

# Außerordentliche Hauptversammlung Marinomed Biotech AG

19.12.2024



# Haftungsausschluss

Diese Präsentation (die „Präsentation“) wurde von der Marinomed Biotech AG erstellt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden nicht von unabhängiger Seite überprüft, und es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend – hinsichtlich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen oder der darin enthaltenen Meinungen abgegeben.

Weder die Marinomed Biotech AG noch ihre Organmitglieder oder Mitarbeiter oder mit diesen verbundenen Personen haften für direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in Zusammenhang stehen.

Die Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren oder anderweitig auf zukünftige Änderungen hinzuweisen. Bestimmte, in diesem Dokument enthaltene Aussagen können Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen sein, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannt Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zahlen in dieser Präsentation wurden entsprechend den kaufmännischen Grundsätzen und Praktiken gerundet. Die in den verschiedenen Tabellen gerundeten Zahlen müssen nicht unbedingt die genaue Summe ergeben, die in der jeweiligen Tabelle angegeben ist.

Diese Präsentation stellt keine Anlageberatung dar und enthält keine solche. Sie ist nicht als Angebot, Einladung, Empfehlung oder Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung oder zum Abschluss einer Transaktion zu verstehen und darf nicht als solche ausgelegt werden.

Durch den Zugriff auf diese Präsentation sichern Sie zu, dass Sie den Inhalt dieses Haftungsausschlusses gelesen haben und damit einverstanden sind.

Logos und Abbildungen von Medizinprodukten in dieser Präsentation dienen nur der Veranschaulichung und stellen keine Werbung dar. Hinweis: Informationen über Wirkungen und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen solcher Produkte entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation bzw. erhalten Sie diese bei ihrem Arzt oder Apotheker.



# Agenda

---

**Veräußerung des Carragelose Geschäfts**

---

**Vorstellung von Karl Mahler als neuer Aufsichtsrat**

---

**Beschlussfassungen über Tagesordnungspunkte 1-5**

---



# Rückblick auf die oHV im Juni

Fokus auf Kernkompetenz Forschung & Entwicklung

Bereich	Carragelose®	Marinosolv®	Solv4U
Tasks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unterstützung für Partner:</b> Regulatory, Supply Chain, Forschung</li> <li>• <b>Eigene Forschungsprojekte</b> (z.B. Inhaleen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eigene Projekte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budesolv</li> <li>• Tacrosolv</li> </ul> </li> <li>• Zukünftige Pipelineprojekte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bestehende Partnerschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unither</li> <li>• Aché</li> <li>• SPH Sine</li> </ul> </li> <li>• <b>Ausbau des Geschäftsbereichs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Partner</li> <li>• Services (z.B. ex-vivo Modelle)</li> </ul> </li> </ul>
Umsätze	Fee-for-Service Lizenzgebühren	Meilensteine Lizenzgebühren	Fee-for-Service Meilensteine Lizenzgebühren

**Fokus reduzieren** | ➔ **Fokus erhöhen**

# Evaluierung strategischer Optionen

Wertmaximierung des Carragelose-Geschäfts

- Strategie-  
definition
- Berater  
engagiert
- Ankündigung im  
**Dezember 2023**

- Sondierungs-  
gespräche mit  
potenziellen  
Partnern bis  
**Februar 2024**

- Indikative  
Angebote
- Erste  
Einschätzung  
**Juni 2024**

- Ziel:**
- Verhandlung  
und Vertrags-  
unterzeichnung  
**Q3 2024**

- Ziel:**
- Außerordentliche  
Haupt-  
versammlung  
**ab Q4 2024**

**Strategie**

**Ansprache**

**Due Diligence**

**Vertrag**

**Abschluss**





# Unither Pharmaceuticals I



Unither Pharmaceuticals is a global subcontractor specializing in the development and manufacturing of health products.

With more than 30 years of experience, our CDMO has become the **world leader in Blow-Fill-Seal technology**, with an industrial presence on four continents and products sold in more than 100 countries.



## Our Vision

We want to be recognized as a provider of affordable, innovative, and easy-to-use health solutions that **simplify the lives of patients around the world**



## Our promise

**To consider patients needs in order to make successful products** for our pharmaceutical customers



## Our mission

To deliver **innovative, sustainable and competitive** solutions to our customers



## Our values

**Courage ;  
Innovation ;  
Respect ;  
Responsibility ;  
Trust**



# Unither Pharmaceuticals II

## To Summarize



**Contract development & manufacturing organization**  
Focused on key pharmaceutical niches



**Worldwide leader on BFS technology**  
**5 billion** unit doses capacity



**Liquid Stick-Pack pioneer**  
**600 million** unit doses capacity



**Global CDMO**  
Industrial Footprint on **4 continents**  
Products sold in more **than 100 countries**  
(France, USA, Brazil, China)



**Growing business**  
**€475 million** turnover and  
**2164 employees** in 2023



**Private company**  
**28% owned** by management  
**72% private** equity fund



# Carragelose Verkauf an Unither Pharmaceuticals

## **Asset Deal/Teilbetriebsveräußerung**

- IP inklusive Patente, präklinische und klinische Daten
- Zertifizierungen nach MDD und MDR
- Verträge mit physischen und legalen Herstellern
- Verträge mit Vertriebspartnern

## **Kaufpreiszahlung**

- Upfront EUR 5 Mio.
- Insgesamt bis zu EUR 20 Mio. über drei Jahre abhängig von operativen und kommerziellen Meilensteinen
  - Finanzielle Meilensteine bezogen auf Ergebnisse 2024 – 2026
  - Operative Meilensteine in Bezug auf zukünftige Umsätze

## **Closing Bedingungen (u.a.)**

- Zustimmung der Hauptversammlung
- Beendigung des Sanierungsverfahrens
- Übertragung der Verträge mit Herstellern und wesentlichen Vertriebspartnern
- Genehmigung durch Investitionskontrollbehörde
- Dienstleistungsvertrag für vierjährige Übergangsperiode
  - Regulatory
  - R&D





# Restrukturierung – Ablauf und Ergebnisse

- **14. Aug.** Antrag auf Restrukturierung nach Zusammenbruch des Brückenfinanzierungskonzeptes
- **15. Sep.** Kapitalerhöhung 1, erlöst EUR 770K – Liquidität für Verfahren
- **11. Okt.** Bindendes Angebot für Carragelose Geschäftsbereich – Vertragsverhandlungen
- **14. Nov.** Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu – EIB-Rückstehensthema bleibt zu lösen
- **26. Nov.** Vertrag mit Unither unterzeichnet
- **27. Nov.** Bekanntgabe der geplanten Wandelschuldverschreibung (WSV) für die EIB
- **5. Dez.** Kapitalerhöhung 2 gesichert – Erlös EUR 670K
- **13. Dez.** Finale Einigung zur Rückstehenserklärung mit EIB
- **17. Dez.** Voraussetzungen für erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens erfüllt

## Konsequenz für Marinomed

- Quote 30%, (EUR ~8,1 Mio.) innerhalb von 2 Jahren – Cash Quote 5% – Superquote 7%
- EIB zeichnet Convertible Bond für TEUR 424 aus zedierten Forderungen zum Wandlungspreis von EUR 5

## Signifikanter Schuldenschnitt





# Agenda

---

**Veräußerung des Carragelose Geschäfts**

---

**Vorstellung von Karl Mahler als neuer Aufsichtsrat**

---

**Beschlussfassungen über Tagesordnungspunkte 1-5**

---



# Vorstellung Karl Mahler



# Agenda

---

**Veräußerung des Carragelose Geschäfts**

---

**Vorstellung von Karl Mahler als neuer Aufsichtsrat**

---

**Beschlussfassungen über Tagesordnungspunkte 1-5**

---





# Punkt 1 der Tagesordnung

Zustimmung zur **Veräußerung des Carragelose-Geschäftsbereichs**



## Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 20.06.2024 zu Punkt 7 der Tagesordnung beschlossenen **Ermächtigung, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG auszugeben** und (b) die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die den Bezug von und/oder den Umtausch in Aktien der Gesellschaft vorsehen können, auszugeben, samt teilweiseem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente mit Zustimmung des Aufsichtsrats

# Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2024 und (b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten ("**Bedingtes Kapital 2024/II**") sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 und 9

# Punkt 4 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024 und (b) die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von bis zu 50 % des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und teilweiseem Direktausschluss des Bezugsrechts ("**Genehmigtes Kapital 2024/II**") sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 6

# Punkt 5 der Tagesordnung

Wahl einer Person in den **Aufsichtsrat: Dr. Karl Mahler**



[www.marinomed.com](http://www.marinomed.com)

