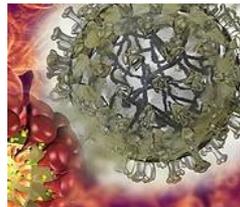




2. ordentliche Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG



11. Juni 2019

Rechtlicher Hinweis



Diese Präsentation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar.

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Präsentation enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Agenda



- 1** **Marinomed im Überblick**
- 2** Technologie und Produkte
- 3** Geschäftsentwicklung

Eine Idee braucht Menschen...



... die sie gekonnt umsetzen

Management Team, ...



Helmut Baranyovszki
Operations



Renate Moser
BD & L



Andreas Grassauer
CEO und
Gründer



Eva Prieschl-Grassauer
CSO und
Gründerin



Pascal Schmidt
CFO

Aufsichtsrat und ...



Karl Lankmayr
Mitglied
seit 2017
(zuvor Beirat)



Gernot Hofer
Mitglied
seit 2017
(zuvor Beirat)



Simon Nebel
Vorsitzender
seit 2017
(zuvor Beirat)



Ute Lassnig
Stellvertretende
Vorsitzende
seit 2016
(zuvor Beirat)



Brigitte Ederer
Mitglied
seit 2018

Scientific Advisory Board ...



Bala Ambati
Professor für
Ophthalmologie



Talin Barisani
Professor für
okuläre
Entzündungen
und Infektionen



Julian Crane
Professor für
Allergie, Asthma
und Forschung
der Atemwege



Ron Eccles
Professor für
Atemwegs-
erkrankungen



Marco Idzko
Professor für
Pulmologie

... arbeiten eng zusammen

- Alle Mitglieder des Management Teams sind Aktionäre
- Alle Vorstände sind bis 2022 bestellt
- Alle Aufsichtsräte sind bis 2023 bestellt
- Das Scientific Advisory Board wurde 2018 ins Leben gerufen

Zwei patentgeschützte Plattformen ...



... sind unsere Standbeine mit Potenzial

Carragelose®

Virale Infektionen der Atemwege

- USD 28 Mrd. Markt¹
- 6 Produkte am Markt in >40 Ländern
- Großes Wachstumspotenzial

Marinosolv®

Löst das Unlösbare

- Klinisch validiert in Phase III Studie
- >USD 12 Mrd. Markt² für 1. Produkt
- Vielfältige Nutzung der Plattform

“Asset light” Geschäftsmodell

Betriebsintern

- Innovation
- Produktentwicklung
- Patente und IP



Fremdvergabe

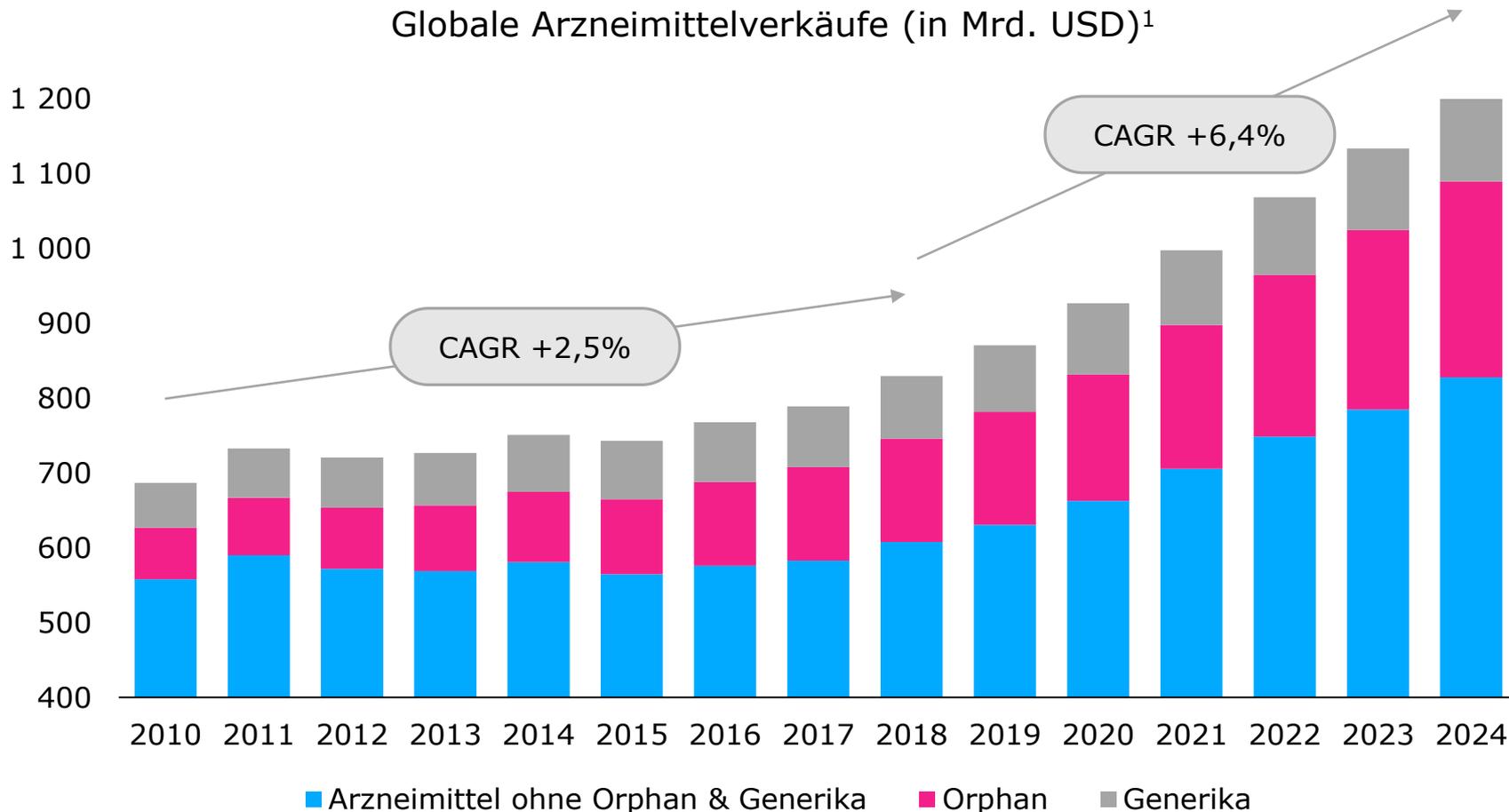
- Produktion
- Marketing
- Vertrieb

Wachstumsmarkt Arzneimittel



Ein herausfordernder Markt mit enormen Chancen

Globale Arzneimittelverkäufe (in Mrd. USD)¹

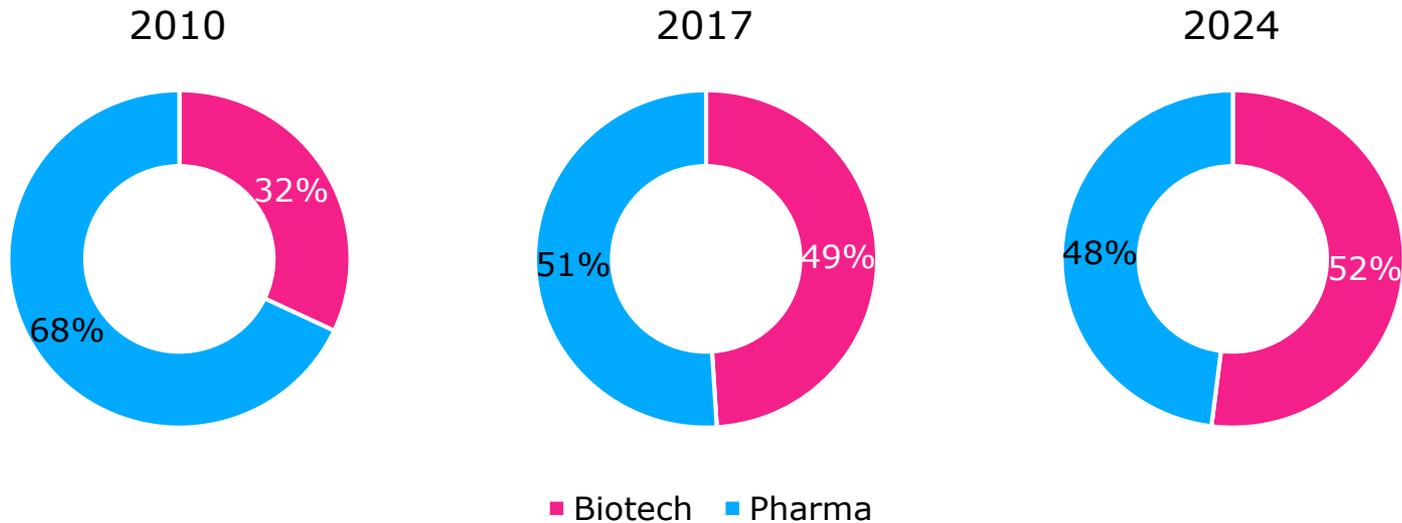


Quelle: ¹ EvaluatePharma, World Pharma Review 2018-2024

Wachstum durch Innovation

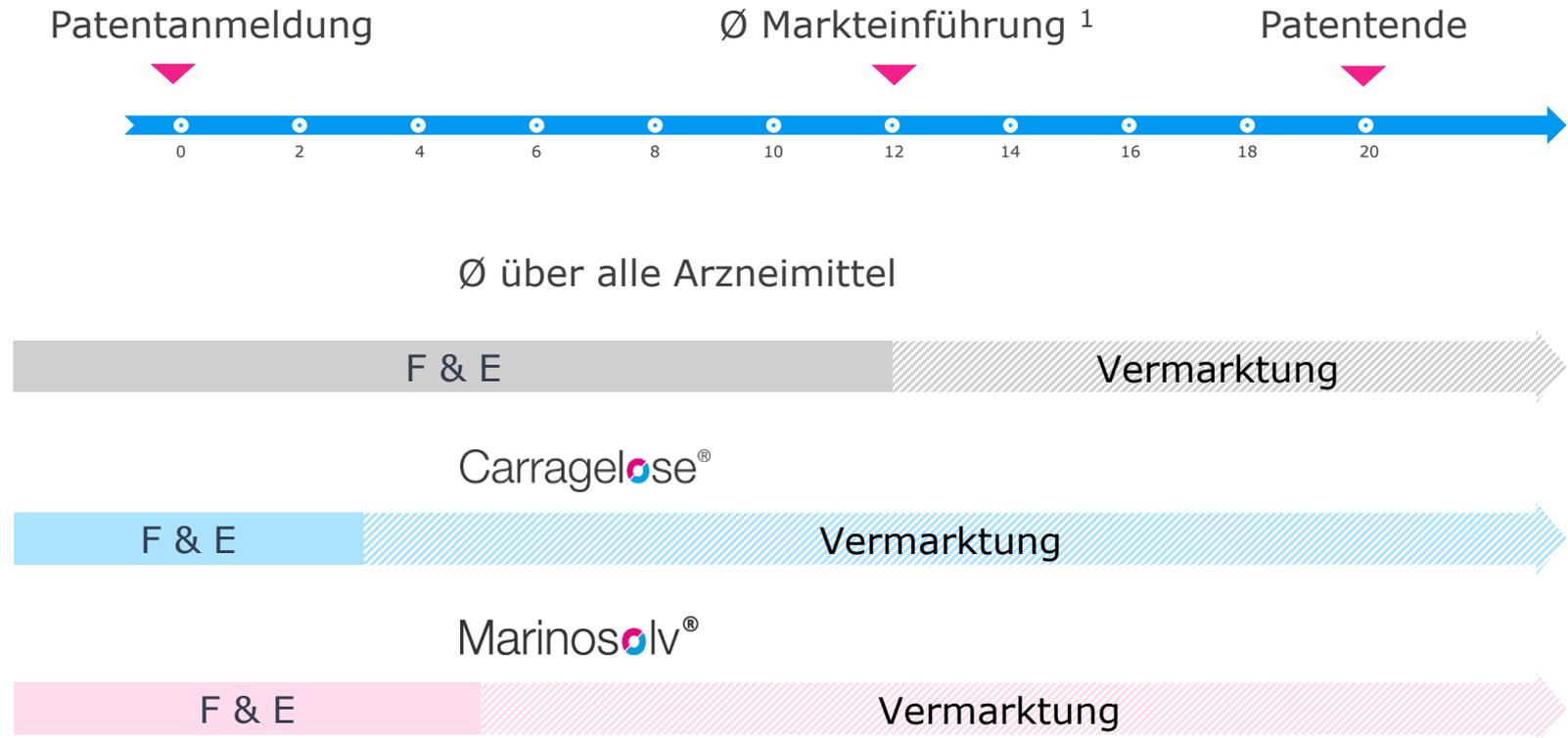
Investitionen von Biotech/Biopharma liefern steigenden Beitrag

Anteil Biotech an Top-100 Produkten in Rx und OTC¹ wird über 50% liegen



Patente sind die Basis

Kurze Entwicklungszeiten im Branchenvergleich



Highlights 2018



Wichtige Schritte für zukünftiges Wachstum umgesetzt

Marinosolv®

- Budesolv entwickelte sich zu einem Phase-III-Asset
- Initiierung der Phase-III-Zulassungsstudie von Budesolv in Q4/2018
- Tacrosolv ist ein Phase-II-Asset in zwei Indikationen

Carragelose®

- Neue Territorien/Partnerschaften
 - Mundipharma
 - Berlin Chemie
 - Karopharma
 - Gebro
- Neues abschwellendes Medizinprodukt eingeführt
- Bibliographische Zulassung für Kombinationsprodukt möglich

Corporate

- Wachstumsinvestitionen in F&E
- Start Börsegang
- Einrichtung eines hochkarätigen wissenschaftlichen Beirats
- Verstärkung des Teams

Meilensteine 2019



Basis für Einstieg in Milliarden-Dollar-Märkte gelegt

Phase III

Budesolv erfolgreich abgeschlossen

Marinosolv®

EUR 22,4 Mio.

Emissionserlös bei 1. IPO Europas des Jahres 2019

>40

Länder gestartet

Carragelose®

> USD 12 Mrd.¹

Markt für 1. Produkt Budesolv

Marinosolv®

USD 28 Mrd.²

Markt für

Carragelose®



6 + 3

6 Produkte am Markt, 3 in fortgeschrittener Pipeline

EUR 15,0 Mio.

F&E-Finanzierung durch die EIB

Agenda



- 1 Marinomed im Überblick
- 2 **Technologie und Produkte**
- 3 Geschäftsentwicklung

Carragelose®: Innovative Anwendung



Planbares Wachstum durch Markteinführungen in den kommenden Jahren

Beispiele Carragelose® basierter Nasensprays



Vermarktet in über 40 Ländern



Weiteres Wachstumspotenzial

Neue Märkte	Bestehende Märkte	Produkt-Neuheiten
100 Länder bereits verpartnert	Ziel: alle Produkte überall	Carragelose® basierte Arzneimittel Anti-allergische Wirksamkeit der Carragelose®

Marinosolv® löst das Unlösbare



Erhöhte Wirksamkeit in sensiblen Organen wie Augen und Nase

Wirkprinzip



Leitprodukte

Budesolv™

Tacrosolv™

Budesolv: Neue Wege in der Behandlung



Langlaufendes Patent – zeitnahe Opportunität für Marktstart

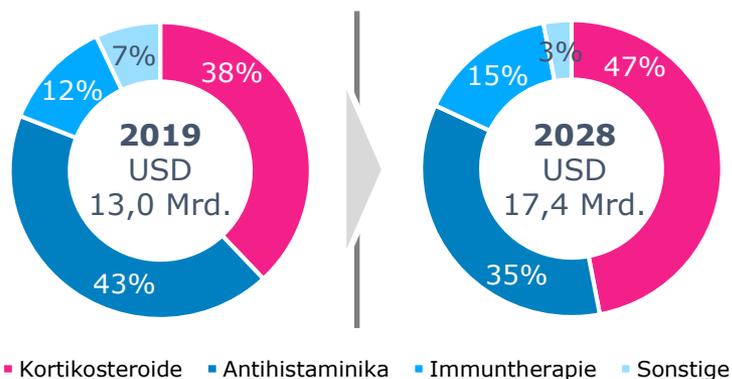
Phase III erfolgreich abgeschlossen

- zumindest **gleiche Wirkung** wie Marktprodukt
- **< 1/6 der Dosis** des Marktprodukts
- **frei von Konservierungsstoffen**
- Verbesserung der allergischen Heuschnupfen-Symptome in **weniger als vier Stunden**
- **Prominente Reduktion von Asthmasymptomen**

Marktzulassungsprozess auf Kurs

- H2/2019 – Beginn Prozessvalidierung und Stabilitätsstudien
- H1/2020 – Anmeldung zur Zulassung
- 280 Tage (plus Clock Stops) bis zur erwarteten Zulassung
- H1/2021 – Marktstart

Zielmarkt mit 5% Wachstum



Blockbuster-Potenzial

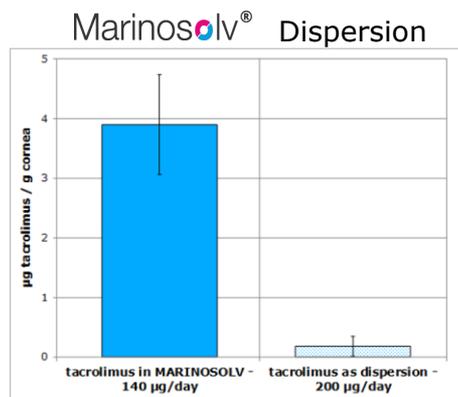
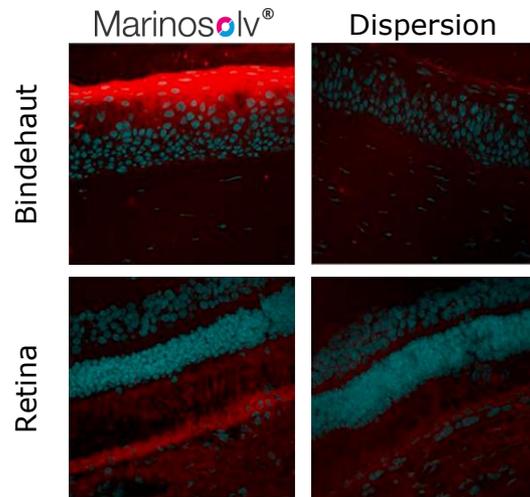
	Rhinocort	Flixonase	Budesolv
Eigentümer	<i>Johnson & Johnson</i>		
Umsatz 2017 (\$ Mio.)	250	1.570	Phase III vollständig
Verfügbarkeit	2 Wochen	4-5 Tage	<4 Stunden
Wirksamkeit			

Tacrosolv: hoch wirksamer Immunmodulator



Game Changer mit besserer Wirksamkeit für einen Milliardenmarkt

Sehr gute präklinische Daten¹



Risiko-reduzierte klinische Strategie

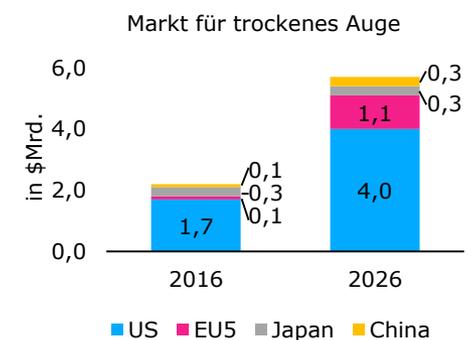
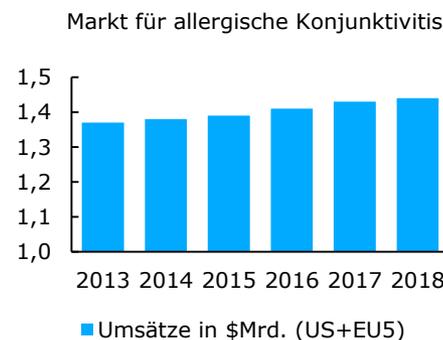


Indiz für Marktpotenzial

- Novartis übernimmt Augenmittel Xiidra (gegen trockenes Auge) von Takeda



Unzureichend versorgter Markt²



¹ Siegl et al., Eur J Pharm Biopharm, Jan 2019

² GlobalData, Visiongain 2017

Agenda



- 1 Marinomed im Überblick
- 2 Technologie und Produkte
- 3 **Geschäftsentwicklung**

Finanzierung gesichert



Hohe strategische Flexibilität für zukünftiges Wachstum

Finanzierung durch die Börse

01. Feb – Listing im Prime Market der Wiener Börse	€ 19,4 Mio.
01. Feb – Einbringung der stillen Gesellschaften	€ 2,5 Mio.
18. Feb – Annähernd vollständige Wandlung der Wandelanleihe	€ 7,0 Mio.
28. Feb – Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option (junge Aktien)	€ 2,9 Mio.

Mittelverwendung

50%-60%	Marinosolv® Plattform: Budesolv Phase III (laufend) Tacrosolv Phase II (Initiierung H2)
15%-25%	Carragelose® Plattform: Studien für bestehende und neue Produkte Optimierung der Supply Chain
15%-25%	Allgemeine Unternehmenszwecke, v.a.: Rückzahlung von Darlehen Umzug in neue Räumlichkeiten

Finanzierung durch Europäische Investitionsbank

- 26. Februar: Finanzierungszusage der EIB über € 15,0 Mio.
- Abrufbar in 3 Tranchen zwischen 2019 und 2021
- Ein Jahr von erstem Gespräch bis Vertragsschluss
- Intensive, hochwertige Due Diligence

Konsequent über Ausgabekurs



* Stand 29. Mai 2019

Gesamtergebnisrechnung 2018 (IFRS)



Ergebnisse von Wachstumsinvestitionen geprägt

in EUR Mio.	2018	2017
Umsatzerlöse ①	4,7	4,8
Sonstige betriebliche Erträge	0,7	0,8
Sonstige Gewinne/Verluste	0,0	0,0
Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen ②	-4,8	-4,2
Personalaufwand	-2,5	-1,8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-0,2	-0,2
Sonstige Aufwendungen ③	-2,9	-1,1
Betriebsergebnis (EBIT)	-5,1	-1,6
Finanzerträge	0,2	0,2
Finanzaufwendungen ④	-7,2	-1,0
Finanzergebnis	-7,0	-0,7
Ergebnis vor Steuern	-12,1	-2,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,0	-0,0
Gesamtergebnis	-12,1	-2,4

①

Umsatzerlöse EUR Mio.	2018	2017
Verkauf von Handelswaren	4,4	4,6
Lizenz Erlöse	0,1	0,1
Sonstige Erlöse	0,1	0,1
Summe	4,7	4,8

②

Aufwendungen EUR Mio.	2018	2017
Aufwendungen für Material	-3,3	-3,5
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1,5	-0,7
Summe	-4,8	-4,2
<i>davon Umsatzkosten</i>	-3,3	-3,4
<i>Bruttomarge</i>	25,6%	25,4%
<i>davon F&E-bezogen</i>	-1,2	-0,4

③ *davon einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des IPO iHv **EUR 1,9 Mio.***

④ *Davon Bewertung Eigenkapitalwandlungsrecht der Wandelanleihe iHv **EUR 5,7 Mio.***

Bilanz 2018 (IFRS)



Finanzierung auf Basis von Eigenkapital, Wandelanleihe und Gesellschafterdarlehen

in EUR Mio.	2018	2017
Immaterielle Vermögenswerte	1,3	1,3
Sachanlagen	0,2	0,2
Kautionen und sonstige langfristige Forderungen	0,0	0,0
Langfristige Vermögenswerte	1,5	1,5
Vorräte	0,1	0,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen & sonstige Forderungen	1,9	1,6
Steuerforderungen	0,0	0,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,7	6,0
Kurzfristige Vermögenswerte	3,7	6,0
Summe Aktiva	5,3	9,3

in EUR Mio.	2018	2017
Grundkapital	1,0	0,1
Kapitalrücklage	7,0	7,0
Kumulierte Ergebnisse	-24,2	-12,1
Eigenkapital	-16,3	-5,0
Finanzverbindlichkeiten	1,2	1,1
Finanzverbindlichkeiten	-	-
Wandelanleihe	5,6	4,9
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	7,1	1,5
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	-	0,0
Langfristige Verbindlichkeiten	13,9	7,5
Finanzverbindlichkeiten	3,7	4,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,0	0,7
Wandelanleihe	0,1	0,1
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	-	0,0
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten/sonstige Verbindlichkeiten	1,0	0,6
Rückstellungen	0,8	0,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,6	6,9
Summe Passiva	5,3	9,3

Entwicklung im 1. Quartal 2019 *(IFRS)*



Fokus auf Zukunftsinvestitionen

- Ausgezeichnete Kapitalbasis für Wachstumskurs geschaffen
- Positive Umsatzentwicklung in vielen Märkten
- Ergebnisse spiegelten hohe F&E-Aufwendungen und einmalige IPO-Kosten wider

in EUR Mio.	31.03.2019	31.12.2018
Bilanzsumme	20,9	5,3
Eigenkapital	14,4	-16,3
Liquide Mittel	17,8	1,7
Summe Verbindlichkeiten	6,5	21,5
	1-3/2019	1-3/2018
Umsatzerlöse	0,8	0,9
Betriebsergebnis (EBIT)	-2,6	-1,0
Finanzergebnis	-0,6	-0,2
Quartalsergebnis	-3,2	-1,2

Ausblick 2019



Investitionen in Marinosolv[®] und Carragelose[®]

Zukunftsinvestitionen prägen Ergebnisse

Marinosolv[®] im Fokus

Weiteres Potenzial für Carragelose[®]

Fit für die Zukunft mit einem exzellenten Team



1. Februar 2019: IPO im Prime Market der Wiener Börse



**Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2018**

**Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018**

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

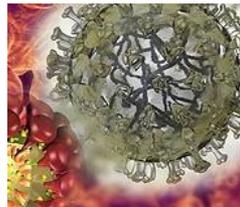
Punkt 5 der Tagesordnung



Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019



2. ordentliche Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG



11. Juni 2019