - 30.09.2016
Gingium - Geistig aktiv!	Merck KGaA	21 Tage	23.08 - 14.08.2016

< 1 2 >

Reiseapotheke - optimale Zusammenstellung alle K. Vorschau

Channel

CGM GENIUS® Banner

CGM GENIUS® tv

CGM GENIUS® Landingpage

CGM GENIUS® HV

Beratung zur Zusammenstellung von Reiseapotheken Reiseapotheke - Zusammenstellung



Hier finden Sie Hinweise zur Beratung bzgl. Reiseapotheken

- Medikamente sollten keiner Temperatur über 25 Grad ausgesetzt werden, bei Autoreisen an einem kühlen Ort lagern (z.B. unter dem Sitz). Bei warmen Temperaturen sollten die Medikamente im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Jeder 5. erkrankt im Urlaub an Durchfallerkrankungen. Wichtig ist es dann, viel zu trinken, und auch den Elektrolyt-Haushalt auszugleichen. Prophylaktisch ist auf Nahrung zu achten, die gekocht ist.
- Bei z.B. Seereisen kann es zu Übelkeit, bzw. Erbrechen können, so dass perorale Einnahmen nicht mehr wirken. Hier empfehlen sich die alternative Darreichungsform Zäpfchen
- Vorsicht bei Kontrolle am Flughafen, wenn Insulin sich im Handgepäck befindet. Vorsichtshalber sollte ein ärztliches Attest mitgeführt werden. Dasselbe gilt bei der Mitnahme von Opioiden. Eine Bescheinigung kann man sich unter www.bfarm.de ausstellen lassen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

How can the effects of CGM GENIUS® be measured?

With the Business Intelligence solution CGM METIS®

- Automatic creation of new campaigns in CGM METIS®
- Analysis of turnover as result of the campaign



CGM METIS®
Weisheit für Ihre Zukunft.

- Add on "CGM GENIUS®"

CGM METIS® - Business Intelligence tool for pharmacies

- Business orientation more important than ever for the successful pharmacy
- Business administration is not a focus during the study of pharmacist
- Complex performance indicators must be prepared on a daily basis
- Must keep an eye on the market and not only on the own pharmacy
- External expert knowledge is expensive



CGM METIS®

Weisheit für Ihre Zukunft.

- Basic module and cockpits
- Add-On: Activity management
- Add-On: Marketing-statistics
- Add-On: Benchmarking
- Add-On: Price optimization
- Shop of wisdom

CGM METIS® modules



EINKAUF
Einkauf-Cockpit
Einkaufsvorteil
Lieferfähigkeit
Einkaufsvorteil Großhandel
Artikelliste Einkauf
Leitseite Vergleich Einkauf



VERKAUF
Management-Cockpit
Verkauf-Cockpit
Umsatzwerte
Leitseite Verkauf
Lieferfähigkeit Apotheke
Kundenfrequenzanalyse
Artikelliste Verkauf
Leitseite Vergleich Verkauf

Preisoptimierung (baufeldt sales solutions)
Preisoptimierung: Vichy
Preisoptimierung: Eucerin
Preisoptimierung: La Roche Posay
Preisoptimierung: Weleda
Preisoptimierung: Pierre Fabre
Preisoptimierung: Dr. Theis Naturwaren
Preisoptimierung: Dr. August Wolff

Betriebsvergleiche
Verkauf-Cockpit Betriebsvergleich
Leitseite Verkauf Betriebsvergleich
Lieferfähigkeit Apotheke Betriebsvergleich



LAGER
Lager-Cockpit
Lagerwerte
Leitseite Lager
Lagerbestandsstruktur
Artikelliste Lager
Leitseite Vergleich Lager

RX Optimierung – OptX
Rabattvertragsopt.
Rabattvertragsopt. Alternativverkauf
Rabattvertragsopt. Ausverkauf
Lizenz: 600,- €, Softwarepflege: 10,- € mtl.



MARKETING
Kampagnen-Cockpit
Übersicht Kampagnen

WINAPO® tv
WINAPO® tv
Kostenlos für alle WINAPO® tv Kunden
Marketingstatistiken
Übersicht Kampagnen Tagesdaten
Einzel-Kampagne
Einzel-Kampagne Tagesdaten
Kampagne pro Apotheke
Top Apotheken pro Kampagne
Kampagnenartikel pro Apotheke*
Top Artikel pro Kampagne*
Lizenz: 300,- €, Softwarepflege: 5,- € mtl.



MITARBEITER
Mitarbeiterstatistiken
Mitarbeiter Umsatzwerte
Mitarbeiter Leitseite
Mitarbeiter Ranking
Lizenz: 600,- €, Softwarepflege: 10,- € mtl.

Aktivitäten Management (BEITRAINING)

+++ nur für internen Gebrauch +++ nur für internen Gebrauch +++ nur für internen Gebrauch +++ nur für internen Gebrauch +++ nur für internen Gebrauch +++ nur für internen Gebrauch +++

Integrierte Module

Kostenpflichtige Add-ons

Vergleichsstatistiken

* folgt mit einem der nächsten Updates

Stand: Januar 2016



Start

Einkauf

Verkauf

Lager

Marketing

Mitarbeiter

Individuell

Datenstand

Hilfe

Management-Cockpit

Einkauf-Cockpit

Verkauf-Cockpit

Lager-Cockpit

Kampagnen-Cockpit



CGM METIS®
Weisheit für Ihre Zukunft.

News

Hilfe

Kontakt

Copyright

Unsere Partner!



baufeld
sales
solutions



BEITRAINING®
BUSINESS EDUCATION INTERNATIONAL



ETL | ADVISION
Steuerberatung für Apotheken



DR. SCHMIDT UND PARTNER
Steuerberater · Rechtsanwälte

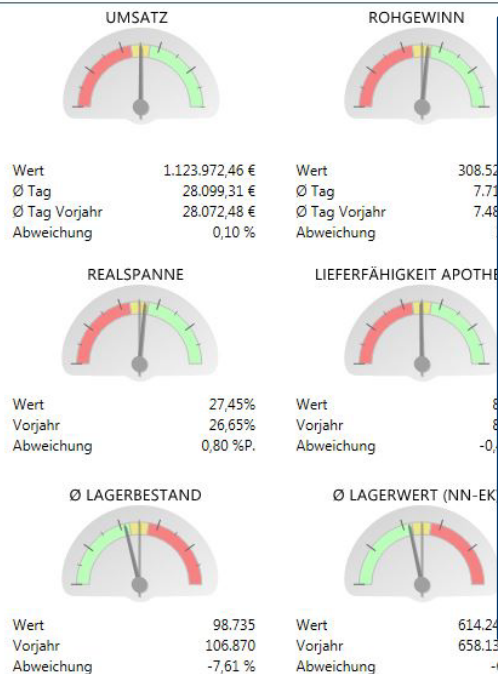
CGM METIS® Dashboard



Seite 1 von 1

MANAGEMENT-COCKPIT

Erstellt am 12.03.2015 16:17:47
Zeitraum 01.01.2015 - 10.02.2015
Kooperationspartner City-Apotheke, Park Apotheke
Toleranzbereich für Abweichung +/- 5 %



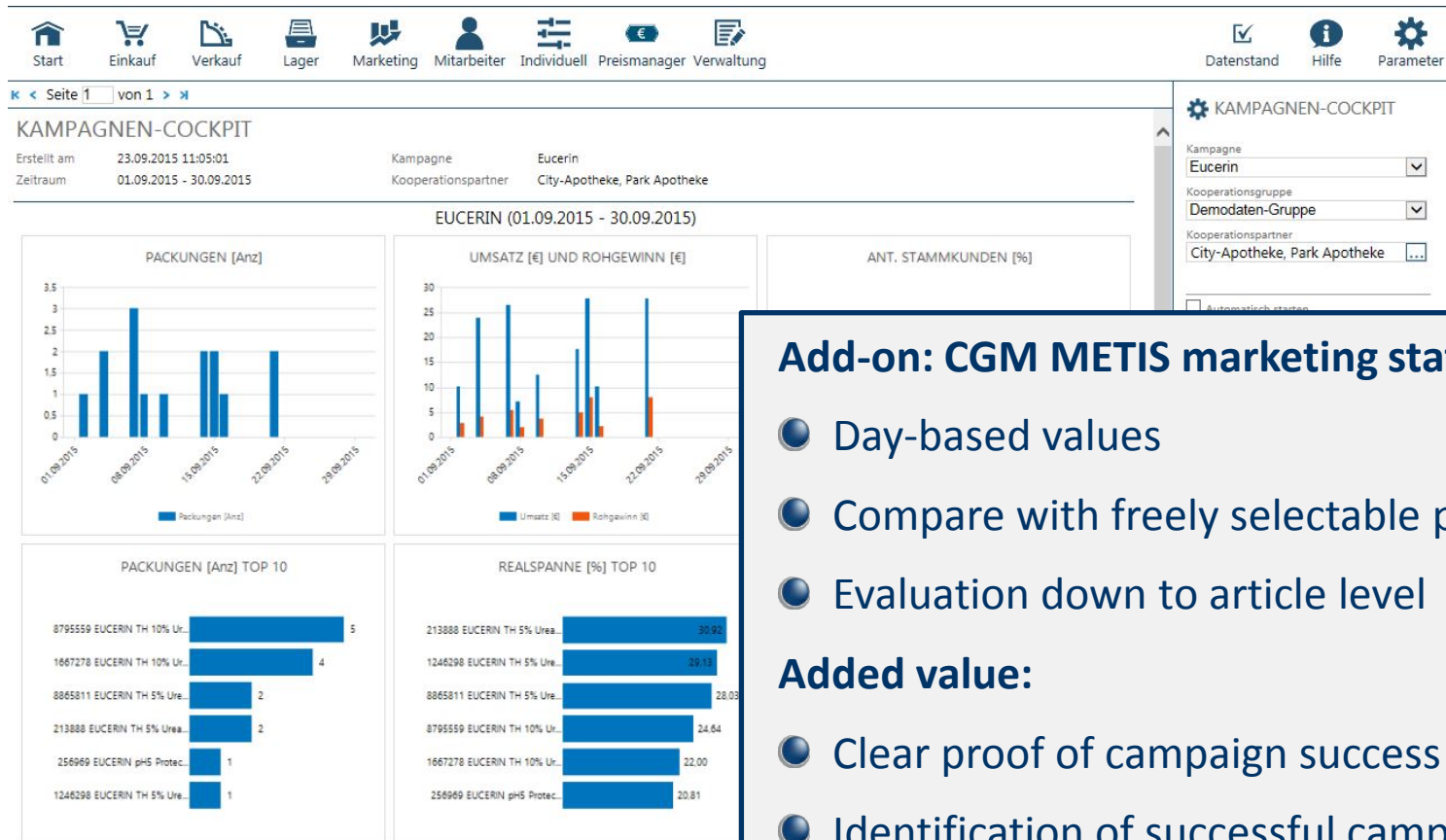
Challenges:

- Monitoring of the pharmacy
- Growing competitive pressure
- Strategy and optimization of my pharmacy

Customer benefit:

- Time saving in controlling

CGM METIS® Marketing statistics



Add-on: CGM METIS marketing statistics

- Day-based values
- Compare with freely selectable periods
- Evaluation down to article level

Added value:

- Clear proof of campaign success
- Identification of successful campaigns

CGM METIS® Price optimization



◀ Seite 1 von 1 ▶

PREISMANAGER VICHY

in Zusammenarbeit mit Baufeldt & Partner GmbH

Erstellt am 14.09.2015 10:55:06

Preisstrategie Preissaggressiv

Rundung auf 0

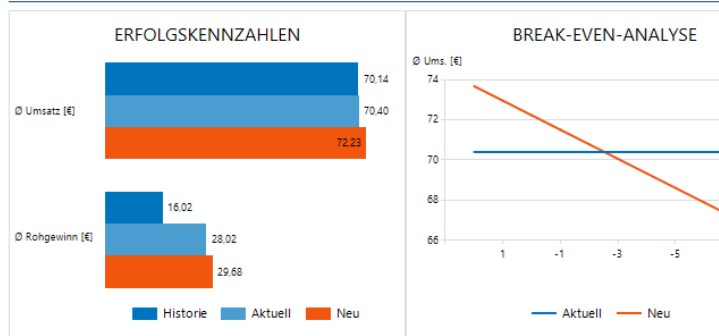
Staranpassung 0 %

Kooperationspartner Park Apotheke

Hersteller/Marke L'Oreal Deutschland GmbH Geschäftsbereich VICHY

Personentyp Standardkunde, Arztpraxis, Altenheim/-station, Krankenhaus, nicht zugeordnet

Wettbewerbsintensität hoch



Artikelinformationen

Artikelname	P.-Größe	PZN	Ø VK-M [Anz]	Historie	Ø VK [€]	Ø U
VICHY NUTRILLOGIE 2 Creme	50 ml	00837985	0,66	16,68		
VICHY NUTRILLOGIE reichhaltig Creme	50 ml	02350804	1,25	16,98		
VICHY DERMABLEND Make-up 25	30 ml	04181553	0,32	19,56		
VICHY HOMME Hydra Mag C Duschgel	200 ml	06712285	0,67	9,28		
VICHY DEO Roll-on Anti Transpirant 48h	50 ml	06713008	1,15	8,81		
VICHY LUMINEUSE Satinee peche f.trockene Haut Cr.	30 ml	08494059	0,38	14,98		
VICHY AQUALIA Thermal Dynam.Serum	30 ml	10308779	0,38	24,98		

Add-on: CGM METIS price optimization

- Collaboration with Baufeld&Partner
- OTC price simulation/management

Added value:

- Right prices and right promotions
- More revenue, more margin

CGM METIS® Shop of wisdom

What is the shop of wisdom ?

- Online-shop for CGM METIS® modules and partner add-ons
- The CGM ‚App Store‘ for pharmacies

Function

- Registered access only with CGM METIS®
- Article selection and shopping cart

Added value for the customer

- Applications can be purchased online
- Fast handling of orders



Business models

● **CGM METIS®**

- Revenue based on license and subscription
- Basic module and cockpit is bundled with the core WINAPO application since May 2016
- Additional CGM and partner modules

● **CGM GENIUS®**

- Free online-registration, no license fee
- Pay per use and campaign (transactional model)
- Campaign booking from 200 Euro
- Campaign duration at least 2 weeks (renewable week by week)
- Go-live 3-4 working days after booking (incl. quality assurance)

Go to market strategy

● CGM METIS®

- Launched May 2016
- 1000 out of 4000 customers have so far bought METIS
- Opportunity to cross sell new add-ons and partner products next 20 years ('App Store')

● CGM GENIUS®

- Launched 2 weeks ago
- 70 registered customers to date
- Sales drive kick-off at Expopharm 2016

Expopharm 2016

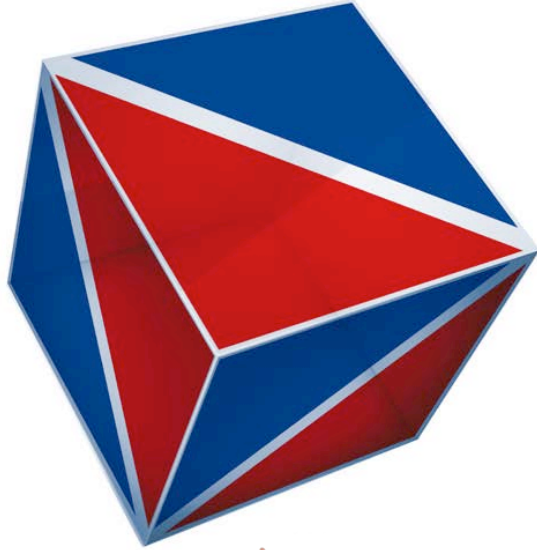
- EXPOPHARM is the No 1 pharmaceuticals trade show in Europe
- +50 years tradition
- More than 500 exhibitors and 28,000 visitors
- Important platform for pharmacy software suppliers
- German Pharmacists' Congress (Deutscher Apothekertag) takes place parallel to the Trade Fair



München, 12-15 oktober 2016



Summary



- Pharmacy software business in Germany has since 2011 more than doubled the EBITDA with 3% organic growth p.a.
- CGM GENIUS® and CGM METIS®
 - Differentiate from competition
 - Offer customer value
 - Are a basis for future growth



Thank you for your attention!

CompuGroup Medical SE

Investor Relations

Maria Trost 21

56070 Koblenz

www.cgm.com

Phone: +49 (0) 261 8000-6200

Email: investor@cgm.com