

## **Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds & Invest AG starten Teilverkauf von Marinomed-Aktien über Accelerated Bookbuildings**

October 15, 2019

Adhoc Meldungen

### **Wien - Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG und Invest Unternehmensbeteiligungs AG starten den teilweisen Verkauf von Marinomed Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings im Ausmaß von bis zu 95.000 Aktien (plus einer möglichen Erhöhungsoption von bis zu weiteren 45.000 Aktien)**

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 15. Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG den Verkauf von insgesamt bis zu 95.000 Marinomed-Aktien, ISIN ATMARINOMED6, plus einer allfälligen Erhöhungsoption (Upsize Alternative) im Ausmaß von bis zu weiteren 45.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (die "Transaktion") beabsichtigen.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der Verständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AG wörtlich entnommen:

"NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT."

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG heute, 15. Oktober 2019 beschlossen haben, Aktien der Marionomed Biotech AG, ISIN ATMARINOMED6, aus ihrem Bestand an institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das "ABB") zu veräußern. Die Erste Group Bank AG wurde mit der Platzierung der Marinomed-Aktien im Wege des ABB beauftragt und fungiert als Sole Bookrunner.

aws Mittelstandsfonds und Invest AG beabsichtigen, bis zu 95.000 Marinomed-Aktien im Rahmen des ABB zu veräußern. Dies entspricht bis zu 6,5% des Grundkapitals der Gesellschaft. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten sich vor, bei guter Nachfrage im Rahmen der Durchführung des ABB zusätzlich den Verkauf von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien (rund 3,1% des Grundkapitals der Gesellschaft) - in Abstimmung mit Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner - zu beschließen (Upsize Alternative).

Die Bücher für das ABB werden umgehend geöffnet. Informationen zur Preisbildung und Zuteilung von Marionomed-Aktien im Rahmen des ABB werden voraussichtlich umgehend nach Schließen der Bücher veröffentlicht werden. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten sich vor, die Bedingungen und den Zeitplan des ABB jederzeit zu ändern.

Sollten alle angebotenen Aktien (inklusive der Upsize Alternative) im Rahmen des ABB platziert werden, würden aws Mittelstandsfonds und Invest AG nach Durchführung der Transaktion noch rund 2,3% bzw. rund 2,4% am Grundkapital der Marinomed Biotech AG halten. Für diese Aktien

(sowie für allenfalls im Rahmen des ABB nicht platzierte Aktien) gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp- Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

Disclaimer:

Diese Mitteilung 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. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt weder in Österreich noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-Verordnung") und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung. Angebote zum Kauf der Wertpapiere durch Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger iSv Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung handelt, werden ausnahmslos zurückgewiesen."

Rückfragehinweis:

Dr. Eva Prieschl-Grassauer  
Chief Scientific Officer, Marinomed  
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich  
T +43 (0)1 250 77 4460  
E-Mail: [eva.prieschl@marinomed.com](mailto:eva.prieschl@marinomed.com)  
<http://www.marinomed.com>

Roland Mayrl  
Managing Partner, Metrum Communications  
Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich  
T +43 (0) 1 504 69 87 331  
E-Mail: [r.mayrl@metrum.at](mailto:r.mayrl@metrum.at)  
<http://www.metrum.at>