

7. Ordentliche Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG

20.06.2024



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 unbekannte 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

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel



Highlights seit Mai 2023

Neue Partnerschaften und Produkteinführungen



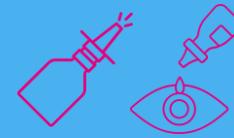
Einigung mit Kreditgebern

Rückzahlungen für
18 Monate
aufgeschoben



Partner

Vertriebspartner für
Südostasien,
Golfregion und
Osteuropa



Carragelose

Launch
Allergieblocker &
klinische Studie für
Augentropfen



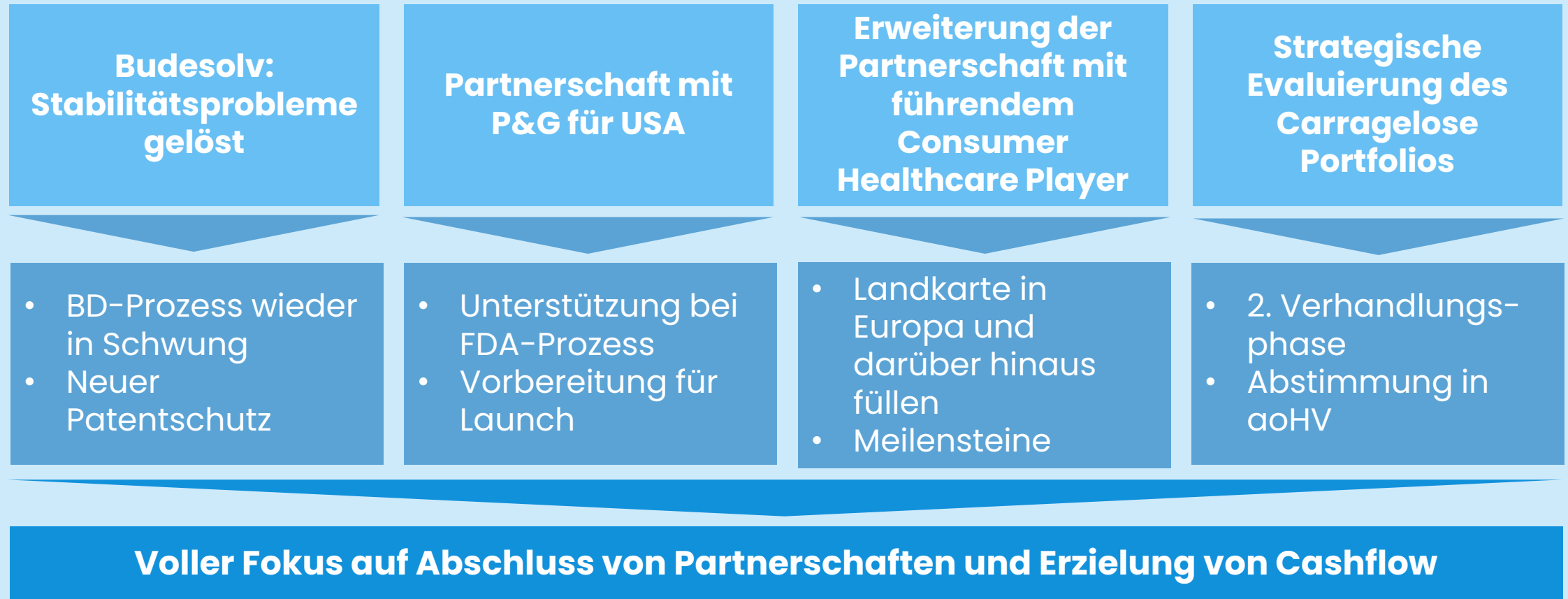
Solv4U

Drei langfristige
Partnerschaften
abgeschlossen



Marinomed – operative Situation

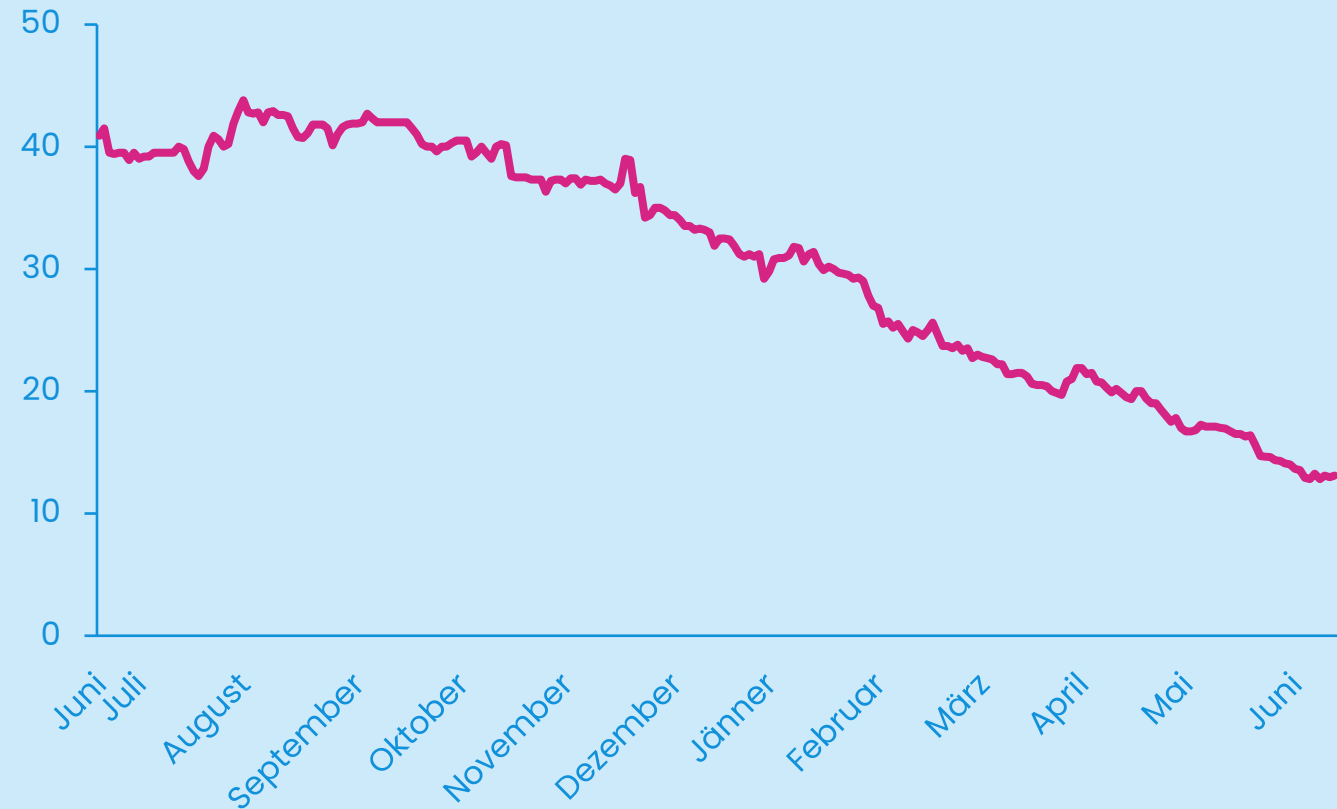
Fortschritte bei Verpartnerungsprozessen



Marinomed – Kapitalmarkt

Herausfordernde Situation

- Verzögerungen in der Kommerzialisierung
→ **Stabilitätsprobleme gelöst**
- Lange Verhandlungen mit der EIB
→ **Verschiebung um 18 Monate**
- Cash-Position herausfordernd
→ **Positive Fortbestehensprognose mit Bedingungen – Deals**



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



Aktueller Stand



Newsflow

Juli 23	Daten	Peer-Review Publikation: Breite virusblockierende Wirksamkeit von Iota-Carrageen
	News	Marktzulassung Carragelose Nasenspray in Mexiko
August 23	Partner	Erste langfristige Solv4U Partnerschaft mit SPH Sine (Shanghai)
	Finanzen	Rekordumsatz im H1 2023
Oktober 23	News	Wandelanleiheprogramm mit Nice & Green fortgesetzt
November 23	Finanzen	Q3 2023 Ergebnisse mit stabilen Umsätzen
Dezember 23	Partner	Neuer Carragelose Vertriebspartner in Südostasien und Produzent für Lutschpastillen
	News	Prüfung strategischer Optionen für Carragelose Portfolio
Februar 24	News	Start Augentropfen-Studie, klinische Daten Allergie, Patente
	Finanzen	Vorläufiger Umsatz 2023
	News	Lucia Ziegler Head of Investor & Public Relations
März 24	Partner	Carragelose Vertriebspartner für Golfregion und Osteuropa
	Finanzen	Vereinbarung mit EIB zum Aufschub der Rückzahlungen
	News	Launch Allergieblocker in Österreich und Virusblocker in Mexiko
April 24	Finanzen	Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023
	Partner	Zweite langfristige Solv4U Partnerschaft mit Aché (Brasilien)
Mai 24	Finanzen	Ergebnisse für das 1. Quartal 2024
Juni 24	Partner	Erweiterung der Partnerschaft mit führendem Consumer Health Player für Europa und andere Länder



Agenda

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel

Carragelose Partnerschaften

Stetige Erweiterung des Vertriebsnetzes

Abschluss großer **Partnerschaft mit** bestehendem Partner und **führendem Player** im Consumer Healthcare Markt

- Europa und weitere ausgewählte Länder
- Meilensteinzahlungen

Procter & Gamble USA

- Unterstützung im FDA-Prozess
- Vorbereitung für Launch

Weitere neue Vertriebspartner

- **GAIA:** Golfregion
- **Vitaplus:** Osteuropa
- **DKSH:** Südostasien

→ **Erste Umsätze noch im Jahr 2024**

Sonstige Fortschritte

- Launch Virusblocker mit M8 in Mexiko
- Launch Allergieprodukt in Österreich
- Klinische Studie für Augentropfen läuft
- Neuer Produktionspartner für Lutschpastillen
- Patentschutz erweitert
- Klinische Daten für virus- und allergenblockierende Eigenschaften



Carragelose Allergieblocker & Augentropfen

Erschließung neuer Märkte – erster Launch

Allergieblocker

- Positive klinische Daten bei prophylaktischer Behandlung von Heuschnupfen
- Erster Launch mit österreichischem Partner Sigmapharm als „Coldamaris Allergie“
- Weitere Partnerschaften geplant



**OTC Markt für Allergie:
USD 6,4 Mrd.¹**

Augentropfen

- Klinische Studie in Spanien
- Neue Patentanmeldung
- Erste Vertriebspartnerschaft abgeschlossen
- Launch noch 2024 geplant



**OTC Markt für Augen-
gesundheit:
USD 6,1 Mrd.¹**



Budesolv: Fortschritte im Business Development

Stabilität verbessert

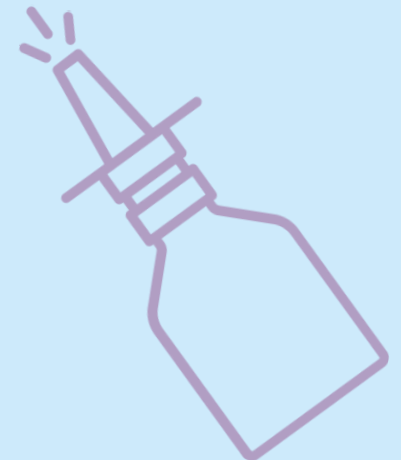
Letzte Entwicklungen:

- **Stabilitätsprobleme behoben**
 - Verbesserte Formulierung
 - Neue Verpackung
- **Neuer Patentschutz bis 2043 generiert**
- **Partnerschaft mit Luoxin in China:**
 - Verfügbarkeit des fehlenden Hilfsstoffs hergestellt
 - Etablierung der Produktion
 - Vorbereitung für notwendige lokale klinische Studien für die Zulassung

Nächste Schritte:

- Abschluss **weiterer Partnerschaften 2024**
- Späte klinische Entwicklung und Marktzulassung in Kooperation mit Partnern
- Unterstützung von Partner Luoxin in China

Markt für allergische Rhinitis
soll bis 2031 von
USD 16,1 (2024)
auf **22,4 Mrd.**
wachsen¹
(CAGR: 4,8 %)



Tacrosolv: Fokus auf Abschluss erster Partnerschaft

Stabilität und Primärverpackung verbessert

Letzte Entwicklungen:

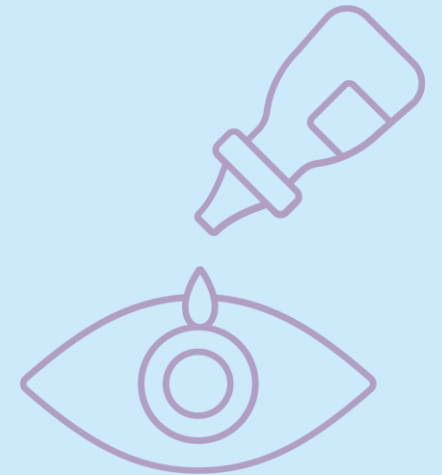
- **Formulierung und Stabilität** ebenfalls **verbessert**
- Übergang in klinisches Entwicklungsprogramm

Nächste Schritte:

- Späte klinische Entwicklung mit Partner
- Fokus auf Abschluss einer Partnerschaft mit Ophthalmologie-Spezialist

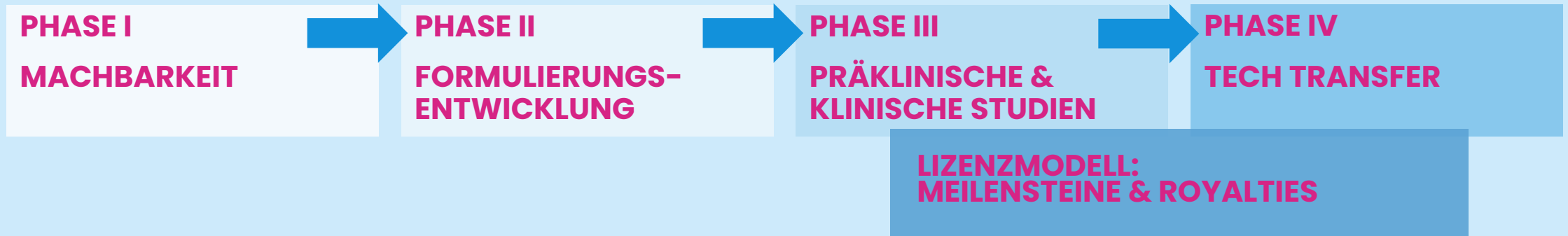
Ophthalmologie Marktgrößen

- Trockenes Auge:
USD 13 Mrd.
(2032)¹ (CAGR: 7,1 %)
- Allergische
Konjunktivitis: USD
5 Mrd. (2032)²
(CAGR: 5,6 %)



Solv4U

Drei langfristige Partnerschaften abgeschlossen



Nach mehreren erfolgreichen kleineren Projekten größere Partnerschaften abgeschlossen:

- **Unither Pharmaceuticals** für Frankreich
- **SPH Sine** Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. für Shanghai
- **Aché Laboratórios** für Lateinamerika

→ **Umsetzung der bestehenden und Abschluss weiterer Partnerschaften**

**Meilensteinzahlungen für Entwicklungsfortschritte und
Lizenzgebühren für vermarktete Produkte**



Technologien & Therapeutische Bereiche

Carragelose®

Blockierung von **Viren** und **Allergenen** sowie **Befeuchtung der Schleimhäute**

Erkältungs-portfolio*

Virale
respiratorische
Infektionen



Allergie Nasenspray*

Milde allergische
Rhinitis



Augen- tropfen

Trockene,
gereizte Augen



Marinosolv®

Solubilisierung von **schwer wasserlöslichen Verbindungen** und **Verbesserung der lokalen Wirksamkeit**

Budesolv

Allergische
Rhinitis



Tacrosolv

Entzündliche
Augen-
erkrankungen



Solv4U

Technologie-
partnerschaften

Solv4U

VIROLOGIE



IMMUNOLOGIE



SOLV4U



Agenda

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel

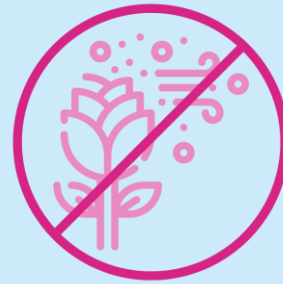
Wirkmechanismus der Carragelose

Ausweitung der Eigenschaften von virusblockierend auf allergenblockierend und befeuchtend



Breite virusblockierende Eigenschaften durch umfangreiche klinische und Labor-Daten bewiesen

Virale respiratorische Infektionen



Unspezifische Barrierefunktion auch gegen Allergene und kleine Partikel (Feinstaub) wirksam

Allergie



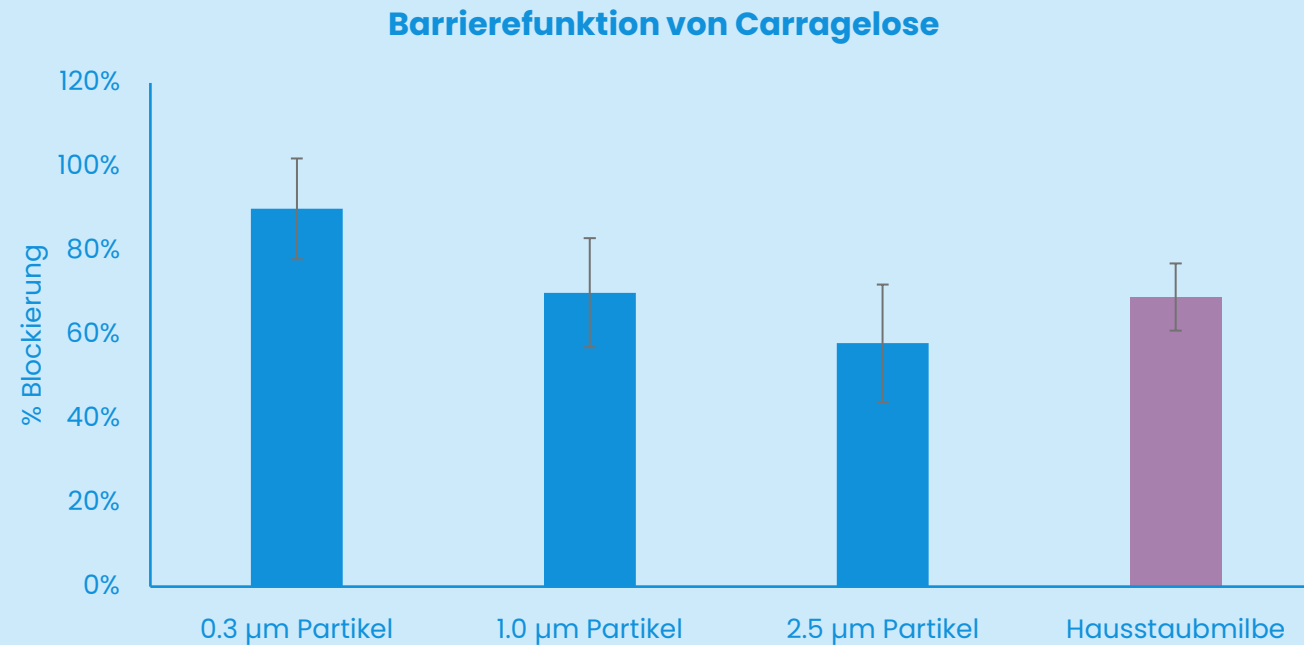
Schützende Barriere auf der Schleimhaut wirkt befeuchtend

Trockene Augen



Carragelose: blockierende Eigenschaften

Ausweitung der Anwendung auf Pollen und Feinstaub



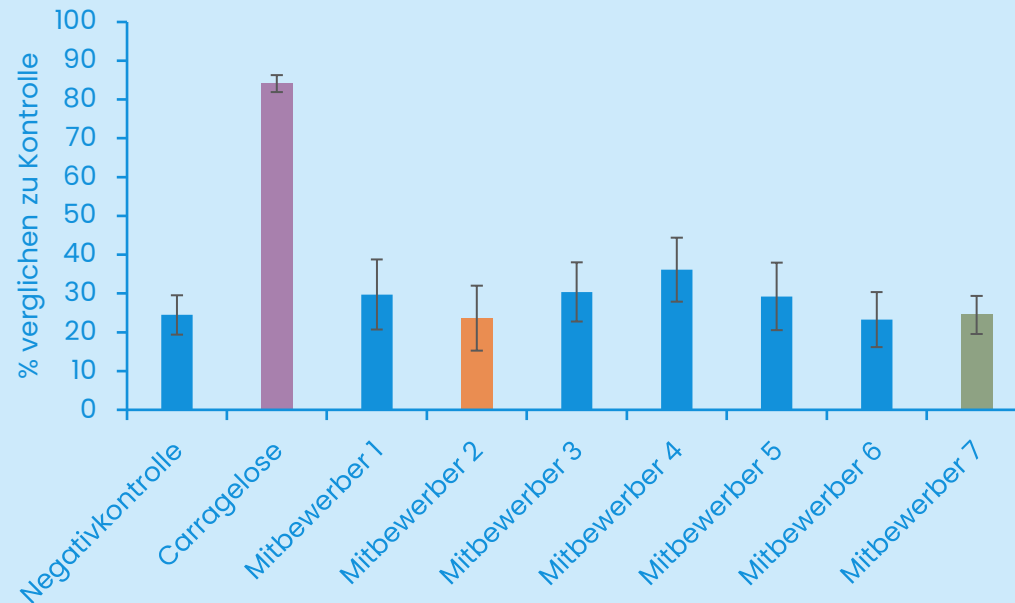
Carragelose blockiert Allergene und kleine Partikel effektiv



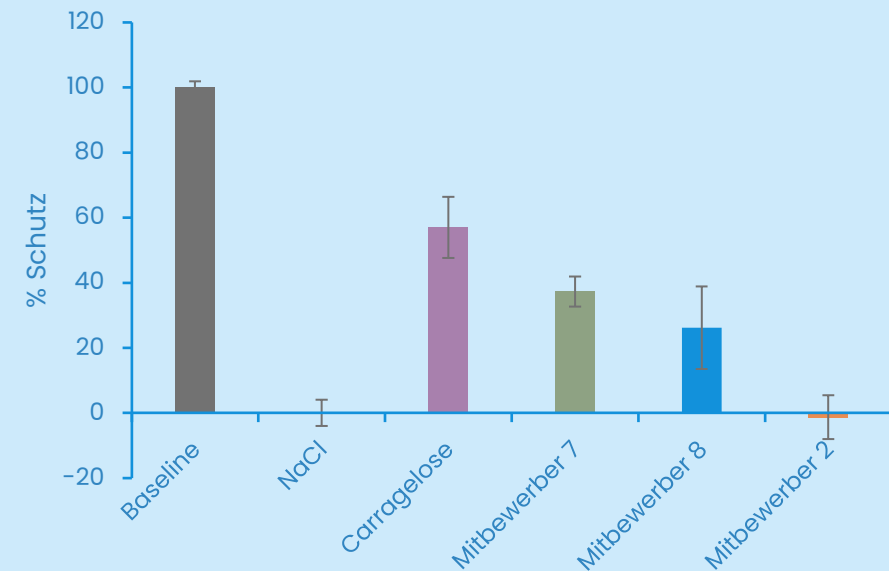
Carragelose: befeuchtende Eigenschaften

Schutz vor Austrocknung durch Carragelose – Anwendung im trockenen Auge

Prozentsatz der überlebenden Zellen nach 10 Minuten Dehydrierung



Schutz vor Austrocknung



Hornhautzellen, die mit Carragelose behandelt wurden, zeigten signifikant höhere Überlebensrate im Vergleich zu Mitbewerbern



Budesolv: verbesserte Stabilität

Anpassung von Formulierung und Verpackung

Stabilitätsstudien: Messung von diversen Parametern, z.B. Zerfallsprozesse

→ Zwei Abbauprodukte über Grenzwert

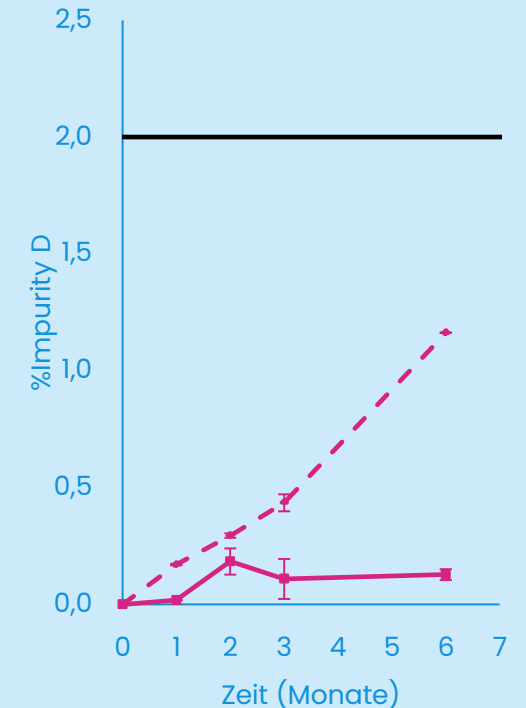
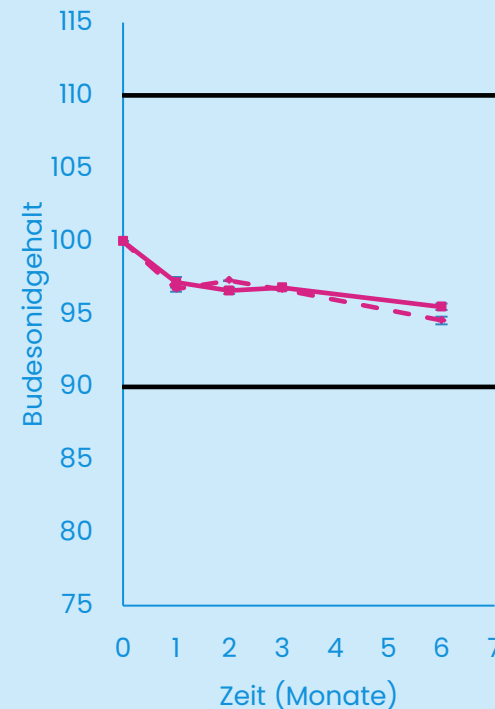
- "Impurity D" = Durch Oxidation aus Budesonid
- "Impurity R" = Durch Reaktion aus Budesonid mit Zerfallsprodukt aus Dexpanthenol (Teil der Formulierung)

→ Maßnahmen:

- Zusätzliche Verpackung schützt vor Sauerstoff
- Dexpanthenol entfernt

→ Ergebnisse:

- Impurity D deutlich reduziert – innerhalb des Grenzwertes nach 6 Monaten bei 40°C
- Impurity R vollständig eliminiert



--- Ohne Sekundärverpackung

— Mit Sekundärverpackung

— Grenzwert

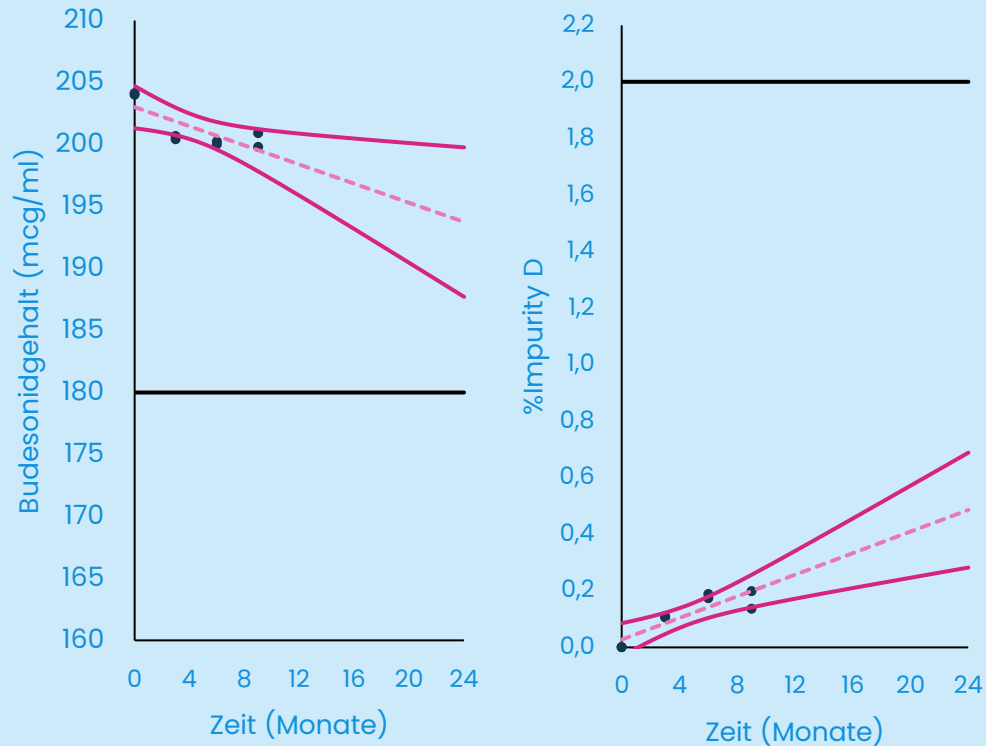
Lagerung: 40°C/75 % Luftfeuchte



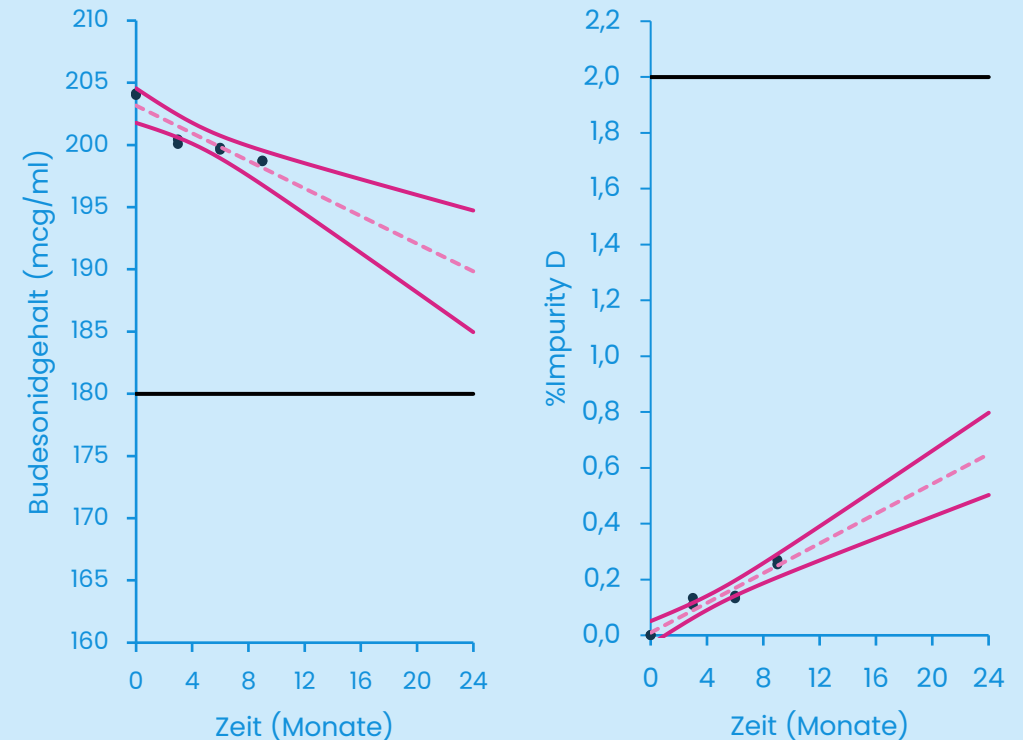
Stabilität bei 25°C und 30°C

Interpolierte 9-Monats-Daten sagen Stabilität für mind. 24 Monate voraus

Zone II: 25°C/60 % Luftfeuchtigkeit



Zone IVb: 30°C/75 % Luftfeuchtigkeit



• Datenpunkte - - - - - Linearer Verlauf ——— Konfidenzintervall ——— Grenzwert

Neue Publikationen

Für allergenblockierende Eigenschaften der Carragelose und Tacrosolv Studie

International Journal of General Medicine Dovepress
 open access to scientific and medical research

Open Access Full Text Article CLINICAL TRIAL REPORT

Carrageenan-Containing Nasal Spray Alleviates Allergic Symptoms in Participants with Grass Pollen Allergy: A Randomized, Controlled, Crossover Clinical Trial

Nicole Unger-Manhart^{1,*}, Martina Morokutti-Kurz^{1,*}, Petra U Ziegelmayer^{2,3}, Patrick Lemell², Markus Savli⁴, René Ziegelmayer², Eva Prieschl-Grassauer¹

Demonstration of a Decongestant Effect of "Coldamaris Akut" Compared to Saline Nasal Spray in Participants Suffering from Seasonal Allergic Rhinitis

Nicole Unger-Manhart, Martina Morokutti-Kurz, Petra Ziegelmayer, Patrick Lemell, Markus Savli, René Ziegelmayer, Hanna Dellago, Eva Prieschl-Grassauer

doi: <https://doi.org/10.1101/2024.05.03.24306805>

Alleviation of allergic rhinoconjunctivitis symptoms in participants treated with a 0.005% tacrolimus eye drop solution

S. Sladek, N. Unger-Manhart, C. Siegl, H. Dellago, P. Ziegelmayer, P. Lemell, M. Savli, R. Ziegelmayer, W. Geitzenauer, M. Laengauer, E. Prieschl-Grassauer

doi: <https://doi.org/10.1101/2024.04.30.24306626>

Decongestant effect of treatment with sorbitol-containing Carragelose® nasal spray

Nicole Unger-Manhart, Martina Morokutti-Kurz, Petra Ziegelmayer, Patrick Lemell, Markus Savli, René Ziegelmayer, Eva Prieschl-Grassauer¹, Marinomed Biotech AG, Korneuburg; ²Power Project GmbH, Vienna Challenge Chamber Vienna; ³Biostatistik & Consulting GmbH, Zusebach; ⁴Medical University, Vienna

Aim: The objective of the study (NCT04532762) was to evaluate the decongestant effectiveness of a single application of a sorbitol-containing nasal spray in subjects with allergic rhinitis caused by grass pollen.

Clinical trial design:

Results:

Nasal secretion:

Treatment	Mean Tissue Weight (10-300 min)	Mean Tissue Weight Difference (10-300 min)	Median Tissue Weight (10 min)	Median Tissue Weight Difference (10-300 min)	Mean Tissue Weight (300-90 min)	Mean Tissue Weight Difference (300-90 min)	p-value of t-Test	p-value of Wilcoxon Signed Rank Test
Coldamaris akut, IT	3.99	-1.00	2.98	2.58	-0.44	0.003	0.005	
Coldamaris akut, PPS	3.96	-1.02	2.87	2.51	-0.47	0.006	0.014	
Coldamaris akut 0.5%, IT	3.07	-2.57	2.12	1.97	-0.13	0.073#	0.137	
Coldamaris akut 0.5%, PPS	2.90	-2.45	1.84	1.96	-0.08	0.028#	0.218	

Conclusion: Application of a Sorbitol-containing Carragelose® nasal spray is beneficial for patients suffering from blocked nose. There were no safety issues during the trial and the nasal spray was well tolerated.

Carragelose® nasal spray is effective in reducing allergic nasal symptoms

Nicole Unger-Manhart, Martina Morokutti-Kurz, Petra Ziegelmayer, Patrick Lemell, Markus Savli, René Ziegelmayer, Eva Prieschl-Grassauer¹, Marinomed Biotech AG, Korneuburg; ²Power Project GmbH, Vienna Challenge Chamber Vienna; ³Biostatistik & Consulting GmbH, Zusebach; ⁴Medical University, Vienna

Aim: The objective of the study (NCT04531358) was to evaluate the anti-allergic effectiveness of a single prophylactic application of Callergen nasal spray in subjects with allergic rhinitis caused by grass pollen.

Clinical trial design:

Results:

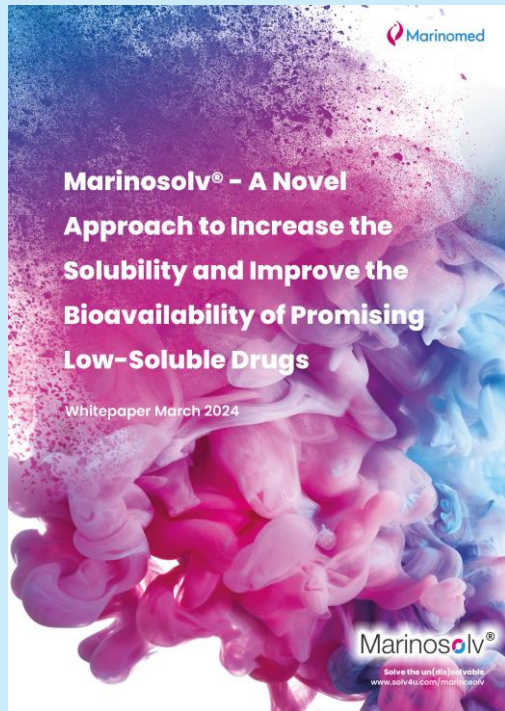
Score	Mean difference		25%-Percentile		75%-Percentile		p-Value of Wilcoxon Test		
	Callergen	No Treatment	Callergen	No Treatment	Callergen	No Treatment			
TNSS	7.690	8.286	6.096	8.000	8.500	7.000	8.000	0.028	
itchy nose	2.000	2.071	0.071	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.076
Nasal congestion	2.286	2.482	0.197	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0.076
rhinorrhea	1.833	2.095	0.262	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	0.000
sneezing	1.833	1.687	-0.146	1.500	2.000	1.800	1.800	2.000	0.387

Conclusion: Callergen nasal spray is effective in reducing nasal allergic symptoms. It is a valuable treatment option for people suffering from allergic rhinitis.



Solv4U: Case Studies & Marketingaktivitäten

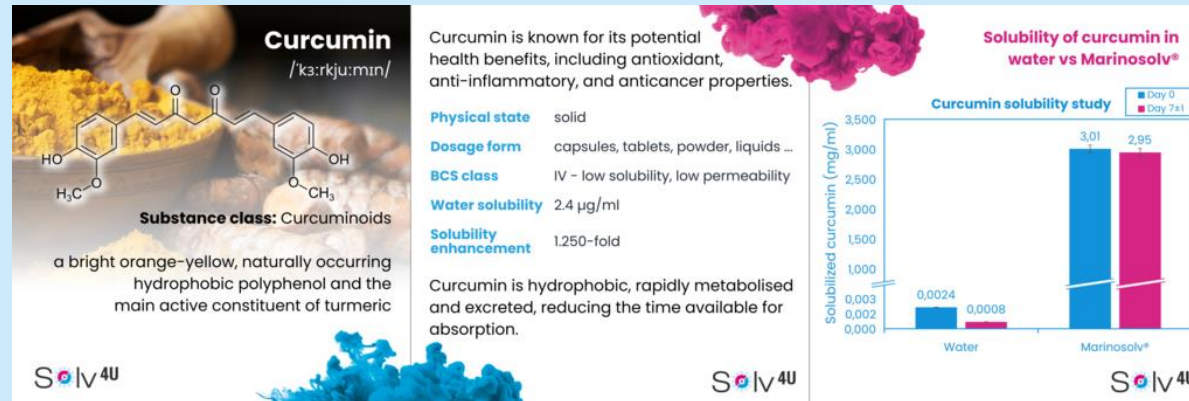
Marinosolv effektiv in der Lösung von diversen hydrophoben Wirkstoffen



Marinosolv® - A Novel Approach to Increase the Solubility and Improve the Bioavailability of Promising Low-Soluble Drugs

Whitepaper March 2024

Marinosolv®
Solve the unsoluble.
www.solv4u.com/marinosolv



Curcumin
/ˈkɜːrkjuːmɪn/

CC(=O)C=C1C=CC(=O)C=C1C

Substance class: Curcuminoids

a bright orange-yellow, naturally occurring hydrophobic polyphenol and the main active constituent of turmeric

Curcumin is known for its potential health benefits, including antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties.

Physical state solid
Dosage form capsules, tablets, powder, liquids ...
BCS class IV - low solubility, low permeability
Water solubility 2.4 µg/ml
Solubility enhancement 1.250-fold

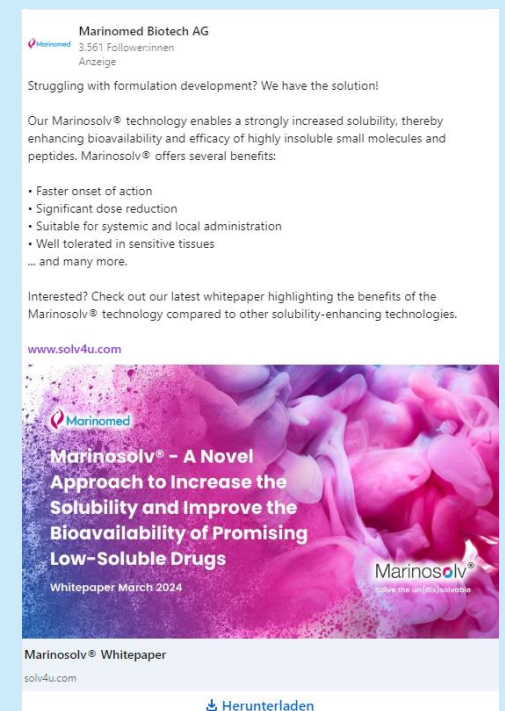
Curcumin is hydrophobic, rapidly metabolised and excreted, reducing the time available for absorption.

Solubility of curcumin in water vs Marinosolv®

Curcumin solubility study

Condition	Day 0 (mg/ml)	Day 7±1 (mg/ml)
Water	0,0024	0,0008
Marinosolv®	3,01	2,95

Solv4U



Marinomed Biotech AG
3.561 Followerinnen
Anzeige

Struggling with formulation development? We have the solution!

Our Marinosolv® technology enables a strongly increased solubility, thereby enhancing bioavailability and efficacy of highly insoluble small molecules and peptides. Marinosolv® offers several benefits:

- Faster onset of action
- Significant dose reduction
- Suitable for systemic and local administration
- Well tolerated in sensitive tissues
- ... and many more.

Interested? Check out our latest whitepaper highlighting the benefits of the Marinosolv® technology compared to other solubility-enhancing technologies.

www.solv4u.com

Marinosolv® - A Novel Approach to Increase the Solubility and Improve the Bioavailability of Promising Low-Soluble Drugs

Whitepaper March 2024

Marinosolv® Whitepaper
solv4u.com

Herunterladen

Umfassende Marketing-Aktivitäten mit Fachmessen, Whitepaper, Social Media Kampagnen, Homepage, Newsletter, u.v.m

Agenda

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel

Geschäftsmodell

	Entwicklungsphase	OTC (nicht rezeptpflichtig)	Rx (rezeptpflichtig)
 Schaffung von geistigem Eigentum	Idee & präklinische Forschung		
	Frühe klinische Entwicklung		
	Späte klinische Entwicklung		 
 Kommerzialisierung durch Partner	Marktzulassung		
	Produktion		
	Vertrieb und Marketing		
	Vigilanz		



Marinomed



Partner



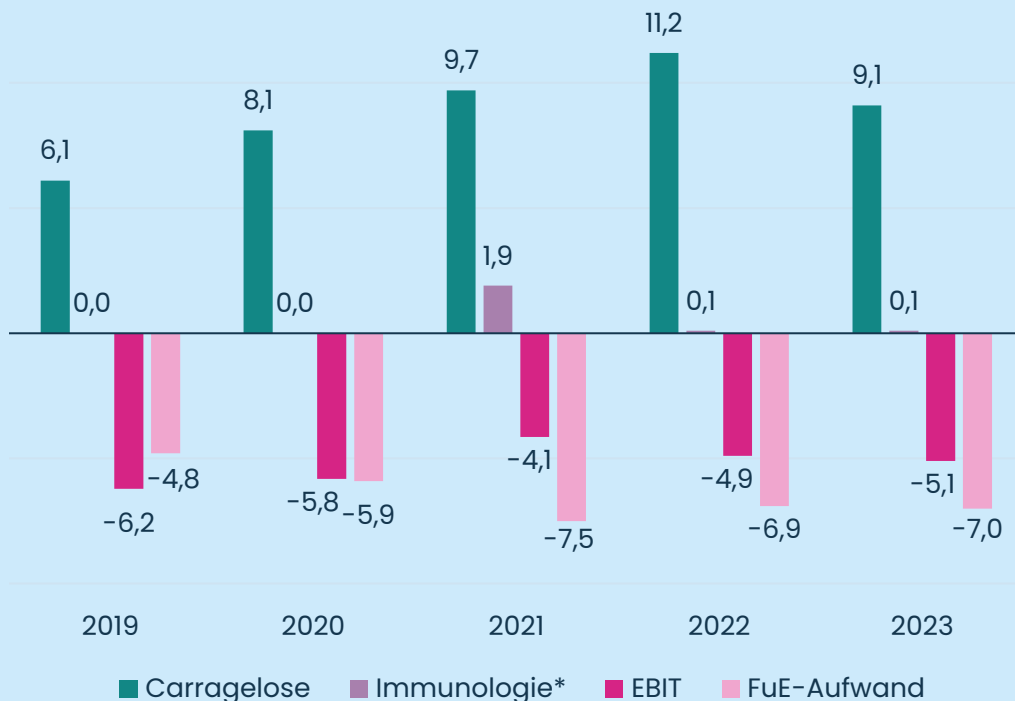
© Marinomed Biotech AG

**Umsatz durch Lizenzvereinbarungen
 (Vorabzahlungen, Meilensteine & Lizenzgebühren)
 Verkauf von Handelswaren
 Verkauf von Assets**

Kennzahlenüberblick Geschäftsjahr 2023

Umsatz im Wesentlichen aus Carragelose – Positiver Ausblick

Historische Entwicklung (in Mio. €) Umsatz, EBIT und FuE-Aufwand



Wesentliche Elemente Virologie

- Carragelose-Umsätze wie angekündigt geprägt vom Ende der Pandemie
- Weiterer Rückgang zu erwarten – Erholung erst in kommender Saison

Immunologie*

- Keine Meilensteine in Geschäftsjahren 2022 und 2023
- Solv4U Umsätze erneut bei ca. 0,1 Mio. €

Positiver Ausblick

- Viele Initiativen mit neuen Partnern und neuen Produkten
- Business Development Prozesse als Katalysatoren auf dem Weg zur Profitabilität

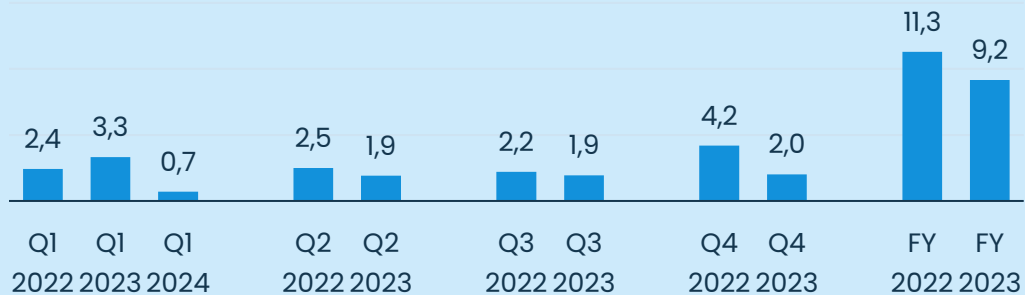


Kennzahlenüberblick quartalsweise

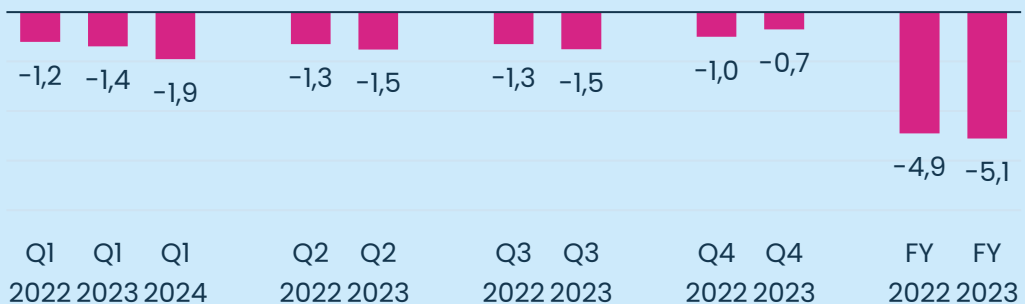
Hohe Vorratsbestände drücken weiter auf den Auftragseingang

Jahresvergleich quartalsweise (in Mio. €)

Umsatz



EBIT



Kommentar

- Rückgang auf post-pandemisches Niveau bereits nach Q1 2023 ersichtlich
- Hohe Lagerbestände nach Pandemie bei größten Kunden sorgt für zeitweise niedrigeren Auftragseingang; hält noch bis zur kommenden Erkältungssaison 2024/25 an
- Voller Fokus auf Business Development Aktivitäten mit Potenzial, Immunologie-Umsätze zu generieren
- EBIT kann mit ein/zwei größeren Transaktionen bereits positiv werden
- F&E-Aufwand wird zukünftig niedriger ausfallen – klinische Studien stärker in Kooperation, bzw. vollständig an Partner übertragen

Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

EBIT-Niveau erfolgreich gegen Umsatzrückgang behauptet

Mio. €		FY 2023	FY 2022
Umsatzerlöse	①	9,2	11,3
Sonstige betriebliche Erträge	②	1,4	0,8
Materialaufwand		-5,9	-7,3
Aufwendungen für bez. Leistungen	③	-2,2	-1,9
Personalaufwand	③	-5,0	-4,8
Abschreibungen	③	-0,7	-0,7
Sonstige Aufwendungen		-1,9	-2,4
Betriebsergebnis (EBIT)		-5,1	-4,9
Finanzergebnis	④	-1,7	-1,5
Ergebnis vor Steuern		-6,8	-6,4
Steuern vom Einkommen/Ertrag		-0,0	-0,0
Periodenfehlbetrag		-6,8	-6,4

①

Mio. €	FY 2023	FY 2022
Verkauf von Handelswaren	8,1	10,5
Wareneinsatz	-5,8	-7,1
<i>Marge</i>	29,0 %	32,3 %

② Im Wesentlichen Forschungsprämie und Fördermittel

③

Mio. €	FY 2023	FY 2022
Personalaufwand	-2,3	-2,2
Aufwendungen für bez. Leistungen	-1,5	-1,3
Materialaufwand	-0,1	-0,2
Sonstige Aufwendungen*	-3,1	-3,2
Summe F&E Aufwand	-7,0	-6,9

④ Davon 0,8 Mio. € Zinszahlungen (FY 2022: 0,4 Mio. €), davon 0,8 Mio. € positiver Bewertungseffekt aus EIB-Darlehen

Bilanz (IFRS)

Vermögenswerte

Mio. €	FY 2023	FY 2022
Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	1,5	1,8
Sachanlagen ^①	5,9	6,2
Kautionen und sonstige langfristige Forderungen	0,0	0,0
Summe langfristige Vermögenswerte	7,5	8,0
Vorräte ^②	1,0	1,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	3,5	4,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,6	8,2
Summe kurzfristige Vermögenswerte	7,1	14,3
Summe Vermögenswerte	14,6	22,3

① Inkludiert Firmensitz inkl. Gebäude und Grundstück (€ 5,3 Mio.), davon auf F&E bezogen* (€ 0,4 Mio.)

Vorräte Mio. €	FY 2023	FY 2022
Handelswaren	0,2	0,2
Unfertige Waren	0,0	0,4
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,7	0,9
Summe Vorräte	1,0	1,6



Bilanz (IFRS)

Passiva

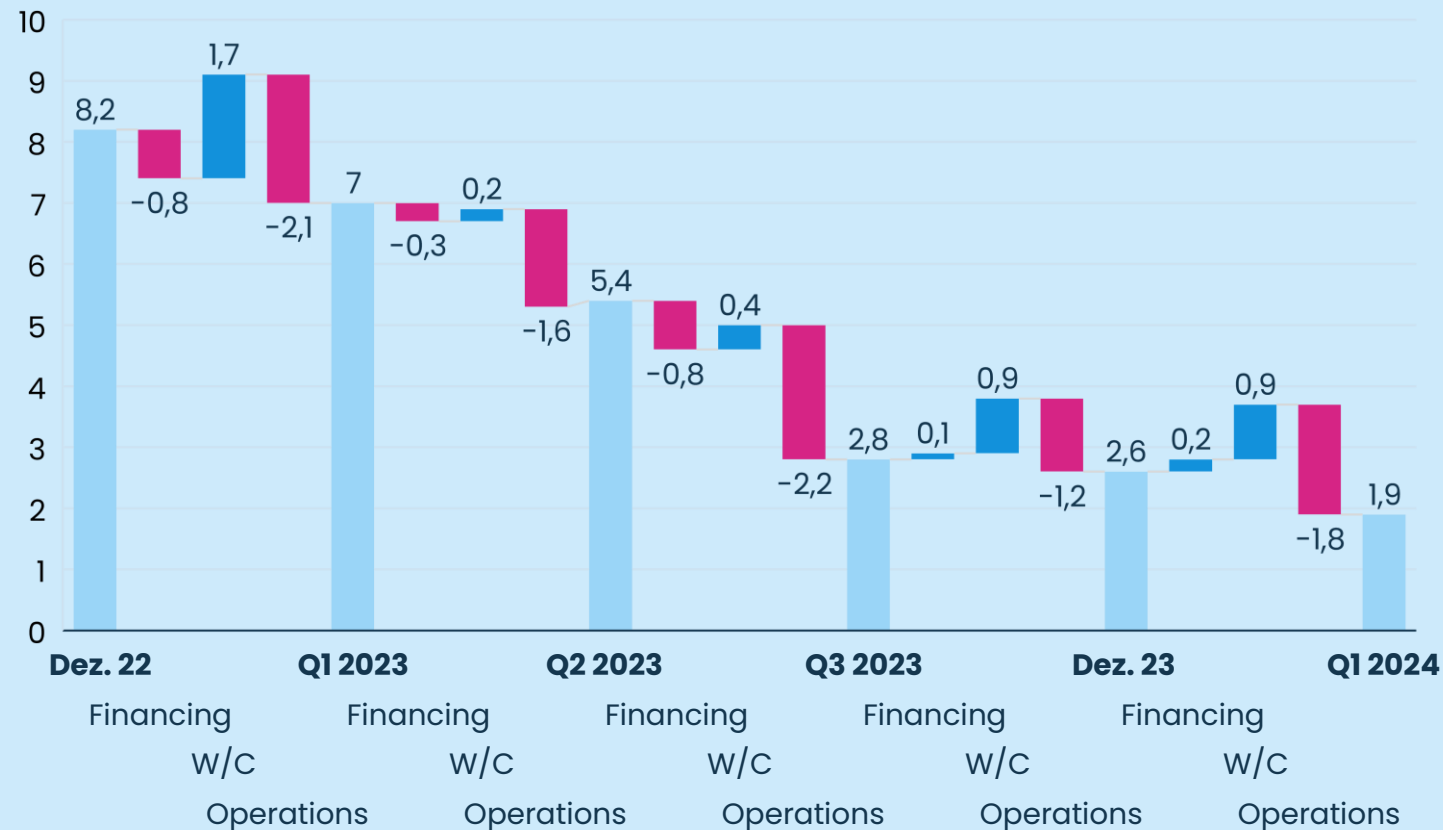
Mio. €	FY 2023	FY 2022
Passiva		
Grundkapital	1,5	1,5
Kapitalrücklage	44,9	44,1
Kumulierte Ergebnisse	-56,6	-49,8
Eigenkapital	-10,1	-4,2
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ①	14,8	20,2
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,3	0,3
Summe langfristige Verbindlichkeiten	15,1	20,5
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ②	7,0	2,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,5	1,2
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ③	1,2	2,4
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	9,7	6,0
Summe Passiva	14,6	22,3

- ① Im Wesentlichen EIB-Darlehen (10,0 Mio. €) und Immobiliendarlehen von ERP/aws und NÖBEG (4,6 Mio. €)
Der Großteil der aufgelaufenen Zinsen wird bei Fälligkeit der Darlehen fällig.
- ② Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten hauptsächlich im Zusammenhang mit dem EIB-Darlehen (Rückzahlung läuft)
Nach Stundung der meisten Darlehen für 18 Monate wird ein Großteil der Darlehen nach dem Bilanzstichtag als langfristig eingestuft.
- ③ Rückgang durch Verwendung der abgegrenzten Einnahmen aus der subventionierten COVID-19-Studie; Rest hauptsächlich Vertragsverbindlichkeiten für Studien und Beratung sowie Mitarbeiter-bezogene Abgrenzungen



Entwicklung liquide Mittel

Rigider Sparkurs



- Geschäftsjahr 2023 mit **8,2 Mio. €** an Barmitteln gestartet
- Aufnahme von **+0,7 Mio. €** durch Wandelanleiheprogramm (aktuell unterbrochen)
- Nettoerträge von **+4,1 Mio. €** durch profitable Warenverkäufe und Lizenzverträge erwirtschaftet
- Rückzahlung von Schulden in Höhe von **-2,2 Mio. €** (einschließlich Zinsen)
- Ausgaben in Höhe von **-8,9 Mio. €** im operativen Geschäft, hauptsächlich für F&E und Personal; abzüglich **+0,8 Mio. €** an Steuerforderungen
- Ergibt einen Barmittelbestand von **1,9 Mio. €** zum Q1 2024

→ **Maßnahmen zur Reduktion des Cashburns aktiv und wirksam**



Stundung der EIB-Rückzahlungen für 18 Monate

Immobilienfinanzierer verschieben Rückzahlungen ebenfalls

Tranche I	Tranche II	Tranche III
4 Mio. € Ausstehender Nominalbetrag	5 Mio. € Ausstehender Nominalbetrag	4,7 Mio. € Ausstehender Nominalbetrag
Oktober 2024 → April 2026 Rückzahlung bei Fälligkeit	Dezember 2025 → Juni 2027 Rückzahlung bei Fälligkeit	Dezember 2025 – August 2028 Halbjährliche Rückzahlungen à 0,67 Mio. €
Festverzinsung 1 % jährlich Weitere Zinsen endfällig	Zinsen endfällig	Halbjährliche Zinszahlungen

- Bestehende Vereinbarung über Lizenzgebühren um fünf Jahre verlängert
- Immobilienkreditgeber setzen Rückzahlungen ebenfalls für 18 Monate aus

Cashflow aus der Vermarktung von Carragelose und Marinosolv zur Finanzierung der Entwicklung der Pipeline und zur Deckung finanzieller Verpflichtungen



IR/PR/BD-Aktivitäten

Hohe Präsenz vor Investoren, Analysten, Presse und potenziellen Partnern

	August	September	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni
IR	Hamburger Investoren-tage	Equity Forum, Frankfurt; Kalliwoda RS Madrid & Barcelona, Börse-information stag	CEElection, Wien	Jefferies Healthcare Conference London		J.P. Morgan Healthcare Conference; Alster-Research Online Healthcare Conference	Baader Austria Conference Rhineland		Investoren-lunch FY23	Equity Forum Frankfurt	
PR	Börsenradio Interview, Artikel Börsen-geflüster	Rooftop Talks Journalisten Event	GEWINN Messe, ORF NÖ Betriebs-ansiedel-ungen	Börsenradio Interview	Podcast Finanzen verstehen	Podcast Sunrise Capital	Artikel European Bio-technology Magazine	BCG Gender Diversity Index Top-platzierung		CEO-Interview 4Investors	CEO-Interview Börsen-Kurier
BD			CPhi Barcelona	BIO-Europe München				BIO-EUROPE Spring Barcelona			euroPLX Dublin, EUDEC Madrid

Zusätzlich Ausbau der Social-Media Aktivitäten & konstanter Newsflow



Agenda

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel

Projektstatus (Juni 2024)

	Projekt	Status/nächste Schritte
Immunologie	MAM-1001-4 Nasenspray	Marktstart in Österreich; BD-Prozess für weitere Partnerschaften vorantreiben
	MAM-1001-3 Augentropfen	Abschluss der klinischen Studie in Spanien und Marktstart 2024; BD-Prozess
	MAM-1004-1/Budesolv	Abschluss weiterer Partnerschaften 2024; Progress mit Luoxin Richtung Zulassung
	MAM-1003-1/Tacrosolv	Übergang in späte klinische Entwicklung; Abschluss einer ersten Partnerschaft
Virologie	Carragelose OTC Portfolio	Neue Partnerschaft mit führendem Consumer Healthcare Partner; P&G: Unterstützung bei FDA-Prozess & Vorbereitungen für Launch; neue Partnerschaften vorantreiben (z.B. Osteuropa, Südoostasien)
	MAM-2001-1/Carravin	Auslizenzierung in Vorbereitung
	MAM-1001-1/Inhaleen	Vorbereitung für Zertifizierung
Solv4U	Solv4U	Drei laufende, langfristige Partnerschaften vorantreiben; Abschluss weiterer Partnerschaften



Innovation in Umsätze verwandeln

Biotech-Geschäftsmodell mit großem Potenzial

**Wert des
Carragelose
Portfolios
maximieren**

**Weitere
Partner-
schaften für
Budesolv**

**Unterstützung
von Luoxin
Richtung
nächster
Meilenstein**

**Abschluss
erster Partner-
schaft für
Tacrosolv**

**Ausbau des
Solv4U
Geschäfts-
bereichs**

Konzentration auf die Generierung von kurzfristigen Cashflows



Ausblick langfristig

Fokus auf Kernkompetenz Forschung & Entwicklung

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

Fokus reduzieren | ➔ **Fokus erhöhen**

Finanzkalender & IR-Kontakt

Finanzkalender 2024

20. August 2024	Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024
21. November 2024	Veröffentlichung der Ergebnisse zum 3. Quartal 2024

Nächste IR-Events

25.-27. November 2024	Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt
-----------------------	---------------------------------------



Lucia Ziegler

Investor & Public Relations
Tel.: +43 2262 90300 158
E-mail.: ir@marinomed.com

Agenda

Marinomed Update: Operativ

Andreas Grassauer

Marinomed Update: Business Development

Andreas Grassauer

Science

Eva Prieschl-Grassauer

Geschäftsentwicklung

Pascal Schmidt

Strategie & Ausblick

Andreas Grassauer

Beschlussvorschläge

Simon Nebel

Punkt 1 der Tagesordnung

Vorlage des festgestellten **Jahresabschlusses 2023** nach UGB samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Nichtfinanziellen Berichts, des **Konzernabschlusses 2023** nach IFRS samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023

Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder des **Vorstands**
für das Geschäftsjahr 2023

Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder des **Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2023

Punkt 4 der Tagesordnung

Wahl des **Abschlussprüfers** und des **Konzernabschlussprüfers** für das Geschäftsjahr 2024

Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht 2023**

Punkt 6 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die **Grundsätze der Vergütung** der Mitglieder des **Vorstands** und des **Aufsichtsrats** (Vergütungspolitik)

Punkt 7 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 17.06.2021 zu Punkt 6 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 8 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die **Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals 2021** 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) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 und 9

Punkt 9 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die **Änderung des bedingten Kapitals** gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 17. September 2020, 15. Juni 2022 und 21. Juni 2023, womit dieses bedingte Kapital ausschließlich zur Bedienung von Aktienoptionen, welche Mitgliedern des Vorstands sowie sonstigen Arbeitnehmern der Gesellschaft gemäß dem Management Stock Option Plan 2024 eingeräumt werden, herangezogen werden kann, sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 8

Punkt 10 der Tagesordnung

Beschlussfassung über (a) die **Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals** 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 sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 6

Punkt 11 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die **Änderung der Satzung** in § 3
und § 16

www.marinomed.com

