

MITTEILUNG AN ANLEIHEGLÄUBIGER

Mitteilung an die Inhaber (die "**Anleihegläubiger**") der zum Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zugelassenen Marinomed Biotech AG (die "**Gesellschaft**") 4,00% Teilschuldverschreibungen 2017-2021 mit bedingtem Wandlungsrecht, ISIN-Code: AT000000A1WD52 (die "**Teilschuldverschreibungen**").

Hiermit informieren wir die Anleihegläubiger darüber, dass das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 132.360 um EUR 867.640 auf EUR 1.000.000, durch Ausgabe von 867.640 neuen Aktien gegen Zahlung eines Ausgabepreises von 1,00 EUR je neuer Aktie, erhöht wurde. Die Kapitalerhöhung wurde am 15. Oktober 2018 in das Firmenbuch eingetragen.

Gemäß § 10 Abs. (2) der Anleihebedingungen wurde daher der Wandlungspreis I (wie in den Anleihebedingungen definiert) von EUR 302,2061 auf EUR 40,8676 angepasst.

Begriffe, die hierin nicht anders definiert sind, haben die gleiche Bedeutung wie in den Anleihebedingungen.

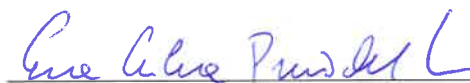
Wien, am 15 Oktober 2018

Marinomed Biotech AG



DI Dr. Andreas Grassauer

Vorstandsmitglied



Dr. Eva Prieschl-Grassauer

Vorstandsmitglied