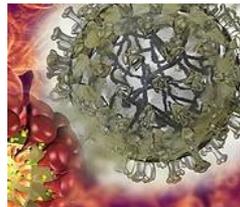




### 3. ordentliche Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG



17. September 2020

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 werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit dieser Informationen oder Meinungen gegeben. Weder die Marinomed Biotech AG noch ein Vorstandsmitglied, Mitarbeiter der Marinomed Biotech AG oder eine mit ihr verbundene Person übernehmen eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden (und Folgeschäden) oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben. Die Marinomed Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren oder anderweitig über zukünftige Änderungen zu informieren.

Bestimmte in der Präsentation enthaltene Aussagen können sich auf zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Ereignisse beziehen, die auf der gegenwärtigen Einschätzung und den Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Bestimmte Zahlen in dieser Darstellung wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Solche Zahlen, die in verschiedenen Tabellen und Darstellungen gerundet wurden, müssen nicht unbedingt die in der jeweiligen Tabelle angegebene Summe ergeben.

Diese Präsentation stellt keine Anlageberatung dar und enthält auch keine Anlageberatung. Es handelt sich nicht um ein Angebot, eine Einladung, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung oder zum Abschluss einer Transaktion.

Durch den Zugriff auf diese Präsentation erklären, garantieren und verpflichten Sie sich, dass Sie die Inhalte dieses Haftungsausschlusses gelesen haben und damit einverstanden sind, diese einzuhalten und an sie gebunden zu sein.

# Agenda

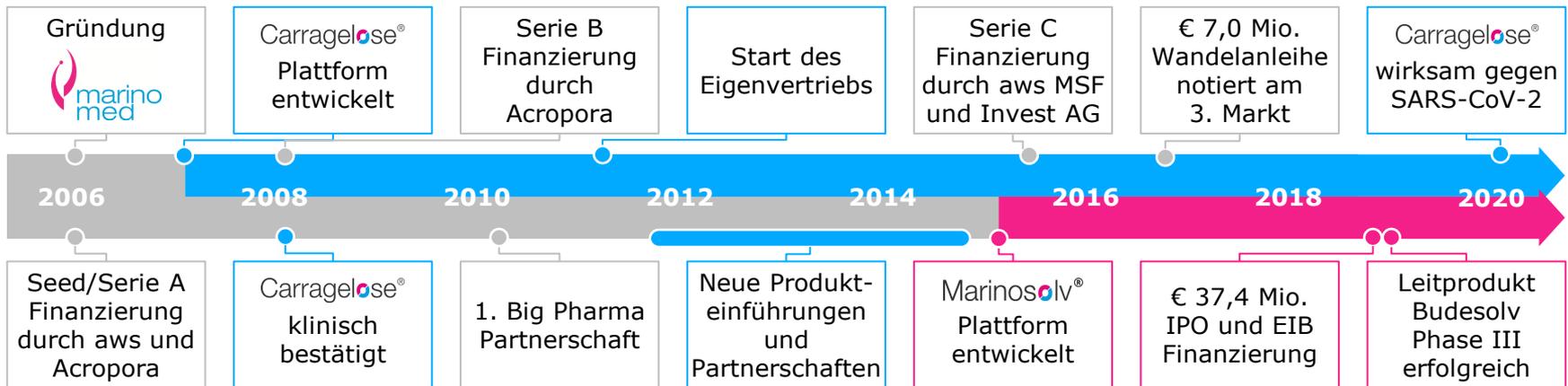


- 1** **Marinomed im Überblick**
- 2** Technologie und Produkte
- 3** Geschäftsentwicklung und Ausblick

# Marinomed im Überblick



Im Jahr 2006 gegründet ...



# Marinomed im Überblick



... setzen wir radikale Innovationen markttauglich um ...

Carragelose®

Wir blocken Viren

- Breitband-Virenblocker gegen Atemwegserkrankungen
- Wirksam in Zellkultur gegen SARS-CoV-2
- Umsätze in mehr als 40 Ländern

Marinosolv®

Wir lösen das Unlösbare

- Adressiert Milliarden-Märkte
- Erfolgreiche Phase III für Budesolv validiert Plattform
- Anwendbarkeit bei einer Vielzahl an Wirkstoffen

... dabei setzen wir auf schlanke Organisationsstrukturen ...

## “Asset light” Geschäftsmodell

### **In-house**

- Innovation
- Produktentwicklung
- Vermarktete Produkte und klinische Pipeline
- Patente und IP



### **Outsourcesed**

- Produktion
- Marketing
- Distribution
- Auslizenzierung der Technologie

# Meilensteine 2019



... und legen die Basis für den Einstieg in Multi-Milliarden-Dollar-Märkte

## 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.<sup>1</sup>**

Markt für 1. Produkt Budesolv

Marinosolv®

**USD 28 Mrd.<sup>2</sup>**

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 und Ausblick

# Virale Infektionen der Atemwege – unterschätzt und vernachlässigt

## Erkältungen und grippale Erkrankungen – die häufigsten Infektionskrankheiten der Welt

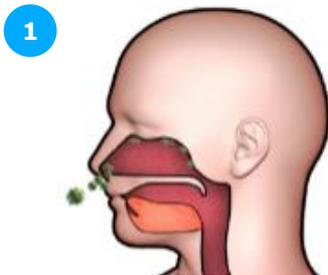
- Ursache dieser Krankheiten liegt bei >200 verschiedenen Viren
- Infektion kann bestehende Beeinträchtigungen der Lunge verstärken
- Regelmäßig Pandemien
- Fehlen wirksamer Impfstoffe (ausgenommen Influenza)
- Enormer ökonomischer Schaden – speziell bei Pandemien
- Fokus der Pharmaindustrie auf symptomatischer Behandlung – nicht auf Ursache



“Given the multi-agent nature of the causes of the common cold, future research efforts should focus on non virus-specific compounds.” (Jefferson et al., Cochrane Database Syst Rev., 2001)

# Carragelose® – Wir blocken Viren

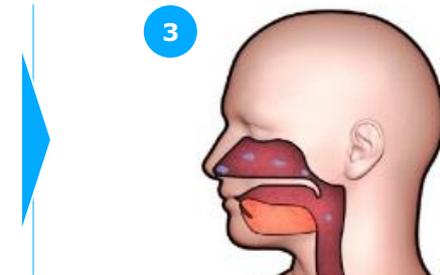
Carragelose® neutralisiert Viren, die die Atemwege infizieren über einen unspezifischen physikalischen Mechanismus



1  
Erkältungen werden durch mehr als 200 verschiedene Atemwegsviren verursacht



2  
Carragelose® bindet direkt an respiratorische Viren und bildet eine Schutzschicht



3  
Keine Bindung von Viren auf Zellen der Schleimhaut  
→ **verhindert Infektion**

## Physical mode of action

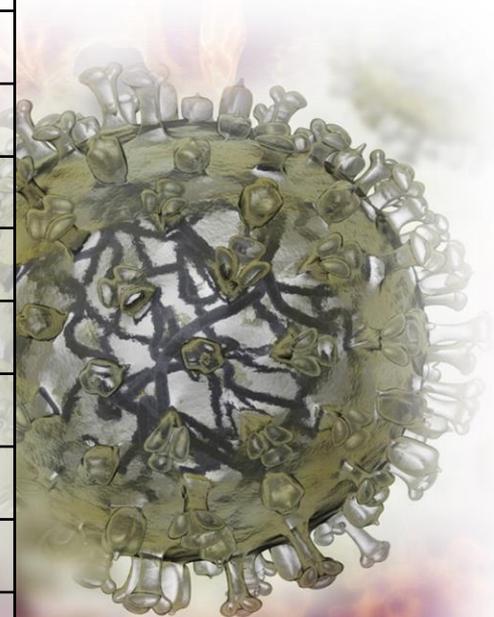


- Ähnlich, wie Wolle verhindert, dass Kletten auf Textilien anhaften, bindet Carragelose® an das Virus und verhindert, dass dieses an Zellen bindet
- Hohes Molekulargewicht verhindert, dass Carragelose® durch die Schleimhaut durchdringt

Carragelose® bildet eine physikalische Schutzbarriere für die Nasen- und Mundschleimhaut und verhindert so die Bindung und / oder das Eindringen der Atemwegsviren in die Zellen

# Carragelose® – kausale Behandlung mit Breitbandwirkung auf respiratorische Viren

Virustyp	In-vitro	In-vivo	Klinische Daten
Corona Virus (OC43, 229E)	✓		✓
SARS-CoV-2	✓		✓ (Prophylaxe in Kombination mit Ivermectin)
Rhinovirus A and B	✓		✓
Influenza A Virus nH1N1, H3N2	✓	✓	✓
Influenza A Virus Vogelgrippe	✓	✓	
Influenza B Virus	✓		✓ (FluB Patienten in geringer Anzahl)
Respiratorisches Syncytial-Virus	✓	✓	✓ (RSV Patienten in geringer Anzahl)
Parainfluenzavirus	✓		✓ (Parainfluenza Patienten in geringer Anzahl)
Metapneumovirus			✓ (Metapneumovirus Patienten in geringer Anzahl)
Adenovirus	✓		
Coxsackievirus A10	✓		

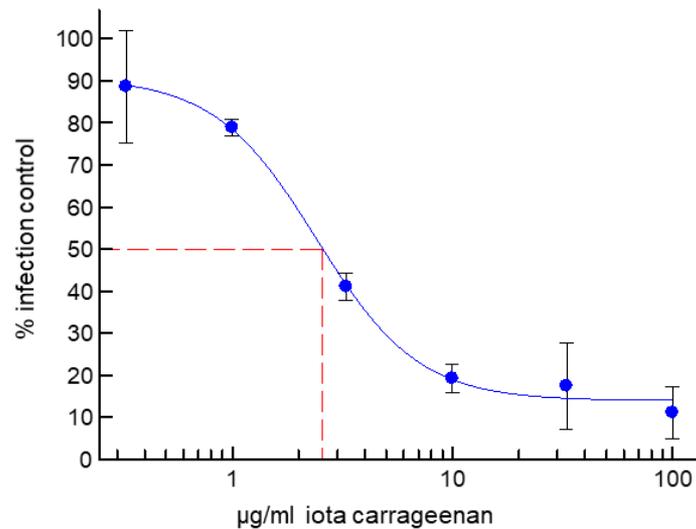


Radikale Innovation: Breit wirksam gegen virale Atemwegserkrankungen

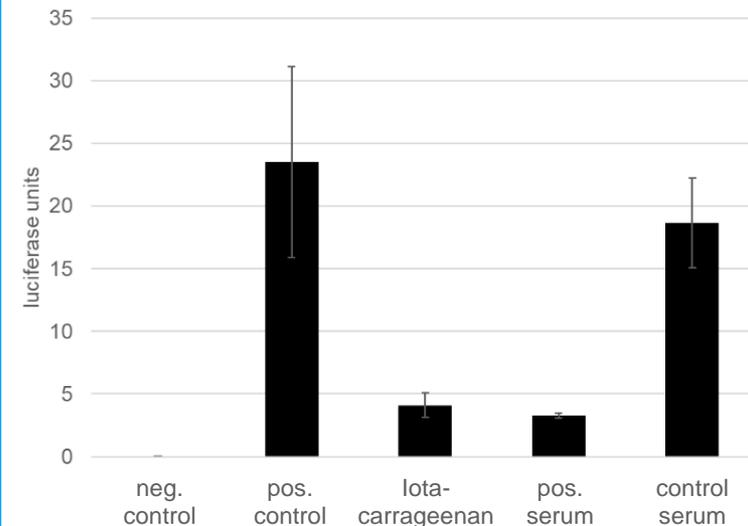
# Carragelose<sup>®</sup> neutralisiert SARS-CoV-2

Neue Daten vom 16. Juli 2020

## Bestimmung des IC<sub>50</sub>



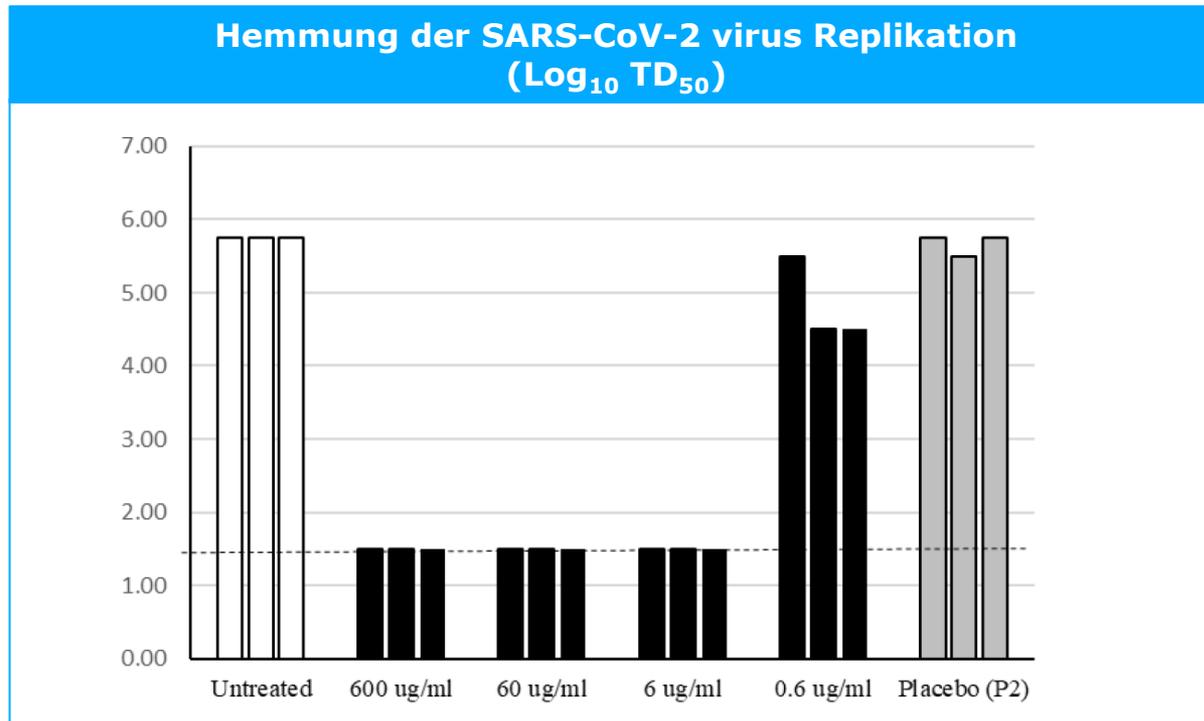
## Neutralisation von SARS-CoV-2 pseudotypisiertem Virus



Die neutralisierende Wirkung von Carragelose<sup>®</sup> ist vergleichbar mit dem Serum eines Patienten, der sich kürzlich von COVID-19 erholt hat

# Carragelose® hemmt signifikant die SARS-CoV-2-Replikation in Gewebekulturen

Neue Daten vom 21. August von einer unabhängigen Gruppe in Argentinien/USA



Carragelose® reduziert die Replikation des SARS-CoV-2-Virus um mehr als 99,99% oder 4,75 logs, auch wenn das Produkt um den Faktor 1: 200 verdünnt ist

# Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von topischem Ivermectin und Iota-Carrageenan



Positive Daten zur Prophylaxe von COVID-19 für Gesundheitspersonal

Gruppe	Studien-Teilnehmer	Häufigkeit von SARS-CoV-2 (PCR)	Behandlung
Iota-carrageenan + Ivermectin	131	0	<b>Iota + Ivermectin group</b> topische Medikamente, Iota-Carrageenan und Ivermectin, 5-mal täglich. PSA wie von OMS vorgeschlagen
Standard of care	98	11	<b>Control group</b> PPEs wie von OMS vorgeschlagen
p < 0.0001			<b>Clinical trial registration and identifier number</b> NCT04425850

...wertvolles Instrument zur Optimierung des Schutzes der Personen, die am stärksten von der Krankheit betroffen sind, wie z. B. des Gesundheitspersonals...

# Carragelose® – aktuelle Entwicklung und Projekte



Den Wettbewerbsvorteil durch radikale Innovation sichern

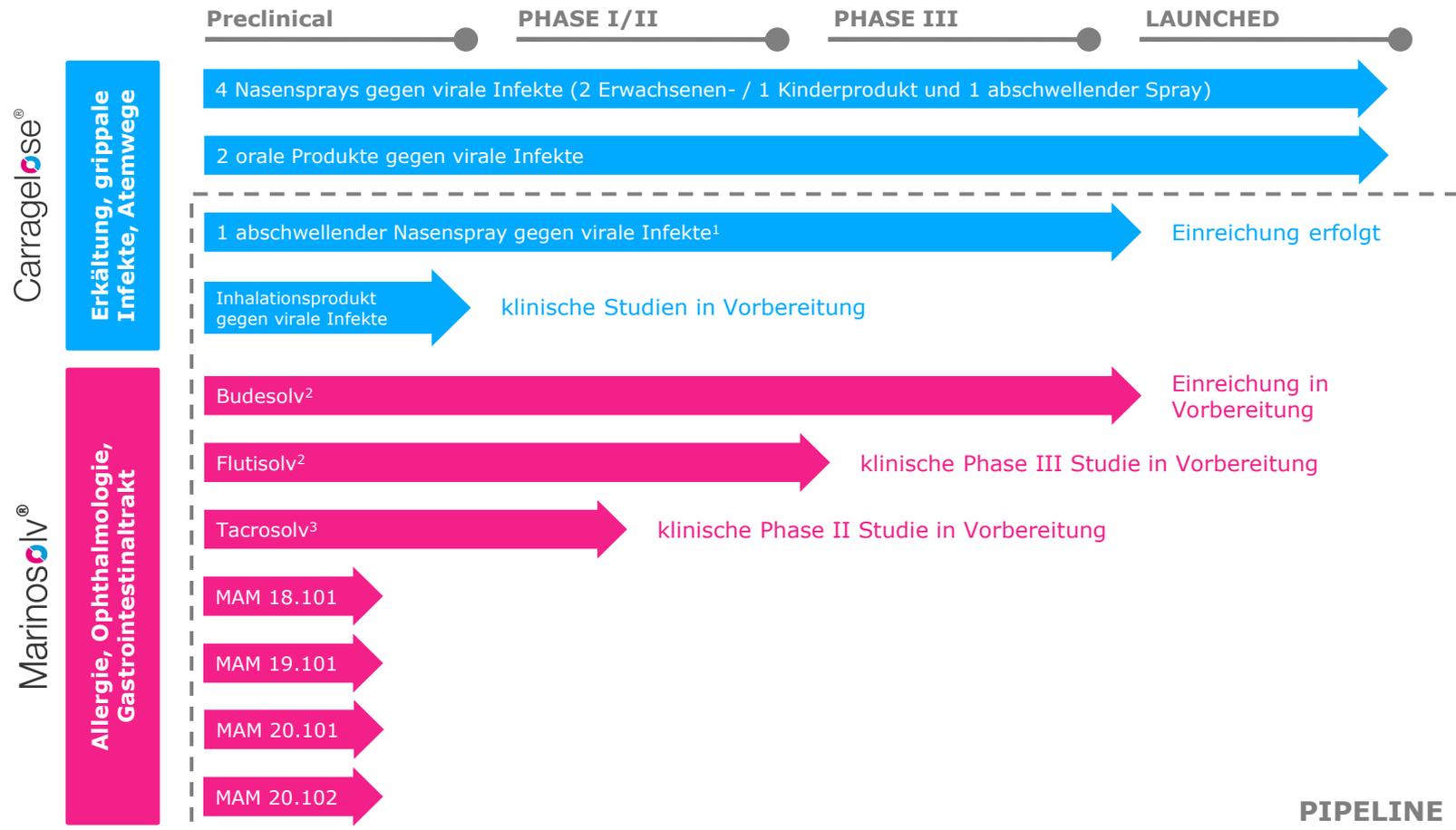
- FFG-Förderung für SARS-CoV-2 Projekte (bis zu 60% von bis zu €4 Mio.)
- Entwicklung einer Inhalationslösung zur Behandlung viraler Lungenentzündungen inklusive SARS-CoV-2
- Weitere klinische Daten zur Erweiterung und Unterstützung des Portfolios inklusive potentieller SARS-CoV-2 Studien
- Zulassung von Carravin beantragt (Kombination mit abschwellenden Arzneimittel)
- Verbreiterung der internationalen Vertriebsstruktur – Laufende Gespräche mit bestehenden und neuen potenziellen Partnern

Momentum der Carragelose® Plattform nutzen – insbesondere für die kommerzielle Ausweitung

# Marinomed Pipeline



Kontinuierlicher Ausbau der Projekte



Anmerkungen: <sup>1</sup> Carragelose® Xylometazolin Kombination; <sup>2</sup> gelöstes Corticosteroid; <sup>3</sup> gelöstes Tacrolimus

# Marinosolv® – Wir lösen das Unlösbare



Erhöhte Wirksamkeit in sensiblen Organen wie Augen und Nase

## Wirkprinzip



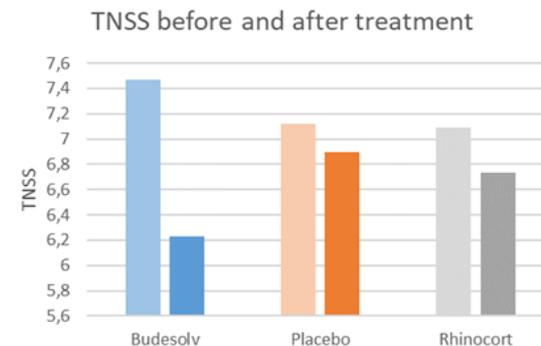
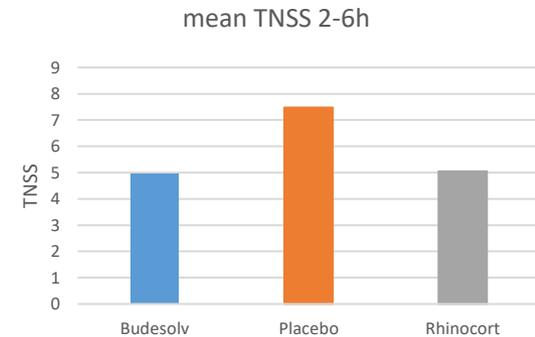
## Leitprodukte

Budesolv™

Tacrosolv™

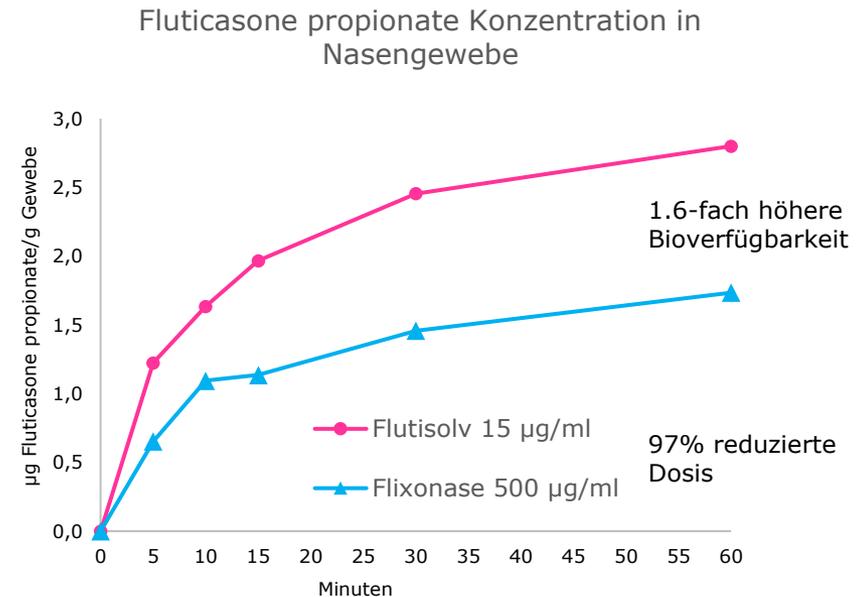
Das erste schnell wirksame intranasale Steroid zur Behandlung von Heuschnupfen

- Budesolv ist das erste auf Marinosolv® basierende Produkt
- Vollständig gelöster Arzneistoff
- Klinische Phase III erfolgreich gelaufen
  - primärer Endpunkt getroffen – Äquivalenz zum Marktprodukt gezeigt trotz massiv reduzierter Dosis
  - Wichtigster sekundärer Endpunkt getroffen: schneller Eintritt der Wirksamkeit beginnend nach 90 Minuten
  - Unerwartet gute Wirksamkeit auf die Symptome Atemnot, Keuchen und Husten sofort nach der ersten Dosis
- Etablierung der Großproduktion – 500 l / Batch
- Stabilitätsstudien laufen
- Ansuchen für die Erteilung der Marktzulassung für 2021 geplant
- 2 wissenschaftliche Publikationen in renommierten Journalen veröffentlicht



## Konkurrenz für den Marktführer

- Flutisolv ist ein zusätzliches Steroid zur Behandlung des Heuschnupfens
- Patentschutz ist (inzwischen) abgelaufen
- Technische Herausforderungen im Bereich der Löslichkeit überwunden
  - Löslichkeit mehr als 50-fach verbessert im Vergleich zum Marktprodukt
  - Dosis um 97% reduziert
  - Bioverfügbarkeit 1.6-fach im Vergleich zu Marktprodukt
- Wirksamkeit in einem Lungenmodell bestätigt
- Klinische Studie in H2 2021 geplant (abhängig von Pandemiestatus)



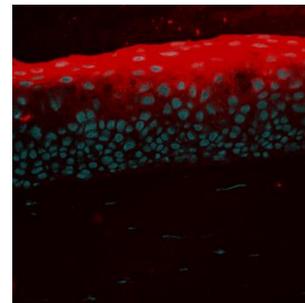
# Tacrosolv - radikale Innovation in der Augenheilkunde

Innovative Behandlung der allergischen Bindehautentzündung und des trockenen Auges

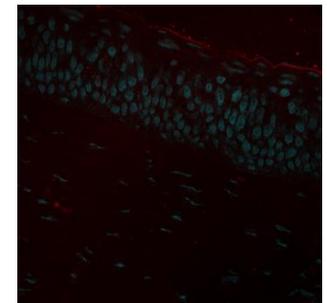
- Erstes Produkt basierend auf Marinosolv® für die Augenheilkunde
- Tacrosolv ist eine innovative Formulierung, die ein lokal wirksames Immunsuppressiv enthält
- Geeignet zur Behandlung der allergischen Bindehautentzündung und des trockenen Auges als Alternative zu schwach wirksamen Antihistaminen und Cyclosporinpräparaten
- Klinische Phase II Studie von der Ethikkommission und der Gesundheitsbehörde genehmigt und initialisiert. Durchführung voraussichtlich H1 2021 (abhängig von der SARS-CoV-2 Pandemie)
- Eine wissenschaftliche Publikation
- Eine wissenschaftliche Kooperation mit der University of Utah

Wirkstoff in der Hornhaut

Marinosolv®



Suspension



# Marinosolv® für externe Kunden



External Customer Unit (ECU)

- ECU wurde mit Beginn 2020 etabliert
  - Marinosolv® ist eine komplexe Plattform und die interne Betreuung der Projekte gewährleistet eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit
  - Derzeit vier Mitarbeiter: zwei Wissenschaftler und zwei Techniker im Bereich Formulierungsentwicklung und Analytik
- Bisher drei Projekte (Machbarkeitsstudien) im Kundenauftrag erfolgreich durchgeführt
  - Löslichkeit konnte im Vergleich zur bisher vorliegenden Formulierung deutlich verbessert werden
  - Stabilitätsdaten wurden erhoben
  - Zusätzliche Informationen für die intravenöse und orale Verabreichung konnten generiert werden
- Vermarktung wird in den nächsten Monaten intensiviert
- Produkte, die mit Marinosolv® ermöglicht werden, bieten das Potenzial langfristig an Umsätzen der Auftraggeber zu partizipieren (Royalties)

# Agenda



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

# Finanzierung gesichert



Hohe strategische Flexibilität für zukünftiges Wachstum

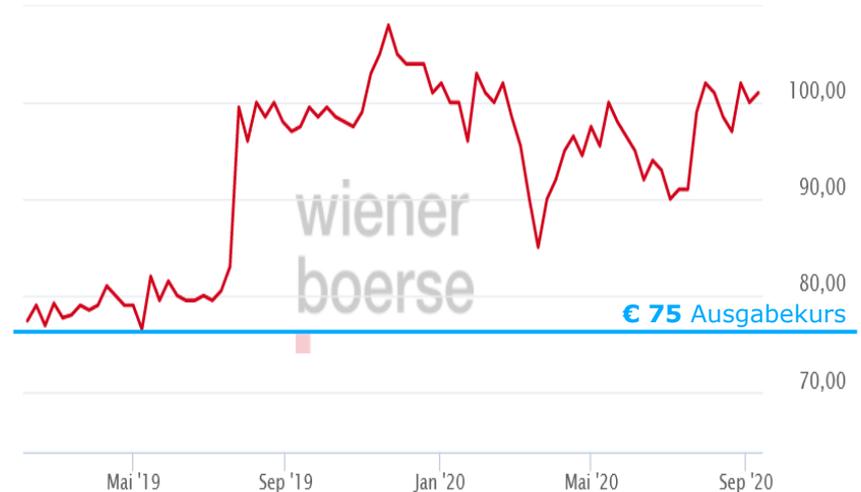
## Finanzierungen 2019

- Finanzierung durch Börsegang (inkl. Greenshoe):  
**EUR 22,4 Mio.**
- Finanzierung durch Einbringung der stillen Gesellschaft und Konvertierung der Wandelschuldverschreibung:  
**EUR 9,5 Mio.**
- Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank:  
**bis zu EUR 15 Mio.**

## Finanzielle Flexibilität

- Nicht abgerufene Tranchen der EIB Finanzierung
- Refinanzierung der Immobilie durch Förderungen und geförderte Kredite
- Aktualisierung des genehmigten Kapitals auf die aktuelle Aktienzahl
- Aktuell keine konkreten Projekte, aber Flexibilität über die nächsten 5 Jahre

## Positive Entwicklung der Aktie



## Volumen



# Gesamtergebnisrechnung 2019 (IFRS)



Ergebnisse von Wachstumsinvestitionen geprägt

in EUR Mio.	2019	2018
Umsatzerlöse <sup>①</sup>	6,1	4,7
Sonstige betriebliche Erträge	0,7	0,7
Sonstige Gewinne/Verluste	0,0	0,0
Aufwendungen für Material	-3,6	-3,3
Aufwend. für bezogene Leistungen <sup>②</sup>	-3,1	-1,5
Personalaufwand	-4,2	-2,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-0,3	-0,2
Sonstige Aufwendungen <sup>③</sup>	-1,8	-2,9
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-6,2</b>	<b>-5,1</b>
Finanzergebnis <sup>④</sup>	-1,0	-7,0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-7,2</b>	<b>-12,1</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,0	-0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-7,2</b>	<b>-12,1</b>

<sup>①</sup>

Umsatzerlöse EUR Mio.	2019	2018
Verkauf von Handelswaren	4,9	4,4
Lizenz Erlöse	1,0	0,1
Sonstige Erlöse	0,3	0,1
<b>Summe</b>	<b>6,1</b>	<b>4,7</b>

<sup>②</sup>

F&E Aufwand EUR Mio.	2019	2018
Aufwendungen für Personal	-1,4	-1,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2,6	-1,1
Aufwendungen für Material	-0,1	-0,1
Sonstige Aufwendungen*	-0,7	-0,6
<b>Summe F&amp;E Aufwand</b>	<b>-4,8</b>	<b>-2,9</b>

<sup>③</sup> davon einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des IPO iHv **EUR 0,4 Mio.** (2019) bzw. **EUR 1,9 Mio.** (2018)

<sup>④</sup> Davon Bewertung Eigenkapitalwandlungsrecht der Wandelanleihe iHv **EUR 0,5 Mio.** (2019) bzw. **EUR 5,7 Mio.** (2018)

# Bilanz 2019 (IFRS)



Bilanzbild auf Basis der Finanzierungsmaßnahmen deutlich verbessert

in EUR Mio.	2019	2018
Immaterielle Vermögenswerte	1,6	1,3
Sachanlagen	2,5	0,2
Kautionen und sonstige langfristige Forderungen	0,0	0,0
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>4,2</b>	<b>1,5</b>
Vorräte	0,1	0,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen & sonstige Forderungen	3,2	1,9
Steuerforderungen	0,0	0,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12,0	1,7
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>15,3</b>	<b>3,7</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>19,5</b>	<b>5,3</b>

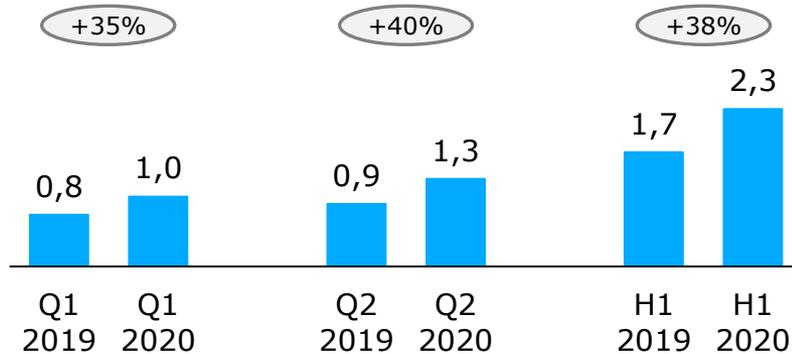
in EUR Mio.	2019	2018
Grundkapital	1,5	1,0
Kapitalrücklage	40,8	7,0
Kumulierte Ergebnisse	-31,5	-24,2
<b>Eigenkapital</b>	<b>10,9</b>	<b>-16,3</b>
Finanzverbindlichkeiten	4,5	1,2
Wandelanleihe	-	5,6
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	-	7,1
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,1	-
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>4,6</b>	<b>13,9</b>
Finanzverbindlichkeiten	0,1	3,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,0	2,0
Wandelanleihe	-	0,1
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten/sonstige Verbindlichkeiten	1,6	1,0
Rückstellungen	1,3	0,8
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>4,0</b>	<b>7,6</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>19,5</b>	<b>5,3</b>

# Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 (IFRS)

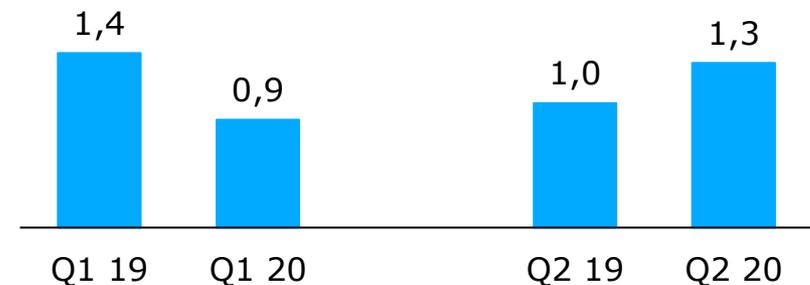


Coronapandemie bringt positiven Umsatzeffekt und verzögerten F&E Aufwand

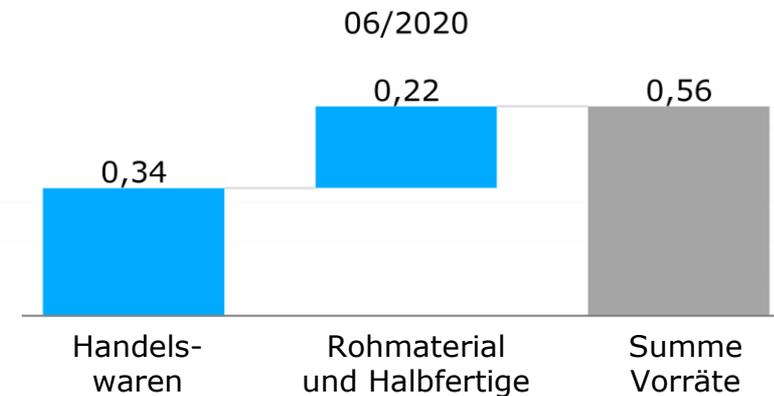
## Umsatzvergleich ggü Vorjahreszeitraum



## F&E Aufwand gegenüber Vorjahreszeitraum



## Flexibilisierung der Wertschöpfungskette



## Kennzahlen

in EUR Mio.	30.06.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	17,9	19,5
Eigenkapital	7,9	10,9
Liquide Mittel	7,8	12,0
Summe Verbindlichkeiten	9,9	8,6
	1-6/2020	1-6/2019
Umsatzerlöse	2,3	1,7
Betriebsergebnis (EBIT)	-2,9	-4,1
Finanzergebnis	-0,3	-0,8
Halbjahresergebnis	-3,2	-4,9

# Neuer Standort Korneuburg für weiteres Wachstum



Kosten- und Zeitplan halten

## Ausgangssituation



## Plan (Rendering)



## Aktueller Stand



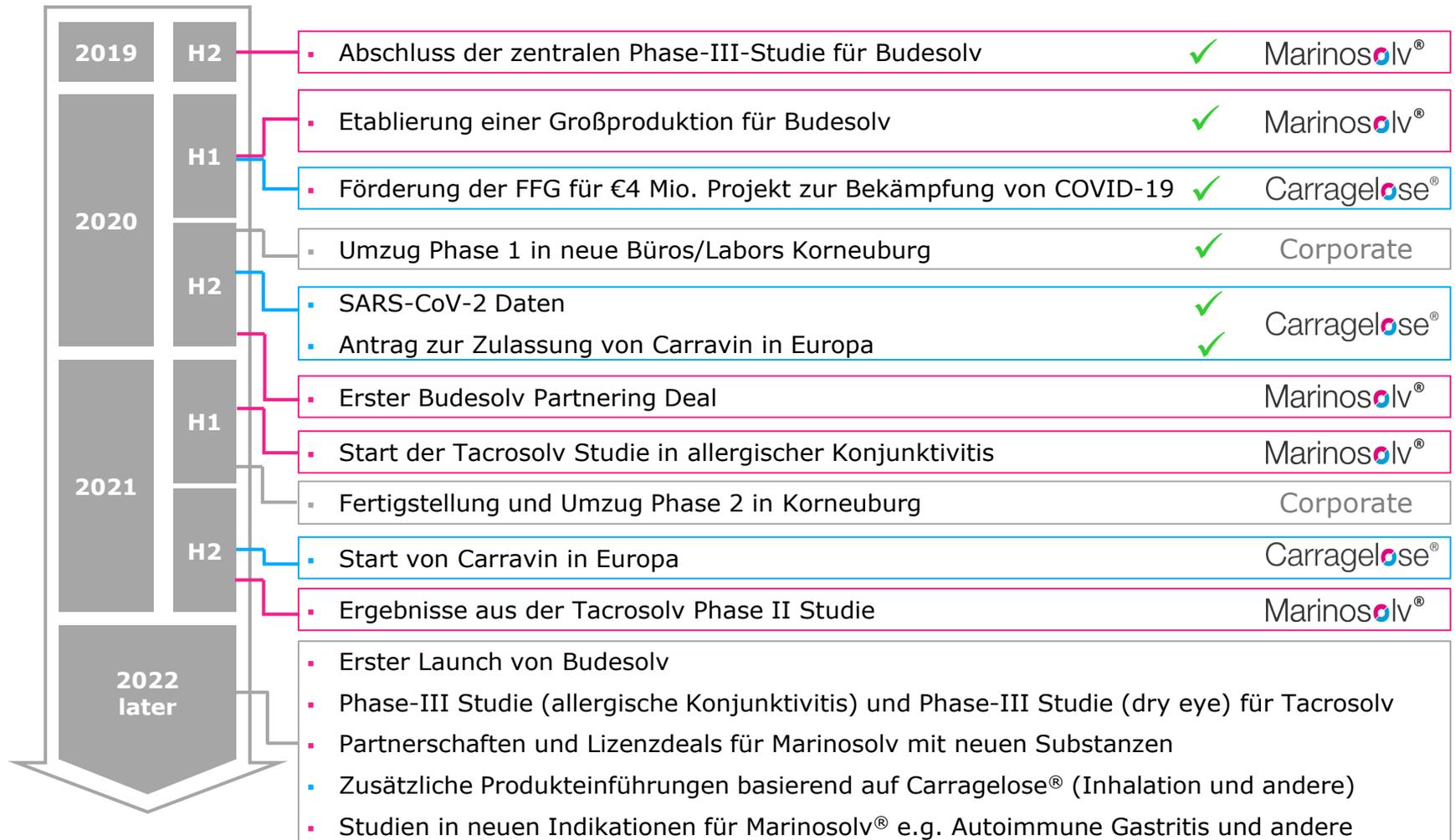
## Kommentare

- **Phase 1:** Totalrenovierung Bestandsgebäude BJ 1986
- Übersiedlung aller Büros und Chemie/Analytiklabore Mitte Juni 2020 erfolgreich abgeschlossen
- **Phase 2:** Neuerrichtung von Büro- und Laborgebäude, Parkplätze und Begrünung der Außenanlagen
- Fertigstellung des Neubaus und Bezug in Q2 2021 geplant.
- **Finanzierung:**
- Refinanzierung zu attraktiven Konditionen mit Kapitalabruf in Abhängigkeit vom Baufortschritt

# Meilensteine, Ziele, Wertpunkte...



## Vorläufiger Zeitplan



# Ausblick 2020



Investitionen in Marinosolv<sup>®</sup> und Carragelose<sup>®</sup>

Zukunftsinvestitionen prägen Ergebnisse

Marinosolv<sup>®</sup> im Fokus

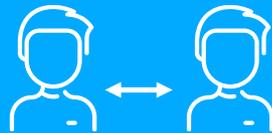
Weiteres Potenzial für Carragelose<sup>®</sup>

# Bleiben Sie gesund!

...und helfen Sie das Risiko zu reduzieren mit...



Regelmäßig  
Hände  
waschen



Abstand  
halten



Maske  
tragen



Carragelose®  
Produkte  
nutzen

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nach UGB samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des freiwillig aufgestellten Jahresabschlusses nach IFRS und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019**

**Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2019**

**Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2019**

## **Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**

## **Beschlussfassung über die Vergütungspolitik**

**Beschlussfassung über die Änderung der  
Satzung in § 1 Abs 2 (Verlegung des Sitzes  
von Wien nach Korneuburg)**

**Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von 50% des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und teilweiseem Direktausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Anpassung der Satzung in §5 (Grundkapital) Absatz 6**

**Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15.11.2018, womit das Ausmaß dieses bedingten Kapitals auf EUR 43.694 herabgesetzt wird sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 7**

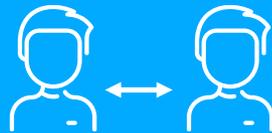
**Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG im Ausmaß von bis zu EUR 54.000 durch Ausgabe von bis zu 54.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen im Rahmen des Stock Option Plans 2020 sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 8**

# Bleiben Sie gesund!

...und helfen Sie das Risiko zu reduzieren mit...



Regelmäßig  
Hände  
waschen



Abstand  
halten



Maske  
tragen



Carragelose®  
Produkte  
nutzen