

A young woman with short, straight blonde hair and bangs is shown in profile, looking out a window. She is wearing a red top. The background is a blurred view of greenery outside the window. The overall mood is contemplative and serene.

ORYZON

Pioneering
personalized medicine
in **epigenetics**

Presentación JGA
26.06.2026
ORY:SM / ORY.MC

Aviso Legal

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento es estrictamente confidencial y ha sido preparado por Oryzon Genomics, S.A. (la “Compañía”) exclusivamente con fines informativos y para su uso durante la presente presentación (la “Presentación”). No constituye información regulada ni información sometida a registro o supervisión previa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). En consecuencia, esta Presentación es confidencial y no podrá ser reproducida, utilizada, divulgada, publicada ni distribuida a ninguna otra persona, directa o indirectamente, total o parcialmente, para ningún fin, sin el consentimiento previo y expreso por escrito de Oryzon Genomics, S.A. Por “Presentación” se entenderá este documento, su contenido o cualquier parte del mismo, así como cualquier presentación oral, sesión de preguntas y respuestas, y cualquier material escrito u oral debatido o distribuido durante reuniones relacionadas con este documento. El incumplimiento de esta obligación podrá constituir una infracción de la normativa aplicable sobre mercados de valores y/o dar lugar a responsabilidades civiles, administrativas o penales. Ni esta Presentación ni ninguna parte de la misma constituyen un contrato ni podrán utilizarse como base para la elaboración, interpretación o celebración de contrato o acuerdo alguno. La recepción de esta Presentación implica la aceptación de la presente obligación de confidencialidad.

Ni Oryzon Genomics, S.A., ni ninguna entidad que actúe en su nombre, asume responsabilidad alguna si esta Presentación se utiliza para fines distintos de los aquí indicados. La información, opiniones y declaraciones contenidas en esta Presentación, que no pretende ser exhaustiva, no han sido verificadas por terceros independientes. En consecuencia, no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita, respecto de la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de la información, opiniones o declaraciones aquí contenidas. Ni Oryzon Genomics, S.A., ni ninguna entidad que actúe en su nombre, asume responsabilidad alguna, ya sea por negligencia o por cualquier otra causa, por daños o perjuicios derivados del uso de este documento o de su contenido. La información aquí contenida debe leerse conjuntamente con toda la información pública disponible de la Compañía, incluido el Documento de Registro aprobado e inscrito por la CNMV.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta Presentación no constituye una oferta ni una invitación para adquirir o suscribir acciones de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, ni con la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ni con su normativa de desarrollo. Nada de lo contenido en esta Presentación constituye asesoramiento en materia de inversión. Asimismo, esta Presentación no constituye una oferta de compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de oferta para la compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción. En particular, esta Presentación y la información contenida en ella no forman parte ni constituyen: (i) una oferta de adquisición o suscripción de valores conforme a la legislación española del mercado de valores y su normativa de desarrollo; ni (ii) una oferta de compra, venta o canje de valores, una solicitud de oferta de compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de derechos de voto en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Las acciones de Oryzon Genomics, S.A. no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América salvo mediante una declaración de registro efectiva conforme a la Securities Act de 1933 o al amparo de una exención válida de registro.

Ninguna parte de esta Presentación debe constituir la base ni ser utilizada en relación con ningún contrato, compromiso o decisión de inversión. La información contenida en esta Presentación no constituye asesoramiento financiero, jurídico, contable, regulatorio, fiscal ni de ningún otro tipo, y no tiene en cuenta sus objetivos de inversión ni su situación jurídica, contable, regulatoria, fiscal o financiera particular. Cada destinatario es el único responsable de formarse su propia opinión y conclusiones respecto de dichos asuntos y del mercado, así como de realizar su propia evaluación independiente de la información incluida en esta Presentación. Asimismo, es responsable de obtener asesoramiento profesional independiente en relación con la información aquí contenida y con cualquier actuación que decida adoptar sobre la base de la misma. Ninguna persona asumirá responsabilidad alguna (incluyendo pérdidas o daños directos, indirectos o consecuentes) por la información contenida en esta Presentación ni por las actuaciones realizadas por usted o por cualquiera de sus directivos, empleados, agentes o colaboradores basadas en dicha información.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Esta comunicación puede contener información y declaraciones de carácter prospectivo relativas a Oryzon Genomics, S.A., incluyendo, entre otros aspectos, información sobre su sector de actividad, proyecciones y estimaciones financieras y sus hipótesis subyacentes, así como declaraciones relativas a planes, objetivos y expectativas respecto de operaciones futuras, márgenes, rentabilidad, inversiones de capital, recursos financieros, sinergias, productos y servicios, y desempeño futuro. Las declaraciones prospectivas no constituyen hechos históricos y suelen identificarse mediante términos como «espera», «anticipa», «cree», «prevé», «pretende», «estima», «hará», «podría», «debería» y expresiones similares.

Aunque Oryzon Genomics, S.A. considera razonables las expectativas reflejadas en dichas declaraciones, los inversores y accionistas deben tener en cuenta que estas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de ellos difíciles de prever y generalmente fuera del control de la Compañía, que podrían provocar que los resultados y acontecimientos reales difieran sustancialmente de los expresados, implícitos o proyectados. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en los documentos remitidos por Oryzon Genomics, S.A. a la CNMV y disponibles públicamente. Las declaraciones prospectivas no constituyen garantía alguna de resultados futuros. Determinada información financiera y estadística incluida en esta Presentación puede estar sujeta a ajustes de redondeo. En consecuencia, las discrepancias que pudieran existir entre totales y sumas parciales obedecen exclusivamente a dichos redondeos. Esta Presentación no ha sido revisada por los auditores de Oryzon Genomics, S.A. La información financiera aquí incluida puede contener partidas no definidas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), consideradas «Medidas Alternativas del Rendimiento». Dichas medidas no deben analizarse de forma aislada ni considerarse sustitutas de los indicadores financieros elaborados conforme a las NIIF-UE. Otras compañías pueden calcular estas medidas de forma diferente o utilizarlas con finalidades distintas, limitando su utilidad como elemento comparativo. Por tanto, esta información debe considerarse únicamente como complemento, y nunca como sustituto o elemento superior, de la información financiera elaborada conforme a las NIIF-UE.

Se recomienda no depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, que únicamente reflejan la situación existente en la fecha en que fueron realizadas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, ya sean orales o escritas, atribuibles a Oryzon Genomics, S.A. o a cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes, quedan expresamente sujetas en su totalidad a las advertencias anteriormente expuestas. Salvo cuando así lo exija la legislación aplicable, ni Oryzon Genomics, S.A. ni ninguna entidad que actúe en su nombre asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones prospectivas como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia. La información contenida en esta Presentación relativa, en su caso, al precio histórico de negociación de valores emitidos por Oryzon Genomics, S.A. o a su rentabilidad pasada no debe considerarse indicativa ni garantía de resultados futuros.



IADADEMSTAT

Inhibidor de LSD1 en Fase
II para enfermedades
oncológicas y
hematológicas

LMA: Un mercado con una elevada necesidad médica no cubierta

La heterogeneidad genética de la leucemia mieloide aguda (LMA) requiere combinaciones terapéuticas que actúen mediante diferentes mecanismos de acción

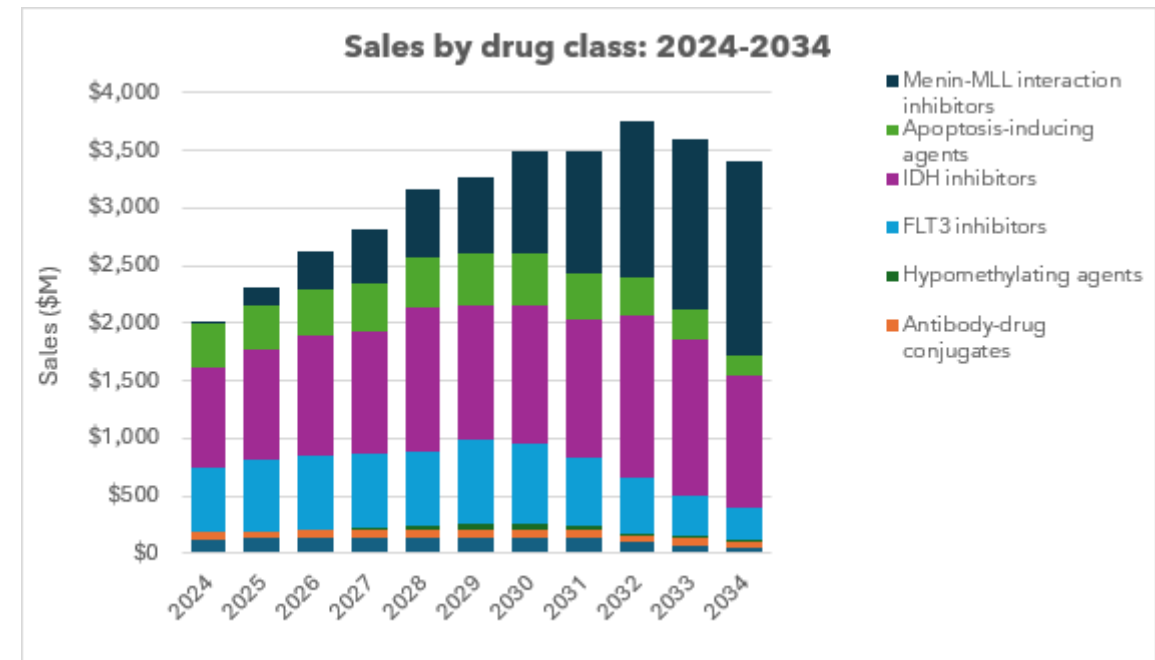
La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad altamente agresiva y, con frecuencia, mortal.

Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de **terapias dirigidas** capaces de prolongar de forma significativa la supervivencia y mejorar la calidad de vida de una amplia población de pacientes con LMA.

Principales Impulsores del Crecimiento del Mercado

- **Terapias dirigidas:** continua innovación en moléculas pequeñas (inhibidores de Menin e IDH) para mutaciones específicas.
- **Necesidades médicas no cubiertas:** fuerte demanda de tratamientos que mejoren los resultados clínicos en pacientes con mutaciones **TP53** y **NRAS/KRAS**, pacientes de edad avanzada y aquellos que requieren cuidados tras el trasplante.

Ventas de medicamentos en Estados Unidos en todas las líneas de tratamiento, por clase terapéutica



Fuente: Clarivate Disease Landscape and Forecast report

Las ventas máximas de iadademstat podrían superar los 1.000 millones de dólares

ladademstat en Oncología y Hematología: Múltiples opciones gracias al acuerdo CRADA con el NCI y los estudios patrocinados por investigadores americanos (IIS)

ladademstat respaldado por la élite de la comunidad oncológica de Estados Unidos

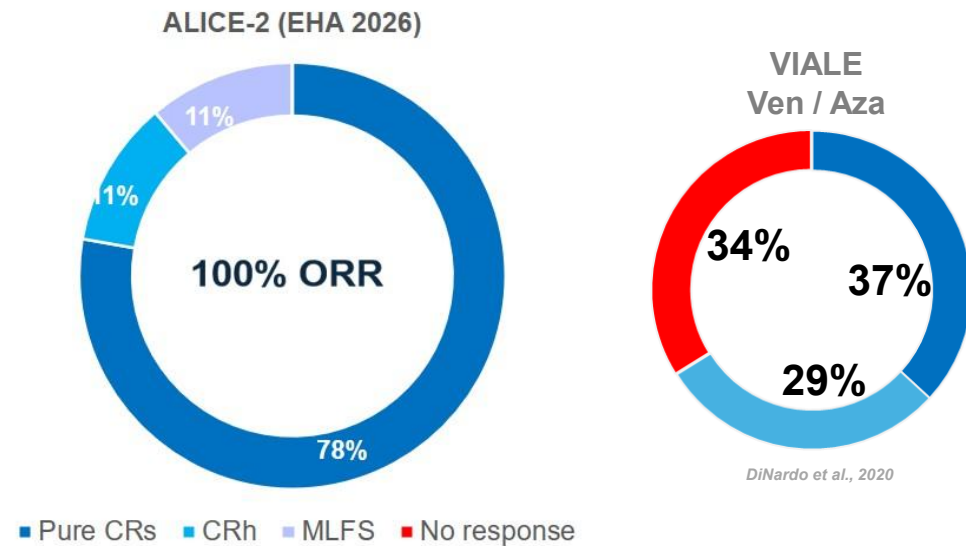


Indication	Sponsor	Preclinical	Phase I	Phase II	Phase III	Status/Upcoming catalysts*
Acute Myeloid Leukemia (AML) 1L unfit patients: combination w/ azacitidine	Oryzon	ALICE				Completed. Published (Lancet Hematol)
1L AML unfit patients: combination w/ azacitidine + venetoclax	OHSU	IIS-ALICE-2				EHA-2026/ASH-2026
1L AML unfit patients: combination w/ azacitidine + venetoclax	NCI	CRADA-AML				
Refractory/Relapsed AML FLT3 mutation+ pts, combination w/ gilteritinib	Oryzon	FRIDA				EHA-2026/ASH-2026
Myelodysplastic Syndrome (MDS) combination w/ azacitidine	MCW	IIS-X005				ASH-2026
MPN: combination w/ ASTX727	NCI	CRADA-MPN				ASH-2026
Extensive-Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) 1L patients: combination w/ ICI	NCI	CRADA-SCLC				ESMO 2026
Extensive-Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) 1L/2L pts: combination w/ ICI + SBRT	Yale	IIS-TIARA				
Sickle Cell Disease (SCD)	Oryzon	RESTORE				ASH-2026
Essential Thrombocythemia (ET)	Oryzon	IDEAL				ASH-2026

Posicionamiento competitivo de iadademstat en LMA de primera línea

Actualización clínica reciente del ensayo ALICE-2 (EHA 2026)

- iadademstat + Ven/Aza en LMA de 1L logra un 100% de ORR y un 89% de CRc, con el 50% de los pacientes transferidos a HSCT
- A pesar de un perfil de riesgo basal más adverso en ALICE-2 en comparación con Ven/Aza en el estudio fase III VIALE
- 100% de CRs en pacientes con mutaciones TP53 y RAS (5 del total de 18 pacientes incluidos en el estudio)



ELN 2022 risk ALICE-2	N	%	cytogenetic risk VIALE	N	%
Favorable	0	0%	Favorable	0	0%
Intermediate	2	11%	Intermediate	103	64%
Adverse	16	89%	Adverse	286	36%

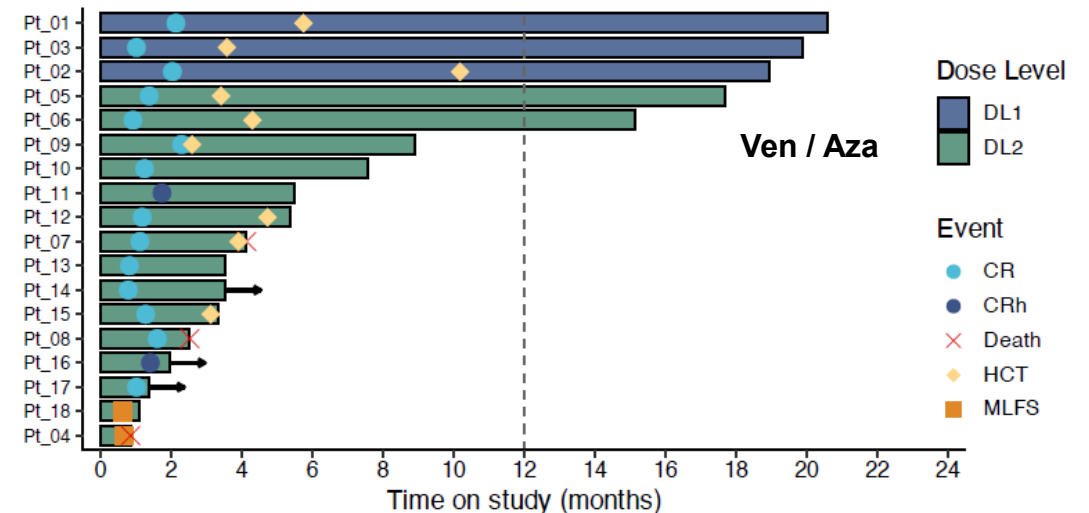


Figure 4: Swimmer plot of patients on protocol. After a median follow up of 8 months, median overall survival (OS) and event-free survival (EFS) were not reached. **Estimated 12-month OS and EFS are 79% and 71%, respectively.** In the nine patients that successfully transitioned to allogeneic HCT to date, estimated 12-month OS is 88%.

Lachowicz et al, EHA 2026

Iadademstat + Ven/Aza es seguro en pacientes con LMA de 1L

Actualización clínica reciente del ensayo ALICE-2 (EHA 2026) (18 del total de 21 pacientes previstos incluidos)

SEGURIDAD

Eventos adversos grado ≥ 3 : los más frecuentes incluyeron trombocitopenia y neutropenia.

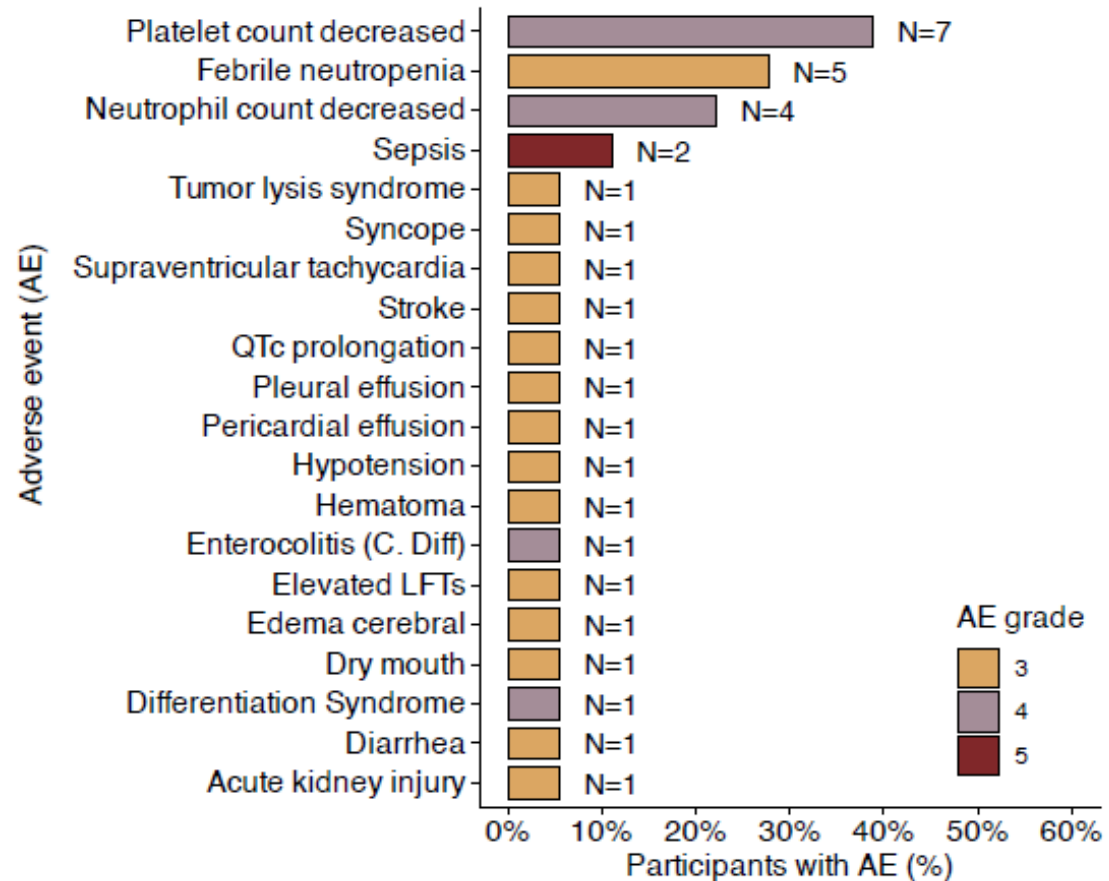
Se registraron dos episodios de sepsis grado 5 (neumonía fúngica y sepsis de origen urinario), considerados no relacionados con la medicación del estudio.

Se observó un episodio de síndrome de lisis tumoral (TLS) y un episodio de síndrome de diferenciación en pacientes distintos, ambos manejados con tratamiento médico.

Se registraron 3 DLTs en DL2 (neutropenia, colitis por *C. difficile*, síndrome de diferenciación).

Mortalidad a 30 días: 0%

Mortalidad a 60 días: 6% (n=1)



Lachowicz et al, EHA 2026

Fase III en LMA de 1L: una estrategia sólida basada en biomarcadores para el triplete iada+Ven+Aza

Ven/Aza es el estándar actual en LMA no apta para tratamiento intensivo (ND AML)

- Presenta tasas de remisión completa (CR/CRi) del 66% y una mediana de supervivencia global (mOS) de 14,7 meses¹.
- Aproximadamente el 33% de los pacientes son refractarios al tratamiento.

Los biomarcadores identifican poblaciones con respuestas subóptimas

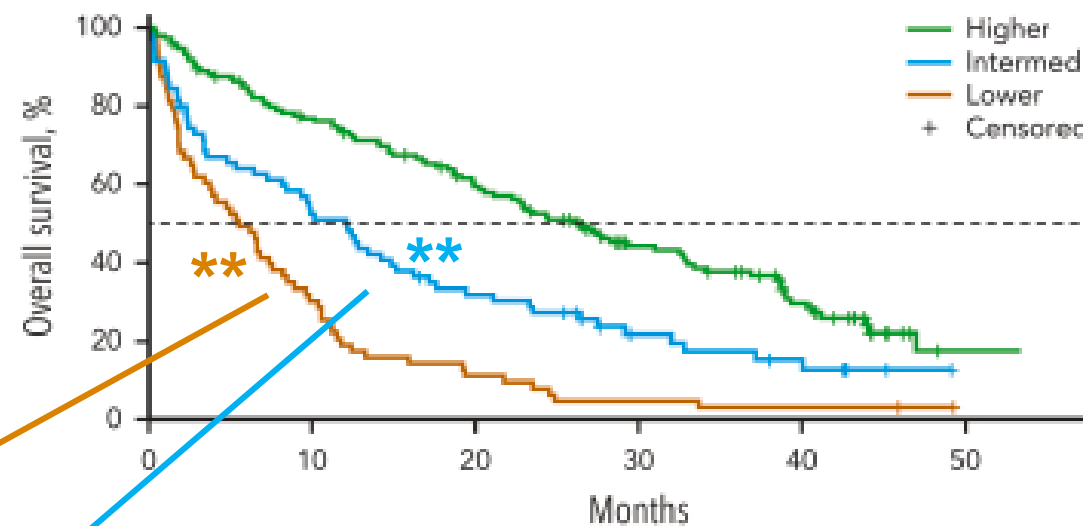
- La firma de riesgo pronóstico molecular (mPRS) identifica subgrupos de riesgo intermedio y alto con resultados clínicos subóptimos².
- Los pacientes con diferenciación monocítica en LMA (y MPN1 WT) muestran resultados significativamente inferiores a los de la población global de LMA de nuevo diagnóstico³.

Datos previos del ensayo ALICE-1 (Lancet Haematology)

****4 En esta población de alto riesgo con p53+ (n=8), iada + aza produjo un 75% de respuestas y casi duplicó la mediana de supervivencia global (mOS)**

****4 En esta población de riesgo intermedio, iada + aza produjo un 100% de respuestas en pacientes Flt3+ y un 100% en N/K-RAS+**

B



Patients at Risk						
	0	10	20	30	40	50
Higher	145	107	79	47	25	2
Intermed	71	36	21	10	6	0
Lower	63	19	7	3	2	0

Ven + Aza (N = 279)	n	Events	Median OS, months (95% CI)
Higher benefit	145	96	26.5 (20.2, 32.7)
Intermediate benefit	71	57	12.1 (7.3, 15.2)
Lower benefit	63	61	5.5 (2.8, 7.6)

Higher risk: TP53 mutated
Intermediate risk: FLT3 ITD; N/KRAS mutated
Lower risk: TP53WT, FLT3 WT and N/KRAS WT

1: DiNardo et al., N Engl J Med 2020 (383):617-629
 2: Dohner et al., Blood (2024) 144(21):2211-2222
 3: Lachowiec et al., Blood Cancer Discov (2025) 6 (5): 437-449
 4: Salamero et al. Lancet Hematol (2024) 11 (7)

Estrategia de aprobación de iadademstat en LMA de primera línea: ALICE-3

**ALICE-2: lectura de datos finales prevista para 4T2026
(21 pacientes evaluables)**

Estudio ALICE-3 con potencial registracional: diseño de **Fase II–III** planeado, con:

- **Aprobación acelerada (AA)** basada en variables de respuesta completa (CR) en cohortes de alto riesgo.
- **Aprobación completa** basada en **supervivencia global (OS)**.
- Inicio del estudio previsto para **2027**.
- **Plazo de reclutamiento:** aproximadamente 24 meses para completar la inclusión

Posible expansión a SMD

Iadademstat cuenta con una estrategia clara para aprobación acelerada con precedentes recientes

Los diseños de ensayos clínicos de combinación con inhibidores de Menin que han recibido feedback positivo de la FDA destacan la vía regulatoria y los criterios de valoración preferidos para una aprobación acelerada.

Product	MoA	Company	Trial	Enrollment (Estimated)	Target population	COMBO	Primary Endpoint	Timing
Revumenib	Menin-Inh	Syndax	Evolve-2	415	Chemo Ineligible (UNFIT) (NMP1m / KMT2Ar)	+ Ven + Aza	CR rate (for AA), OS for full approval, both in NMP1 setting	Started March 25
Ziftomenib	Menin-Inh	Kura	Komet-017	1300	Chemo Ineligible (UNFIT) (NMP1m) only	+ Ven + Aza	CR rate (for AA), OS for full approval, both in NMP1 setting	Stearted Sept 25
Bleximenib	Menin-Inh	Johnson & Johnson	Camelot-2	600	Chemo Ineligible (UNFIT) (NMP1m / KMT2Ar)	+ Ven + Aza	CR rate (for AA), OS for full approval, both in NMP1 setting	Started April 25
Iadademstat	LSD1 inh	ORYZON	ALICE-3	100* + 200	Chemo Ineligible (UNFIT) INTERMEDIATE+HIGH RISK	+ Ven + Aza	CR rate (for AA), OS for full approval	To start 1Q2027

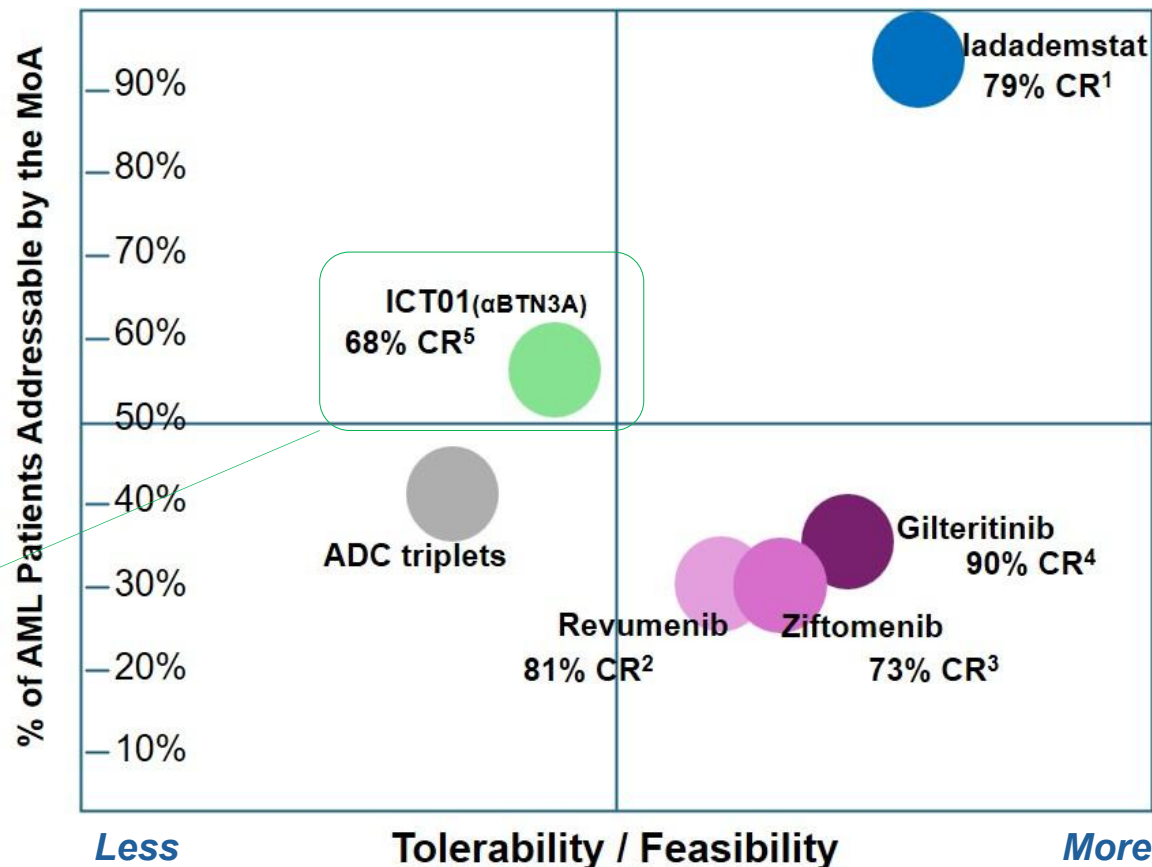
* Dado que la mayoría de los pacientes p53-positivos son actualmente derivados directamente a ensayos clínicos, la FDA podría aceptar comparar este brazo aleatorizado con un brazo control sintético derivado de datos del mundo real. Este enfoque, si es aceptado por la FDA, reduciría el tamaño del ensayo a aproximadamente 300 pacientes (dos brazos de 100 pacientes en el grupo de riesgo intermedio, y 100 pacientes en el grupo p53-positivo).

Iadademstat está mejor posicionado frente a otros tripletes emergentes en LMA de primera línea

Iadademstat es el único agente con actividad independiente de mutación entre los **tripletes emergentes**:

- **Iadademstat + Ven/Aza**: biología más amplia (LSC + diferenciación proapoptótica), posible ventaja en tolerabilidad
- **Inhibidores de Menin** (Revumenib / Ziftomenib): restringidos a mutaciones NPM1/KMT2A; tolerabilidad: QTc / infecciones / riesgo de mielosupresión; resistencia
- **Inhibidores FLT3 + Ven/Aza**: restringidos a mutación FLT3; resistencia
- **Tripletes con ADC**: potencia con complejidad logística y de toxicidad; desarrollo clínico temprano
 - pivekimab + Ven/Aza
 - (CD123/CD70)
 - (CD277 también como α BTN3A)

Fuerte interés en el mercado



¹ NPM1-mutated AML comprises about 30% of ND AML

² FLT3-mutated AML comprises about 35-40% of ND AML

³ CD123/CD70 expressing AMLs in levels subject to therapeutic intervention may be about 40% of ND AML

⁴ Iadademstat is assuming ALL but NMP1m ND AML (70%), if only HR+IntermR that would be approx 40%

¹ EHA-2026 comms N=18

² ASH-2025 comms N=21

³ ASH-2025 comms N=37

⁴ ASH-2025 comms N=30

⁵ ASH-2025 comms N=38

Resumen de la propuesta de negocio en LMA y preguntas clave

Por qué esto es relevante ahora (necesidad médica + contexto en LMA)

- El tratamiento de la LMA está evolucionando hacia la selección terapéutica guiada por genómica y regímenes combinados basados en nuevos compuestos + venetoclax/azacitidina.
- Persisten importantes necesidades médicas no cubiertas en biología de alto riesgo (p. ej., TP53)

Tesis central de inversión

- Iadademstat es un activo premium en LMA de primera línea porque:
 - **Mejora la profundidad y durabilidad de respuesta en tripletes con +Ven/Aza,**
 - **Se dirige a subpoblaciones de alto riesgo y,**
 - Presenta una **vía regulatoria de desarrollo contrastada** para aprobación regulatoria
- Iadademstat está posicionado como un posible “backbone add-on” transversal en la práctica totalidad de enfermedades mieloides.
- Buena lógica de reclutamiento basada en biomarcadores y opcionalidad multi-indicación (LMA/SMD + SCD).

¿Son competitivos los datos del combo triplete de Iadademstat en LMA de 1L frente a tripletes con inhibidores de Menin en LMA de 1L?

SÍ

¿Es sólida la justificación de selección de biomarcadores (riesgo alto / intermedio) para Iada + Ven/Aza?

SÍ

¿Es sólida la estrategia regulatoria propuesta?

SÍ

¿Estamos a tiempo frente a los tripletes emergentes en LMA de primera línea?

SÍ

¿Es suficientemente diferenciado el pool de reclutamiento como para esperar un reclutamiento viable?

SÍ

**Trastornos
hematológicos no
oncológicos: Anemia
falciforme (SCD) y
trombocitemia esencial
(ET)**



Anemia de células falciformes (SCD)

Causada por una mutación en la cadena β de la hemoglobina (Hb). Aproximadamente 20–25 millones de personas viven con SCD en todo el mundo.

Fuerte actividad e interés por parte de las principales compañías farmacéuticas

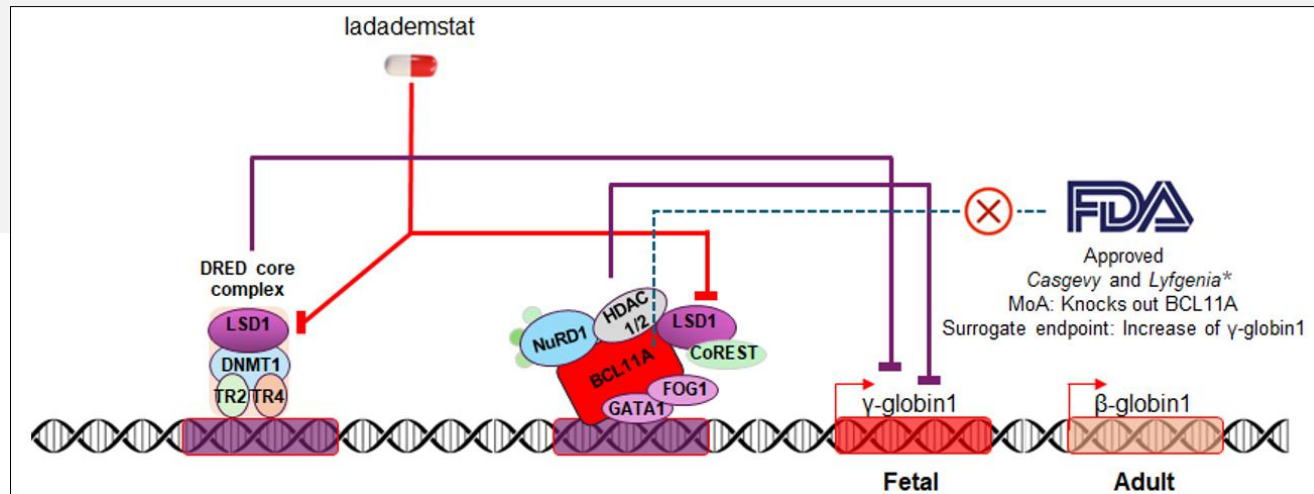
En EE. UU., los costes sanitarios directos medios anuales por paciente adulto son >100.000 \$, con costes sanitarios totales superiores a 2.000 millones de \$ anuales.

Población global de pacientes elegibles en países desarrollados
~320,000



Mecanismo de acción de iadademstat en anemia falciforme: aumenta la hemoglobina fetal (HbF) y reduce la hemólisis

- iadademstat induce reticulocitos F (F-retics) y HbF en babuinos tras una única dosis.
- En estudios de administración prolongada con compuestos tipo iadademstat, la inhibición de LSD1 es más eficaz que decitabina o hidroxiurea.
- iadademstat induce HbF en células sanguíneas humanas desdiferenciadas ex vivo.
- El mecanismo de acción es distinto de los enfoques dirigidos a PRC (p. ej., Fulcrum Therapeutics)



Adaptado de:

- Suzuki et al.. *Fetal globin gene repressors as drug targets for molecular therapies to treat the β-globinopathies*. Molecular and Cellular Biology. 2014 Oct;34(19):3560-3569. DOI: 10.1128/mcb.00714-14.
- Paikari, A., Sheehan, V. *Fetal haemoglobin induction in sickle cell disease*. Br J Haematol 2018, 180(2): 189-200. DOI 10.1111/bjh.15021

* Lyfgenia uses a lentiviral vector to insert a novel betaglobin gene into the stem cells; the modified stem cells produce a novel hemoglobin (HbA) that inhibits HbS polymerization and sickling of red blood cells

** Alghubayshi, A et al. *Unraveling the Complex Genomic Interplay of Sickle Cell Disease Among the Saudi Population*. Int. J. Mol. Sci. 2025, 26, 2817.

Ensayo abierto de Fase Ib en anemia falciforme (estudio RESTORE) aprobado por la EMA

Primeras dos cohortes ya incluidas.

Lectura final de datos prevista para 2T2027 (24–30 pacientes).

RESTORE	Endpoints
<p>Sponsor: Oryzon</p> <p>Size N~24-30:</p> <ul style="list-style-type: none">• Escalation up to n=18• Expansion n=12 <p>Dose escalation, followed by dose expansion at RP2D</p> <p>Open-label, up to 24 weeks treatment</p>	<p>Primary: Safety and tolerability, RP2D</p> <p>Secondary: HbF induction, PK/PD, hemolysis markers</p> <p>Exploratory: Vaso-occlusive crisis frequency and duration, effect on transfusion, PROs, pharmacogenomics</p>

- Si los resultados son positivos, RESTORE-2 (Fase II/III seamless; ~150 pacientes) podría servir de base para una aprobación acelerada (AA) basada en HbF y una aprobación completa basada en la reducción de VOC.
- Inicio de RESTORE-2 previsto para el 4T2027. Reclutamiento completo esperado en ~18 meses.

Trombocitemia esencial (ET): estrategia de “fast follower”

Un ensayo clínico de Fase II (IDEAL) actualmente en reclutamiento para aportar prueba de concepto (PoC).

Visión general de la trombocitemia esencial (ET)

- El tipo más frecuente de neoplasia mieloproliferativa (NMP) y aumenta el riesgo de complicaciones graves como ictus, infarto de miocardio y embolia pulmonar.

Mecanismo de acción

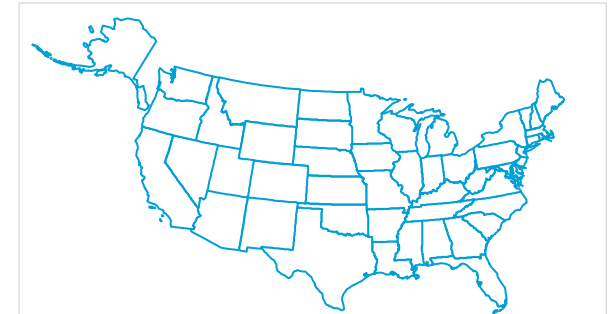
- La inhibición de LSD1 bloquea la diferenciación terminal de los megacariocitos en plaquetas, lo que conduce a una reducción sostenida del recuento plaquetario circulante.

Panorama competitivo

- Besremi (de PharmaEssentia): sBLA en revisión.
- Bomedemstat (MSD): inhibidor de LSD1 en Fase III, con resultados esperados en 2027.

Posicionamiento de ladademstat


- ladademstat es el inhibidor de LSD1 más avanzado en desarrollo en oncología y hematología (Fases Ib y II), con más de 225 pacientes tratados..



~200,000 pacientes en EE. UU.



Oportunidad de + 1000 millones



ORYZON desarrolla
fármacos epigenéticos
first-in-class para el
sistema nervioso
central (SNC)

VAFIDEMSTAT

Inhibidor de LSD1 listo para Fase III para
enfermedades del SNC

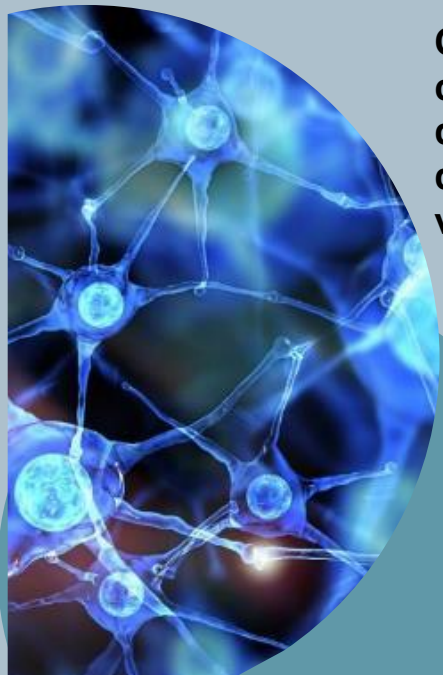
LSD1, una enzima epigenética clave en el SNC

Desempeña un papel crítico en la neurogénesis y en la regulación del desarrollo cortical

Se localiza in vivo en potenciadores (enhancers) y promotores de genes de riesgo confirmados en enfermedades del SNC

Ha estado implicada en enfermedades del neurodesarrollo

ORYZON es la única compañía que ha desarrollado un inhibidor de LSD1 para el SNC: vafidemstat



La farmacología de vafidemstat respalda su uso en diferentes trastornos psiquiátricos

Vafidemstat (también conocido como ORY-2001) y otros inhibidores de LSD1 inducen la expresión de genes implicados en la plasticidad neuronal, restaurando la morfología neuronal, la ramificación y la navegación axonal.

Vafidemstat restaura la respuesta al estrés mediante la regulación de genes implicados en el control de las señales de estrés en el eje PFC-amígdala, como IEG, SRF, y otros

Los inhibidores de LSD1 son capaces de rescatar la hipofunción de los receptores NMDA glutamatérgicos en la corteza prefrontal en diferentes modelos de TEA y esquizofrenia

Vafidemstat mejora la sociabilidad

Vafidemstat reduce la agresión

Vafidemstat mejora la memoria

Trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, autismo, TDAH y otros

Vafidemstat es seguro y bien tolerado

Un dossier de seguridad muy robusto. Más de 425 sujetos tratados



Administración oral y penetrante en el cerebro

Oral, una vez al día
1.2 mg /día (RP2D)

Relación LCR (CSF):plasma
óptima de 0,9



Seguro, sin interacciones medicamentosas (DDIs)

SARs comparables entre los brazos de placebo y vafidemstat en 6 ensayos de Fase II



Sin efectos adversos

Sin aumento de peso
Sin sedación / somnolencia
Sin disfunción sexual
Sin signos extrapiramidales

La agresión, una gran necesidad médica no cubierta en enfermedades del SNC



La agitación y la agresión son comunes en la mayoría de las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas



Datos clínicos con vafidemstat

- AD** Hasta el 52% de los pacientes con enfermedad de **Alzheimer** presentan agitación y conductas agresivas
- TDAH** Hasta el 50% de los pacientes con **trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)** presentan agitación y agresión
- TLP** El **73%** de los pacientes con **trastorno límite de la personalidad** participaron en conductas violentas en el último año
- TEA** Hasta el **68%** de los pacientes con **trastorno del espectro autista (TEA)** pueden presentar agitación y conductas agresivas
- SCZ** Hasta el 43% de los pacientes con **esquizofrenia** (datos agrupados) presentan agitación y agresión

Desarrollo clínico actual de vafidemstat

- Explorando indicaciones multifactoriales de gran tamaño (trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia y autismo)
- Explorando también la viabilidad en algunos trastornos raros del neurodesarrollo con base genética (Phelan-McDermid, X frágil, Kabuki, etc.)

Indication	Sponsor	Preclinical	Phase I	Phase II	Phase III	Status/upcoming catalysts
Borderline Personality Disorder (BPD) Agitation/Aggression	Oryzon	PORTICO-2			*	Phase III in preparation
Schizophrenia Negative Symptoms / Positive Symptoms / CIAS	Oryzon	EVOLUTION			**	EU expansion in 2026; readout in 2027
Autism Spectrum Disorder (ASD) Aggression / Repetitive Behavior	Oryzon	HOPE-2			***	PhII in preparation; to initiate in 2026

*Protocolo de Fase III en preparación para su presentación ante la FDA para el tratamiento de la AGRESIÓN en el TLP (Trastorno Límite de la Personalidad).

** Totalmente financiado con los recursos actuales de la compañía. Se espera la lectura de resultados en el 4T2027.

*** Totalmente financiado mediante una parte de la subvención europea IPCEI (13,3 millones de euros).

Transtorno límite de la personal: una necesidad médica no cubierta



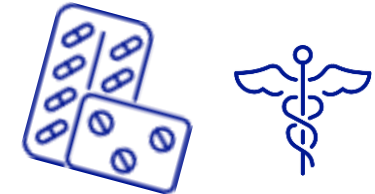
Enfermedad prevalente e incapacitante

9 millones en EE. UU. y la UE



Dos tipologías de Síntomas

Síntomas psiquiátricos
+
Agitación/agresión (incluida autoagresión)



Sin fármacos aprobados

Pacientes en tratamiento con antipsicóticos fuera de indicación (*off-label*)

Vafidemstat mejora estos síntomas en:

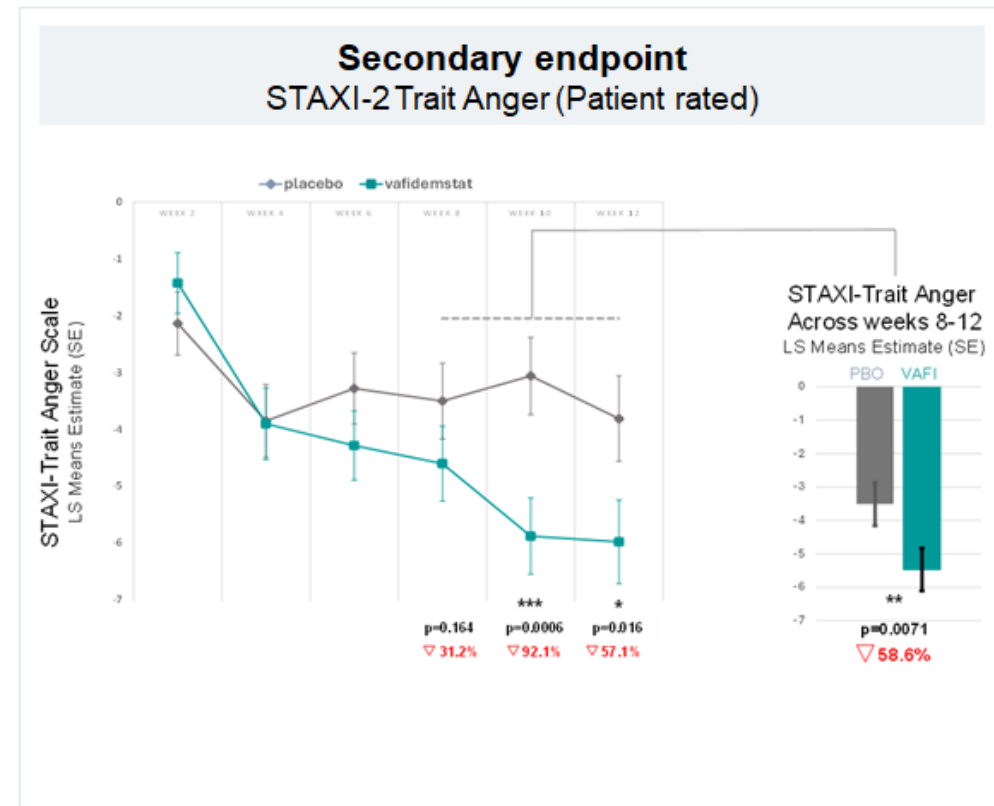
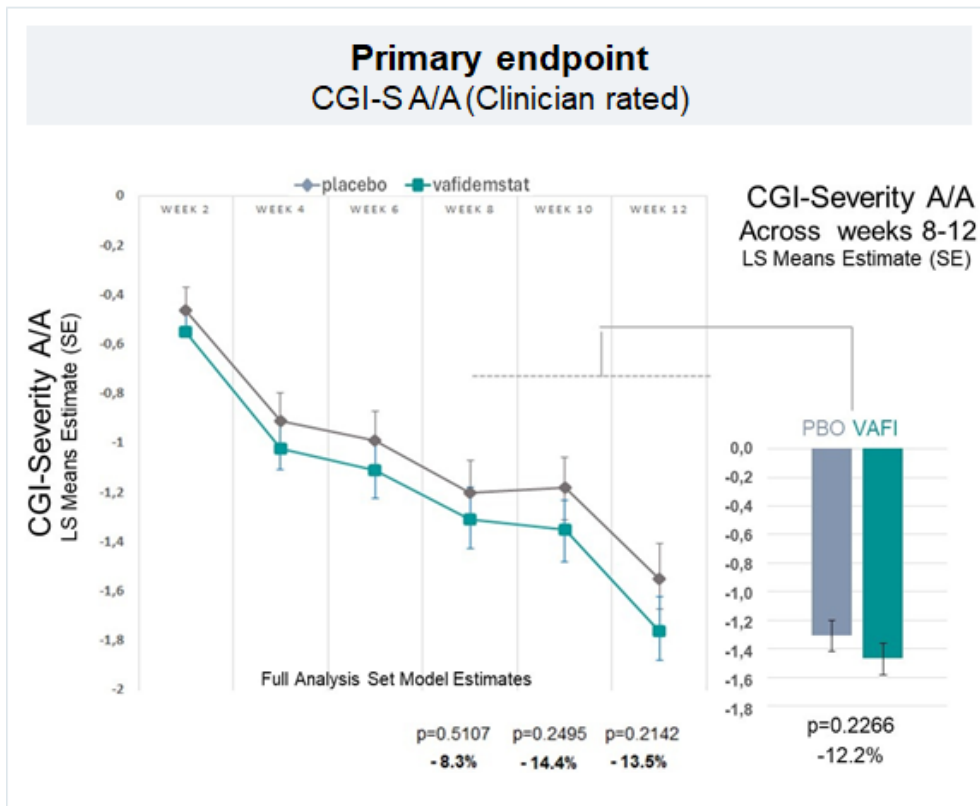
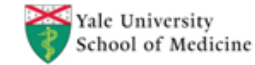
- Pacientes con TLP
- Modelos PC

Oportunidad comercial significativa
(+3.000 millones de dólares)

PORTICO: ensayo global de Fase IIb, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego en TLP para informar el desarrollo posterior (211 pacientes)

Vafidemstat mejoró la agresión frente a placebo (variable secundaria)

“STAXI allows us to effectively and efficiently know if someone is getting better over the course of the trial and in ways that are highly relevant to the clinical work with BPD” - Sarah Fineberg, M.D., Ph.D.



Vafidemstat: protocolo de Fase III en desarrollo, para ser presentado a la FDA

PORTICO-2: ~350 pacientes, 12 semanas de tratamiento, EE. UU. + UE

La reunión de Fin-de-Fase II con la FDA resultó en feedback positivo:

- La agitación-agresión en TLP fue reconocida como una posible indicación terapéutica.
- El feedback de la FDA apoya el inicio de un ensayo de Fase III (PORTICO-2), con solicitud de información adicional sobre la validez aparente de los endpoints propuestos.

Protocolo de Fase III presentado tras interacciones adicionales constructivas con la agencia:

- En respuesta, la compañía reunió a un panel de reconocidos expertos de EE. UU. (incluidos el Dr. Alan F. Schatzberg, el Dr. Eric Hollander, el Dr. Emil F. Coccaro y la Dra. Sarah Finneberg) para contribuir al diseño del protocolo de Fase III.
- Se ha nombrado un CMO de reconocido prestigio (Dr. Rolando Gutierrez), junto con varios ex expertos de la FDA como asesores

Feedback de la FDA recibido el 16 de octubre: el protocolo aún debe ser mejorado e incluir Investigación Cualitativa en la nueva presentación del protocolo.

**La compañía
está abordando
los comentarios
de la FDA para
volver a
presentar el
protocolo antes
de finales de
2026**

Nuevo y prestigioso equipo clínico y comité asesor para SNC centrado en EE. UU.



Alan F. Schatzberg

Renowned American psychiatrist. Since 1991, Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences at Stanford University School of Medicine



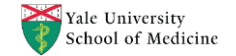
Eric Hollander, M.D.

Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Albert Einstein College of Medicine in NYC. Director, of the Autism and Obsessive-Compulsive Spectrum Program,



Dr. Emil F. Coccaro

Expert in Aggression, has contributed to The Overt Aggression Scale Modified (OAS-M) for clinical trials targeting impulsive aggression and intermittent explosive disorder.



Dr. Sarah Fineberg

Assistant Professor of Psychiatry at Yale University investigating the neurobiological mechanisms behind borderline personality disorder (BPD) and related mental health conditions. She has participated in several BPD clinical trials.



Iman Barilero

+30 years of global leadership in regulatory **Vice President, Regulatory at Lundbeck**, she led global regulatory strategies for breakthrough therapies targeting **depression, bipolar disorder, schizophrenia, stroke**



Raymond Sanchez

Senior Strategy & Clinical Development Advisor with +20 yr industry experience in psychiatry. Has played a key role in the development and global approval of drugs such as Abilify, Abilify Maintena, Rexulti. Former Chief Medical Officer of Cerevel Therapeutics



Christopher Breder

Senior Strategy & Clinical Development Advisor. Ex-Medical Officer at the FDA (2009-2019), he contributed to the review of numerous INDs and new drug and biologic application approvals



Johnson & Johnson

Bristol Myers Squibb

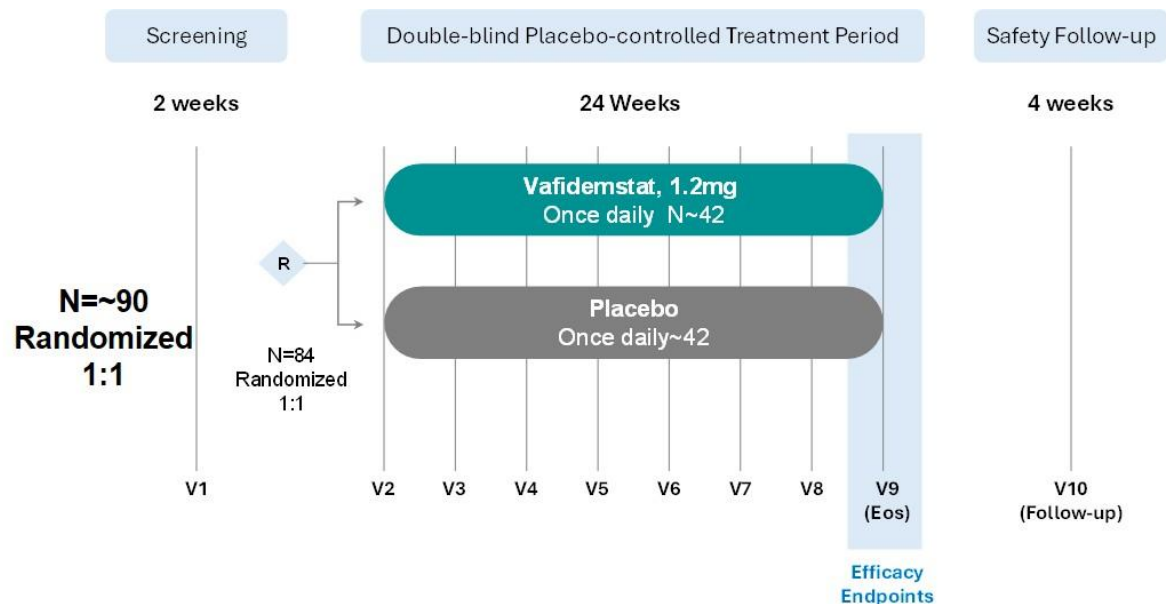
NOVARTIS

Rolando Gutierrez

New CMO at ORYZON +20 yrs of experience in CNS and psychiatry. Contributed to approvals for Risperdal® and Abilify®. Has led regulatory interactions with FDA EMA and PMDA. He has held senior leadership roles across global pharmaceutical companies— including JnJ, BMS and Novartis

EVOLUTION: estudio de Fase II para evaluar los síntomas negativos en esquizofrenia

El reclutamiento está en curso en España. Expandiendo el ensayo a países de Europa del Este.



Variables de valoración

Primaria:

Mejora de los síntomas negativos

Secundarias – eficacia:

Mejoras en:

- Deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia (CIAS)
- Síntomas positivos de la esquizofrenia
- Puntuación total de la Escala de Síndromes Positivo y Negativo (PANSS)
- Deterioro funcional en pacientes adultos con esquizofrenia

Secundarias – seguridad:

Evaluar la seguridad de vafidemstat en pacientes adultos con esquizofrenia

Lectura de resultados prevista para el 4T2027 / 1T2028

Expansión del programa en agresión: nuevos ensayos en preparación en TEA (trastorno del espectro autista)

A llevar a cabo inicialmente en España, financiado a través de la subvención EU-IPCEI (13,3 millones de euros)



Síndrome de Phelan-McDermid (PMS)

Una enfermedad genética rara (prevalencia estimada: 1/30.000 nacimientos), causada principalmente por una deleción terminal en el cromosoma 22q13.

El comportamiento agresivo se observa en aproximadamente el 25% de los individuos afectados.

TEA idiopático

Hasta el 68% de los pacientes con TEA pueden presentar agitación y agresión.

La agresión es una de las razones por las que pacientes jóvenes con TEA son institucionalizados en la edad adulta

Explorando colaboraciones estratégicas con compañías biotecnológicas para aprovechar plataformas de IA que permitan seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de vafidemstat



INFORME SOBRE LA MARCHA
GENERAL DE LA COMPAÑÍA
HITOS FINANCIEROS

Estados financieros – 31 de diciembre 2025 – Evolución de la solvencia financiera

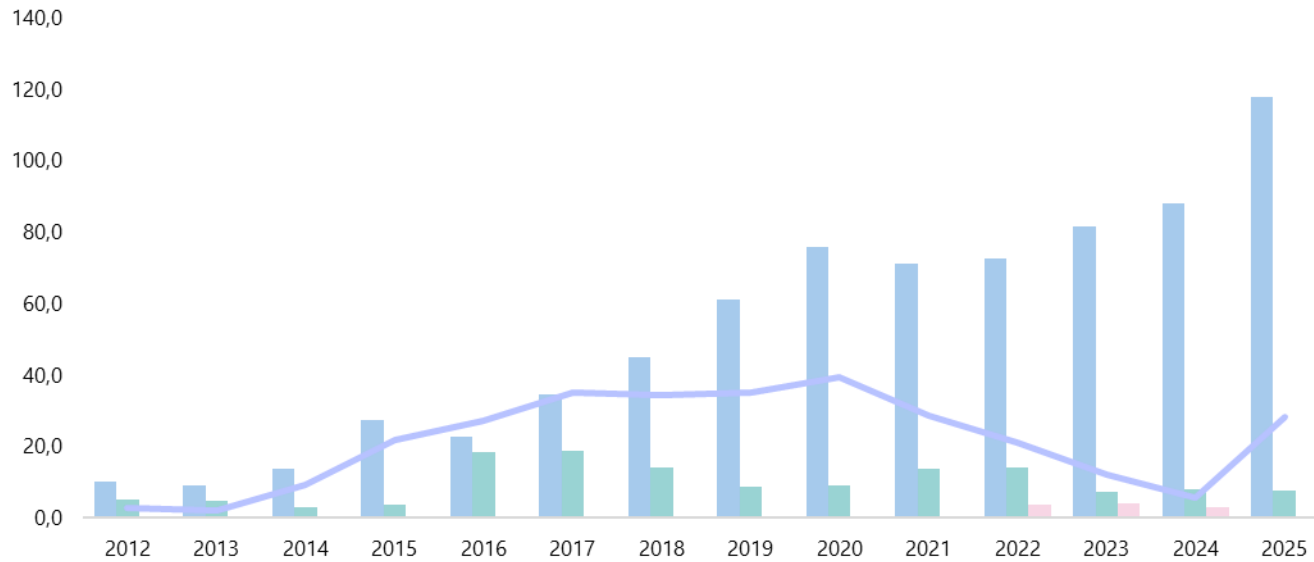
Patrimonio neto:	€117.8m	Patrimonio neto:	82%
Tesorería:	€28.4m	Recursos permanentes:	89%
Endeudamiento financiero: ⁽¹⁾	€12.0m	Exigible a corto plazo:	11%

FINANCIACION BANCARIA:

- 63,5% de participación en la deuda financiera
- €7.6m de financiación viva
- Sin garantías ni avales

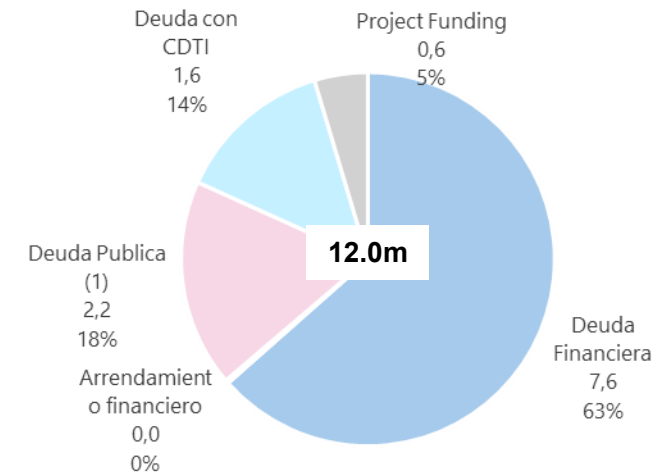
FINANCIACION PUBLICA y OTROS ⁽¹⁾

- 36,5% de participación en deuda pública
- €4.4m de financiación viva



€m	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Patrimonio neto	10,3	9,0	13,9	27,6	22,7	34,4	45,1	61,1	75,9	71,3	72,6	81,8	88,2	117,8
Tesorería	2,8	2,2	9,3	21,7	27,3	35,2	34,5	35,3	39,6	28,7	21,3	12,3	5,6	28,4
Deuda Financiera	5,3	4,9	3,1	3,6	18,5	18,9	14,1	8,9	9,1	13,8	14,0	7,2	8,0	7,6
Bonos convertibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,1	3,2	0,0
Arrendamiento financiero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Deuda Publica ⁽¹⁾	3,0	4,8	5,0	4,6	4,0	3,9	3,4	3,8	3,0	2,7	2,0	3,8	2,5	2,2
Deuda con CDTI	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	1,5	1,2	2,2	2,0	1,8	1,6
Project Funding	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,5	0,6

Deuda financiera a 31 de diciembre de 2025



Estados financieros – 31 de Diciembre de 2025

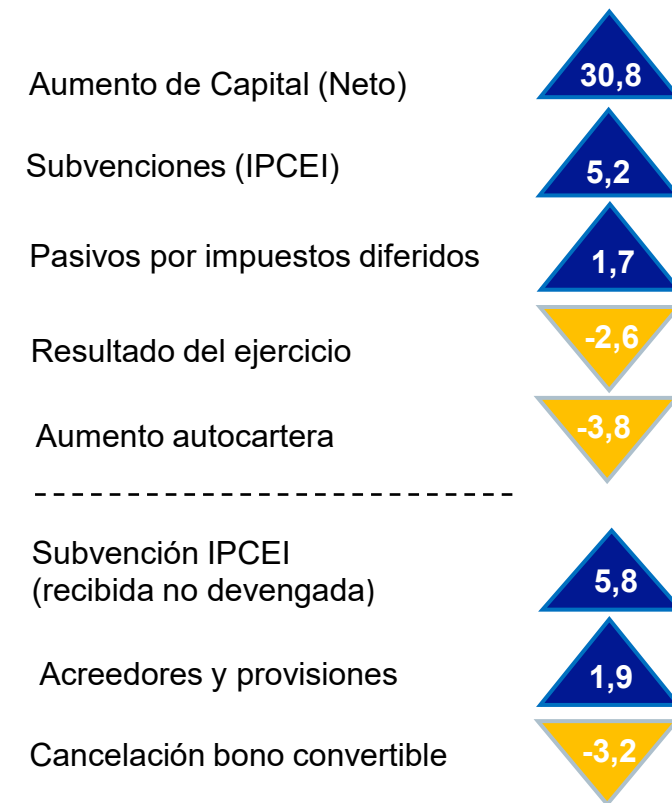
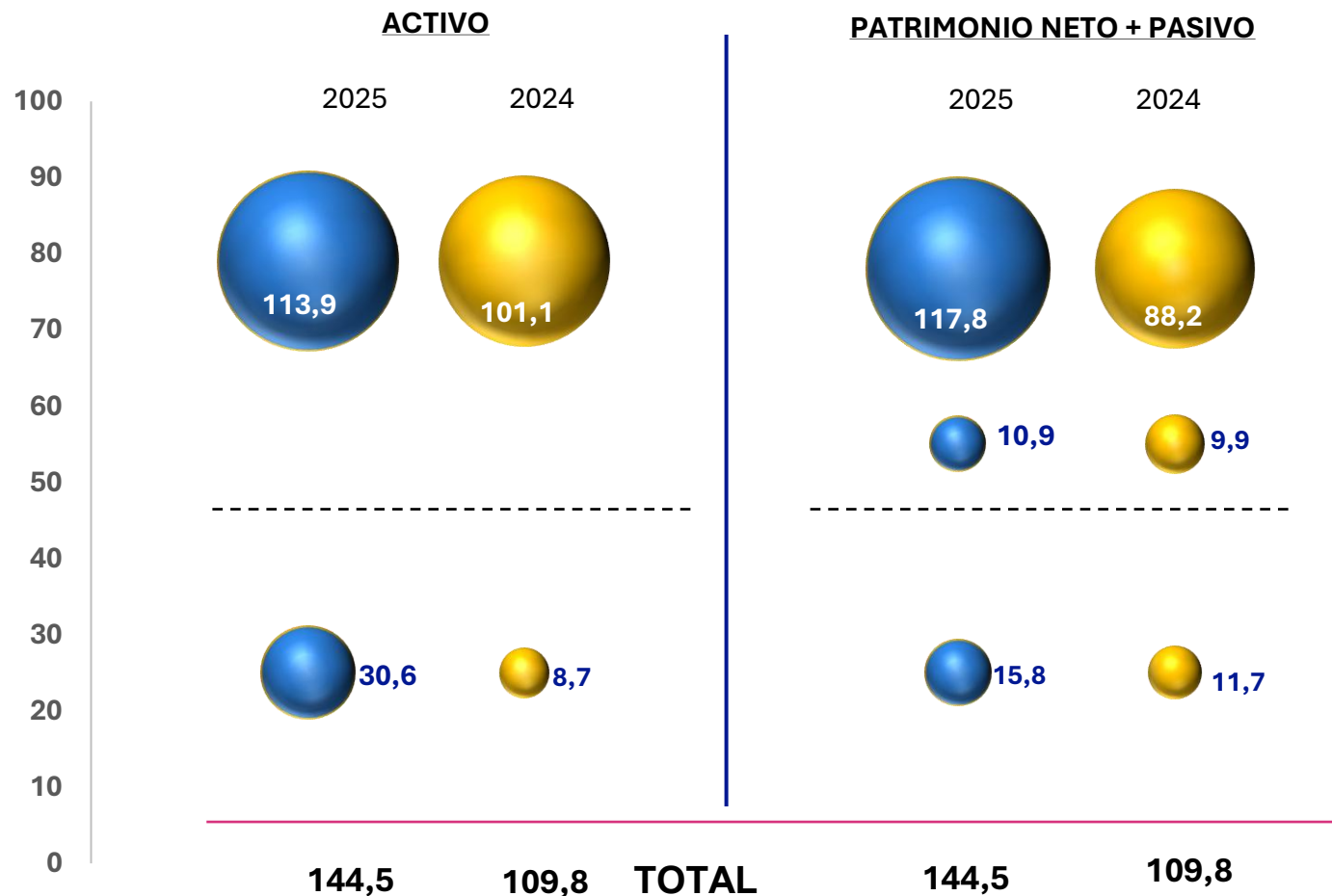
	2025 - 2024 Consideraciones clave	FY25	FY24	Var. FY25-FY24
Inversión en I+D	<p>Inversión en I+D 2025 (capitalizado y No capitalizado) 5,9 ORY 1001- Iadademstat (FRIDA; CMC) 5,0 ORY 2001- Vafidemstat (CMC, EVOLUTION, Massbalance) 1,7 ORY 4001 e investigación</p>	12,6	8,4	4,2
Resultado del ejercicio	<p>+ 1,7 Subvenciones & tax Income (IPCEI) + 1,2 Intereses financieros - 1,9 Costes estructurales</p>	(2,6)	(3,6)	1,0
Patrimonio Neto	<p>+ 28,7 Ampliación capital neta + 5,2 Subvenciones (IPCEI) + 2,1 Conversión note y cancelación Programa - 2,6 Resultado del ejercicio - 3,8 Acciones propias (N&G)</p>	117,8	88,2	29,6
Tesorería	<p>+ 28,7 Ampliación capital neta + 13,9 Subvenciones (IPCEI y otras) + 1,7 Cash-back - 11,0 CAPEX (Desarrollo) - 4,7 N&G Cancelación programa - 1,1 Impacto neto prestamos - 4,7 Costes estructurales / working capital</p>	28,4	5,6	22,8
Deuda Financiera	<p>+ 5,7 Subvención (IPCEI) (recibida no devengada) - 3,2 N&G Cancelación programa - 1,1 Impacto neto prestamos</p>	17,8	16,4	1,4

Balance – Evolución 2025 -2024

BALANCE

12,6 Desarrollo

22,8 Tesorería



Cuenta de pérdidas y ganancias

	FY25	FY 24	Var 24 -25
Ingresos por Subvenciones	716	134	582
Ingresos por capitalización	10.934	7.359	3.576
Ingresos	11.651	7.493	4.157
R&D	-8.683	-5.202	-3.481
Personal	-4.524	-3.447	-1.077
Gastos Generales	-4.018	-3.118	-899
Amortización	-136	-148	11
Financieros	112	-1.061	1.173
Impuesto Sociedades	2.993	1.906	1.087
Gastos	-14.256	-11.071	-3.185
Resultado neto	-2.605	-3.578	972

4,2m ONCOLOGIA (IADADEMSTAT)

- 2.1m AML (FRIDA)
- 0.4m Sickle Cell Disease (RESTORE)
- 0.4m Essential Thrombocythemia (IDEAL)
- 0.9m CMC y Regulatory
- 0.4m Estudios colaborativos

4,0m CNS (VAFIDEMSTAT)

- 0.4m Borderline Personality Disorder (PORTICO II)
- 1.5m Schizophrenia (EVOLUTION)
- 0.5M Mass Balance & PKPD
- 1.6M CMC y Regulatory

0,5m OTROS PROGRAMAS

Incentivo a largo plazo 2023-2025

Costes generales (Patentes, Gobernanza y Consultoría)

Menor interés programa bonos

Mejor Impuesto s/ Beneficios (Subvención IPCEI)

Desarrollo vs Investigación / Otros gastos

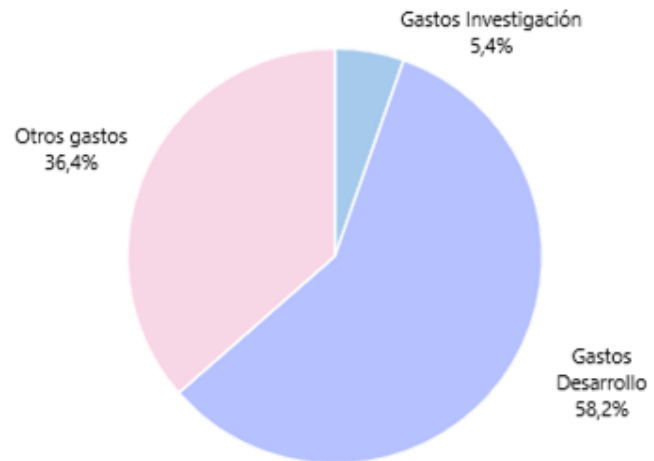
2025



2025

Gastos Investigación	967
Gastos Desarrollo	11.633
Inversión en I+D	12.600
Otros gastos	5.288
Total gastos operativos ⁽¹⁾	17.888

2024



2024

Gastos Investigación	715
Gastos Desarrollo	7.730
Inversión en I+D	8.445
Otros gastos	4.840
Total gastos operativos ⁽¹⁾	13.285

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

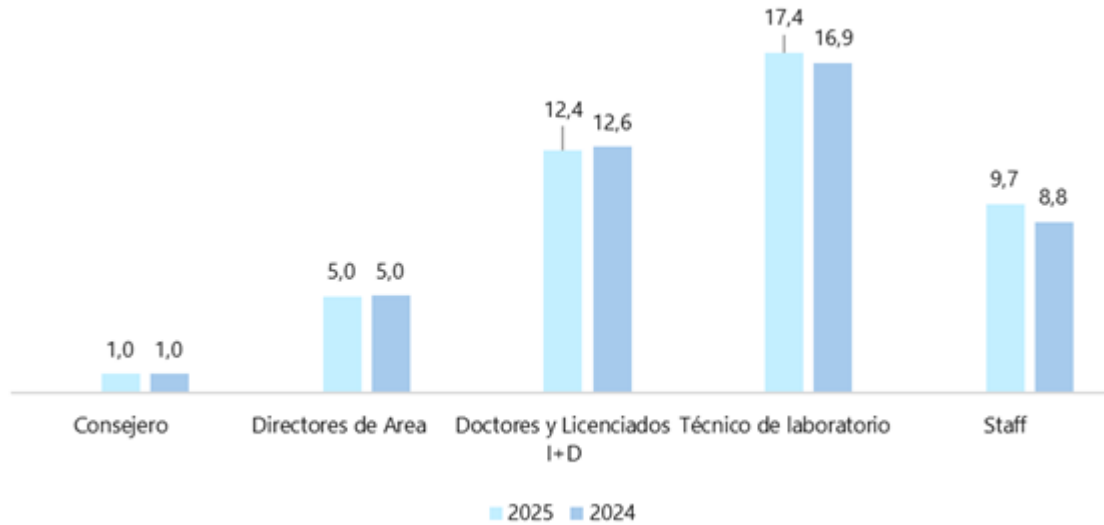
	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	(2.605)	(3.578)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.974	673
Efecto impositivo	(1.743)	(168)
Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	<u>5.230</u>	<u>505</u>
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	<u>2.625</u>	<u>(3.073)</u>

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO A 31.12.2024	88.172
Resultado del ejercicio	(2.605)
Ampliaciones de Capital	30.807
Subvenciones (Neto de efecto fiscal)	5.230
Operaciones con acciones propias	(3.779)
Otras variaciones del patrimonio neto	24
PATRIMONIO NETO A 31.12.2025	117.849

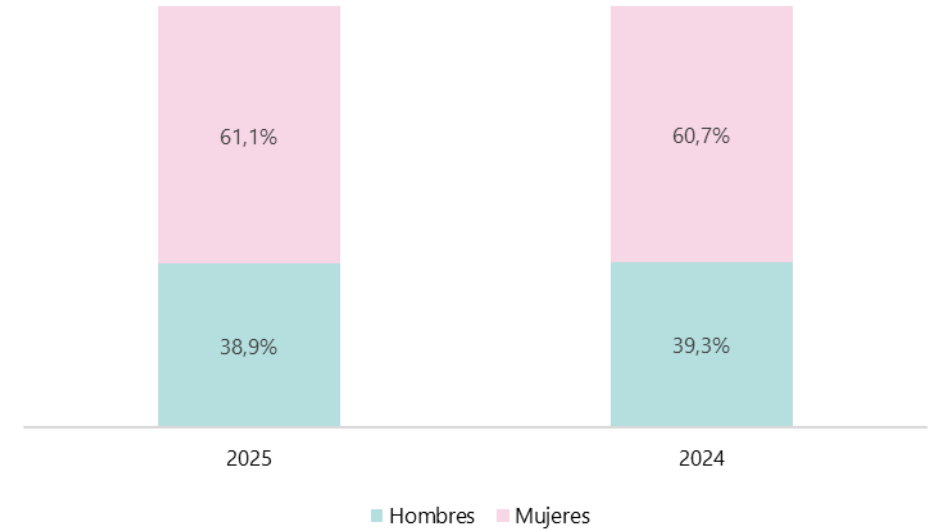
Otra información – personal medio

Distribución por categorías



FTE medios	2025	2024
Consejero	1,0	1,0
Directores de Area	5,0	5,0
Doctores y Licenciados I+D	12,4	12,6
Técnico de laboratorio	17,4	16,9
Staff	9,7	8,8
Total	45,5	44,3

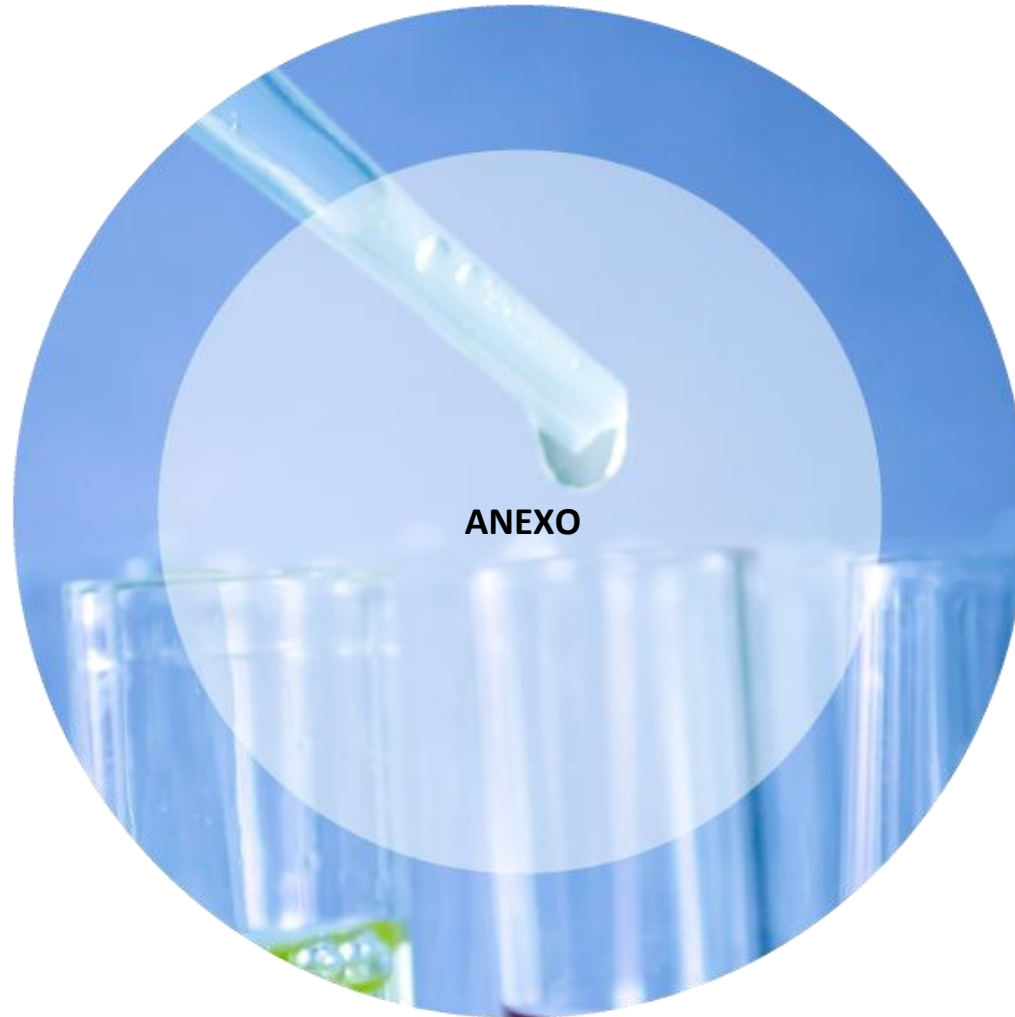
Distribución por género



	2025	2024
Intensidad personal	34	34
Investigador	75%	75%

Estados de flujo de efectivo – 31 de Diciembre de 2025

	Total	ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y TIPOS DE CAMBIO	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TESORERIA A 31.12.2024	5.619	(5.781)	(7.811)	6.953
Cash In				
Ampliación Capital	28.654			28.654
Subvenciones (Incluye IPCEI)	13.849	683	-	13.167
Préstamos	5.500	-	-	5.500
Cash Back	1.742	1.742	-	-
Cash Out				
Préstamos	(6.679)	-	-	(6.679)
Bonos Convertibles	(4.691)			(4.691)
CAPEX	(11.037)	-	(11.037)	-
Costes Financieros netos	(38)	(38)	-	-
Gastos Ordinarios	(4.566)	(4.566)	-	-
TESORERIA A 31.12.2025	28.353	(2.179)	(11.037)	35.952



Informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2025

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente

A los accionistas de Oryzon Genomics, S.A.

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Oryzon Genomics, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2025, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Capitalización y análisis de la recuperabilidad de los gastos de desarrollo Véanse Notas 4.a.1, 6 y 15.e de las cuentas anuales

Cuestión clave de la auditoría	Cómo se abordó la cuestión en nuestra auditoría
<p>La Sociedad se dedica a la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de productos con fines farmacológicos. A 31 de diciembre de 2025, el epígrafe de inmovilizado intangible incluye un importe aproximado de 109 millones de euros correspondiente a estos proyectos. Tal y como se describe en la Nota 4.a.1, la Sociedad reconoce los gastos de desarrollo que cumplen con determinadas condiciones requeridas por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y que, de no cumplirse, provocaría su imputación directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. El cumplimiento de estas condiciones requiere, en algunos casos, de la aplicación de juicios y estimaciones significativos por parte de los administradores de la Sociedad, especialmente en la evaluación de los costes que deben ser capitalizados, así como en la evaluación de la rentabilidad técnica, económica y comercial de los proyectos en curso, teniendo en cuenta el proceso de aprobación regulatoria de la industria en que opera la Sociedad, para lo que periódicamente utiliza valoraciones efectuadas por expertos independientes contratados por la Sociedad.</p> <p>Asimismo, también se requiere a los administradores aplicar juicios de valor en la evaluación de si la Sociedad dispondrá de la financiación suficiente que asegure, de forma razonable, la realización de las actividades de desarrollo previstas.</p> <p>Dada la relevancia del importe que se mantiene capitalizado al 31 de diciembre de 2025 en concepto de desarrollo y el elevado grado de juicio requerido en la realización de las estimaciones anteriormente indicadas, hemos considerado que la situación descrita constituye una cuestión clave de nuestra auditoría.</p>	<p>Los principales procedimientos que hemos llevado a cabo para abordar esta cuestión clave de auditoría han sido los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluamos el diseño e implementación de determinados controles internos que mitigan los riesgos asociados al proceso de activación y asignación de los costes a cada proyecto, así como al análisis de la recuperabilidad de los gastos de desarrollo.- Evaluamos la razonabilidad de los criterios aplicados para distinguir entre costes de investigación y de desarrollo.- Comprobamos que los proyectos de desarrollo capitalizados estén específicamente individualizados, sus costes claramente establecidos y calculados de conformidad con un método razonable de imputación de costes directos e indirectos.- Comprobamos, para una muestra seleccionada mediante técnicas de muestreo estadístico, que los importes activados se corresponden con costes del proyecto al que han sido asignados, y en caso de ser indirectos, responden a una imputación racional de los mismos.- Obtenemos e inspeccionamos la documentación que soporta el análisis realizado por la Sociedad sobre la existencia de motivos fundados de éxito técnico y de rentabilidad económico-comercial, obteniendo para ello, entre otra información, el informe de valoración efectuado por un experto independiente.- Evaluamos la competencia, capacidad y objetividad del experto independiente en relación con los cálculos realizados, así como la adecuación de su trabajo para que sea utilizado como evidencia de auditoría, involucrando a nuestros especialistas en valoración para analizar la razonabilidad de la metodología aplicada y las principales hipótesis utilizadas, incluyendo un análisis de sensibilidad sobre las mismas. Adicionalmente, obtenemos y revisamos las actas del consejo de administración y realizamos indagaciones a la Dirección sobre el seguimiento de los proyectos de desarrollo en curso.

Informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2025

Capitalización y análisis de la recuperabilidad de los gastos de desarrollo Véanse Notas 4.a.1, 6 y 15.e de las cuentas anuales

Cuestión clave de la auditoría	Cómo se abordó la cuestión en nuestra auditoría
	<ul style="list-style-type: none">- Evaluamos la existencia de fuentes de financiación que otorgan a la Sociedad la capacidad de obtener de fondos suficientes que le permitan continuar con las actividades de desarrollo por los importes y en los plazos previstos.- Evaluamos si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos de información del marco normativo de información financiera aplicable.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2025, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en:

- Comprobar únicamente que determinada información incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros, a los que se refiere la Ley de Auditoría de Cuentas, se ha facilitado en la forma prevista en la normativa aplicable y en caso contrario, a informar sobre ello.
- Evaluar e informar sobre la concordancia del resto de la información incluida en el informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa aplicable y que el resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y cumplimiento en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La comisión de auditoría y cumplimiento es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

Informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2025

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la comisión de auditoría y cumplimiento de Oryzon Genomics, S.A. en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a la comisión de auditoría y cumplimiento de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética relativos a independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las medidas de salvaguarda adoptadas para eliminar o reducir la amenaza.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría y cumplimiento de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Formato electrónico único europeo

Hemos examinado el archivo digital del formato electrónico único europeo (FEUE) de Oryzon Genomics, S.A. del ejercicio 2025 que comprende un archivo XHTML con las cuentas anuales del ejercicio, que formará parte del informe financiero anual.

Los administradores de Oryzon Genomics, S.A. son responsables de presentar el informe financiero anual del ejercicio 2025 de conformidad con los requerimientos de formato establecidos en el Reglamento Delegado UE 2019/815, de 17 de diciembre de 2018, de la Comisión Europea (en adelante Reglamento FEUE).

Nuestra responsabilidad consiste en examinar el archivo digital preparado por los administradores de la Sociedad, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en vigor en España. Dicha normativa exige que planifiquemos y ejecutemos nuestros procedimientos de auditoría con el fin de comprobar si el contenido de las cuentas anuales incluidas en dicho fichero se corresponde íntegramente con el de las cuentas anuales que hemos auditado, y si el formato de las mismas se ha realizado en todos los aspectos significativos, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE.

En nuestra opinión, el archivo digital examinado se corresponde íntegramente con las cuentas anuales auditadas, y éstas se presentan, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE.


Informe adicional para la comisión de auditoría y cumplimiento

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional para la comisión de auditoría y cumplimiento de la Sociedad de fecha 27 de febrero de 2026.

Periodo de contratación

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2024 nos nombró como auditores por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

KPMG Auditores, S.L.
Inscrito en el R.O.A.C. nº S0702

 Luis Isidro Vidal Puig
27/02/2026

Inscrito en el R.O.A.C. nº 18842

Este informe se
corresponde con el
sello distintivo nº
20/26/00811
emitido por el
Col·legi de Censors
Jurats de Comptes
de Catalunya



ANEXO I

ESTADOS FINANCIEROS

A 31.12.2025

Balance de situación - 31 de diciembre de 2025

ACTIVO	31.12.2025	31.12.2024
ACTIVO NO CORRIENTE	113.857.139	101.098.250
Inmovilizado intangible	109.218.093	98.225.332
Desarrollo	109.031.963	98.002.279
Aplicaciones informáticas	37.563	55.325
Otro inmovilizado intangible	148.567	167.728
Inmovilizado material	380.095	355.567
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	380.095	355.567
Inversiones financieras a largo plazo	125.519	127.365
Otros activos financieros	125.519	127.365
Activos por impuesto diferido	4.133.432	2.389.986
ACTIVO CORRIENTE	30.666.917	8.747.817
Existencias	3.731	2.978
Materias primas y otros aprovisionamientos	3.731	2.978,0
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.202.744	3.019.473
Deudores varios	106.574	729.836
Activos por impuesto corriente	1.270.626	1.742.371
Otros créditos con las Administraciones Públicas	825.544	547.266
Inversiones financieras a corto plazo	14.583	-
Otros activos financieros	14.583	-
Periodificaciones a corto plazo	91.934	106.795
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	28.353.925	5.618.571
Tesorería	25.353.925	5.618.571
Otros activos líquidos equivalentes	3.000.000	-
TOTAL ACTIVO	144.524.056	109.846.067

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.2025	31.12.2024
PATRIMONIO NETO	117.849.048	88.172.040
Fondos propios	105.448.753	81.002.080
Capital	3.994.385	3.289.083
Capital suscrito	3.994.385	3.289.083
Prima de emisión	132.162.288	100.714.744
Reservas	(4.086.604)	(2.764.934)
Legal y estatutarias	47.182	47.182
Otras reservas	(4.133.786)	(2.812.116)
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	(5.809.164)	(2.030.129)
Resultados de ejercicios anteriores	(18.206.683)	(14.628.862)
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(18.206.683)	(14.628.862)
Resultado del ejercicio	(2.605.469)	(3.577.822)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.400.295	7.169.960
PASIVO NO CORRIENTE	10.908.829	9.935.201
Provisiones a largo plazo	19.727	90.710
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	90.710
Otras provisiones	19.727	-
Deudas a largo plazo	6.755.670	7.454.505
Deuda con entidades de crédito	3.073.546	3.221.914
Acreedores por arrendamiento financiero	10.467	34.371
Otros pasivos financieros	3.671.657	4.198.220
Pasivos por impuesto diferido	4.133.432	2.389.986
PASIVO CORRIENTE	15.766.179	11.738.826
Provisiones a corto plazo	1.099.514	-
Deudas a corto plazo	11.004.180	8.808.947
Obligaciones y otros valores negociables	-	3.143.307
Deuda con entidades de crédito	4.526.962	4.780.852
Acreedores por arrendamiento financiero	23.904	22.699
Derivados	-	50.079
Otros pasivos financieros	6.453.314	812.010
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.660.736	2.877.935
Proveedores	2.753.077	2.126.270
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	533.565	445.186
Otras deudas con las Administraciones Públicas	374.094	306.479
Periodificaciones a corto plazo	1.749	51.945
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	144.524.056	109.846.067

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2025

	31.12.2025	31.12.2024
OPERACIONES CONTINUADAS		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	10.934.442	7.358.765
Aprovisionamientos	(282.493)	(302.189)
Consumo de materiales y mercaderías	(282.493)	(302.189)
Otros ingresos de explotación	716.076	134.345
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.093	79.145
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	710.983	55.200
Gastos de personal	(4.523.698)	(3.447.087)
Sueldos, salarios y asimilados	(2.995.246)	(2.804.847)
Cargas sociales	(620.847)	(551.530)
Provisiones	(907.605)	(90.710)
Otros gastos de explotación	(12.418.362)	(8.098.484)
Servicios exteriores	(12.385.922)	(8.066.737)
Tributos	(32.440)	(31.747)
Amortización del inmovilizado	(133.906)	(147.749)
Excesos de provisiones	-	79.435
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(2.364)	-
Deterioros y pérdidas	(2.364)	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(5.710.305)	(4.422.964)
Ingresos financieros	713.275	203.721
De valores negociables y otros instrumentos financieros	713.275	203.721
De terceros	713.275	203.721
Gastos financieros	(608.342)	(1.226.724)
Por deudas con terceros	(608.342)	(1.226.724)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	(45.662)	51.588
Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	(45.662)	51.588
Diferencias de cambio	52.543	(89.340)
RESULTADO FINANCIERO	111.814	(1.060.755)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(5.598.491)	(5.483.719)
Impuestos sobre beneficios	2.993.022	1.905.896
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.605.469)	(3.577.823)

Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2025

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	<u>(2.605.469)</u>	<u>(3.577.823)</u>
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.973.781	672.953
Efecto impositivo	<u>(1.743.446)</u>	<u>(168.238)</u>
Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio	<u>5.230.335</u>	<u>504.715</u>
Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
Efecto impositivo	-	-
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	<u>2.624.866</u>	<u>(3.073.108)</u>

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	Otros instrumentos patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados y	TOTAL
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u>3.055.833</u>	<u>92.383.460</u>	<u>(2.312.442)</u>	<u>(546.586)</u>	<u>(12.317.928)</u>	<u>(3.352.943)</u>	<u>(1.800.000)</u>	<u>6.665.245</u>	<u>81.774.639</u>
Ajustes por cambios de criterio 2024	-	-	-	-	952.295	89.716	-	-	1.042.011
SALDO AJUSTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u>3.055.833</u>	<u>92.383.460</u>	<u>(2.312.442)</u>	<u>(546.586)</u>	<u>(11.365.633)</u>	<u>(3.263.227)</u>	<u>(1.800.000)</u>	<u>6.665.245</u>	<u>82.816.650</u>
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(3.665.418)	-	504.715	(3.160.703)
Operaciones con socios o propietarios	233.250	8.331.284	(452.492)	(1.483.543)	-	-	1.800.000	-	8.428.499
Aumentos de capital	233.250	8.206.738	(152.878)	-	-	-	-	-	8.287.110
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	-	124.546	-	-	-	-	-	-	124.546
Operaciones con acciones propias	-	-	(299.614)	(1.483.543)	-	-	1.800.000	-	16.843
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	(3.263.227)	3.263.227	-	-	-
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<u>3.289.083</u>	<u>100.714.744</u>	<u>(2.764.934)</u>	<u>(2.030.129)</u>	<u>(14.628.860)</u>	<u>(3.665.418)</u>	<u>-</u>	<u>7.169.960</u>	<u>88.084.446</u>
Ajustes por cambios de criterio 2025	-	-	-	-	-	87.595	-	-	87.595
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2025	<u>3.289.083</u>	<u>100.714.744</u>	<u>(2.764.934)</u>	<u>(2.030.129)</u>	<u>(14.628.860)</u>	<u>(3.577.823)</u>	<u>-</u>	<u>7.169.960</u>	<u>88.172.041</u>
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(2.605.469)	-	5.230.335	2.624.866
Operaciones con socios o propietarios	705.302	31.447.544	(1.345.783)	(3.779.035)	-	-	-	-	27.028.028
Aumentos de capital	638.298	29.361.704	(1.345.783)	-	-	-	-	-	28.654.219
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	67.004	2.085.840	-	-	-	-	-	-	2.152.844
Operaciones con acciones propias	-	-	-	(3.779.035)	-	-	-	-	(3.779.035)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	24.113	-	(3.577.823)	3.577.823	-	-	24.113
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	<u>3.994.385</u>	<u>132.162.288</u>	<u>(4.086.604)</u>	<u>(5.809.164)</u>	<u>(18.206.683)</u>	<u>(2.605.469)</u>	<u>-</u>	<u>12.400.295</u>	<u>117.849.049</u>

Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2025

	Diciembre 2025	Diciembre 2024		(11.037.321)	(7.811.110)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(2.356.163)	(5.689.691)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(11.039.178)	(7.811.110)
Resultado del ejercicio antes de impuestos	(5.598.491)	(5.483.719)	Pagos por inversiones (-)	(10.979.784)	(7.709.548)
Ajustes del resultado	1.044.665	1.143.365	Inmovilizado intangible	(59.394)	-
Amortización del inmovilizado (+)	133.906	147.749	Inmovilizado material	-	(101.562)
Variación de provisiones (+/-)	1.024.516	66.056	Otros activos financieros	1.857	-
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2.364	-	Otros activos financieros	1.857	-
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(29.310)	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	36.133.136	6.871.242
Ingresos financieros (-)	(683.965)	(203.721)	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	33.011.128	1.496.843
Gastos financieros (+)	608.342	1.226.724	Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	28.654.218	-
Diferencias de cambio (+/-)	(52.544)	89.340	Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-	(152.878)
Variación valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	45.662	(51.588)	Enajenación de instrumentos de patrimonio (+)	-	70.643
Otros ingresos y gastos (-/+)	(4.306)	(131.195)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.356.910	1.579.078
Cambios en el capital corriente	493.536	(1.065.488)	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.122.008	5.374.399
Existencias (+/-)	(753)	3.051	Emisión	14.491.349	13.529.126
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(299.327)	6.540	Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	7.000.000
Otros activos corrientes (+/-)	(215.009)	(19.319)	Deudas con entidades de crédito (+)	5.500.000	4.800.000
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.008.625	(918.006)	Otras deudas (+)	8.991.349	1.729.126
Otros pasivos corrientes (+/-)	-	(137.754)	Devolución y amortización de	(11.369.341)	(8.154.727)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.704.127	(283.849)	Obligaciones y otros valores negociables (-)	(4.690.576)	-
Pagos de intereses (-)	(333.022)	(378.926)	Deudas con entidades de crédito (-)	(5.940.029)	(6.430.541)
Cobros de intereses (+)	294.778	95.077	Otras deudas (-)	(738.736)	(1.724.186)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	1.742.371	-	EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(4.298)	(8.783)
			AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.735.354	(6.638.342)
			Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.618.571	12.256.912
			Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	28.353.925	5.618.571

Aplicación del resultado del ejercicio 2025

Resultado del ejercicio 2025: - 2.605.469 euros

Propuesta de Aplicación

A resultados negativos de ejercicios anteriores: - 2.605.469 euros

The image shows a modern glass skyscraper with the ORYZON logo prominently displayed on its upper facade. The logo consists of the word "ORYZON" in white capital letters on a dark rectangular background, followed by a square icon containing a stylized globe. The building's glass reflects the sky and surrounding environment.

ORYZON

Pioneering personalized medicine in **epigenetics**