

A background image of a laboratory setting. A person in a white protective suit and hood is working at a biosafety cabinet, holding a vial. The scene is brightly lit with a soft, warm glow.

Ordentliche Hauptversammlung

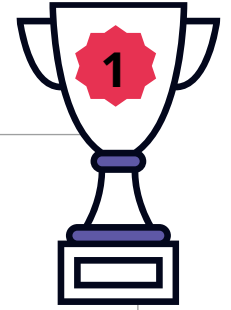
Berlin, 21. Juni 2023

-
- 1 Geschäftsverlauf**
 - 2 Finanzen 2022, Q1 2023 und Ausblick**
 - 3 Strategie**
 - 4 Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen**



Geschäftsverlauf

Wesentliche Ereignisse 2022 bis heute



Rekord-Umsatz und -Ergebnis – Prognose 2022 erreicht

- **Zweistelliges Umsatzwachstum** (+18 %): Sowohl anorganisches als auch organisches Wachstum
- **Überproportionaler EBITDA-pre-Anstieg** (+43 %)
- **Deutliche Stärkung des Segments Patientenindividuelle Therapien** durch Akquisitionen der **NewCo Pharma** GmbH (Januar 2022), der Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH (**bbw**) sowie der im Rahmen der Übernahme von bbw vereinbarten Zusammenarbeit im Bereich der Sterilherstellung mit der *Apotheken für Spezialversorgungen OHG (AfS)* ab Januar 2023
- **Verkauf der Kölsche Blister GmbH** an einen strategischen Investor aus dem Apothekenumfeld; **Konzentration** des Blistergeschäfts auf den Standort der bbw in Magstadt, Baden-Württemberg

Wesentliche Ereignisse 2022

Marktführerschaft in Deutschland deutlich ausgebaut:

- **Ausbau des Netzwerks von rund 600 (Januar 2022) auf rund 700** spezialisierte Partnerapotheken (Januar 2023): Dadurch vielfältige Cross-Selling-Möglichkeiten
- **Wesentliche Erweiterung der Herstellungskapazitäten** durch Akquisitionen (NewCo Pharma Gruppe, bbw einschließlich der Vereinbarung über Sterilherstellung) sowie durch Inbetriebnahme des **neuen GMP-Labors** in Berlin
- Weitere Verbreitung der digitalen Handelsplattform für individualisierte Arzneimittel **mediosconnect** (mittlerweile in fünf Bundesländern verfügbar)

Wesentliche Ereignisse 2022

„Erweiterte Wachstumsstrategie“ auf dem ersten Capital Markets Day vorgestellt – basierend auf drei Säulen:

1. Stärkung des **Kerngeschäfts in Deutschland**
2. Expansion der Arzneimittelherstellung ins **europäische Ausland**
3. Einstieg in die Herstellung von **personalisierter Medizin**

Damit Erreichung der **Mittelfristziele** angestrebt:

2 Mrd. € Umsatz und eine EBITDA-pre-Marge im mittleren einstelligen Bereich

Wesentliche Ereignisse 2022

Wesentliche Weiterentwicklungen bei Corporate Governance und Nachhaltigkeit

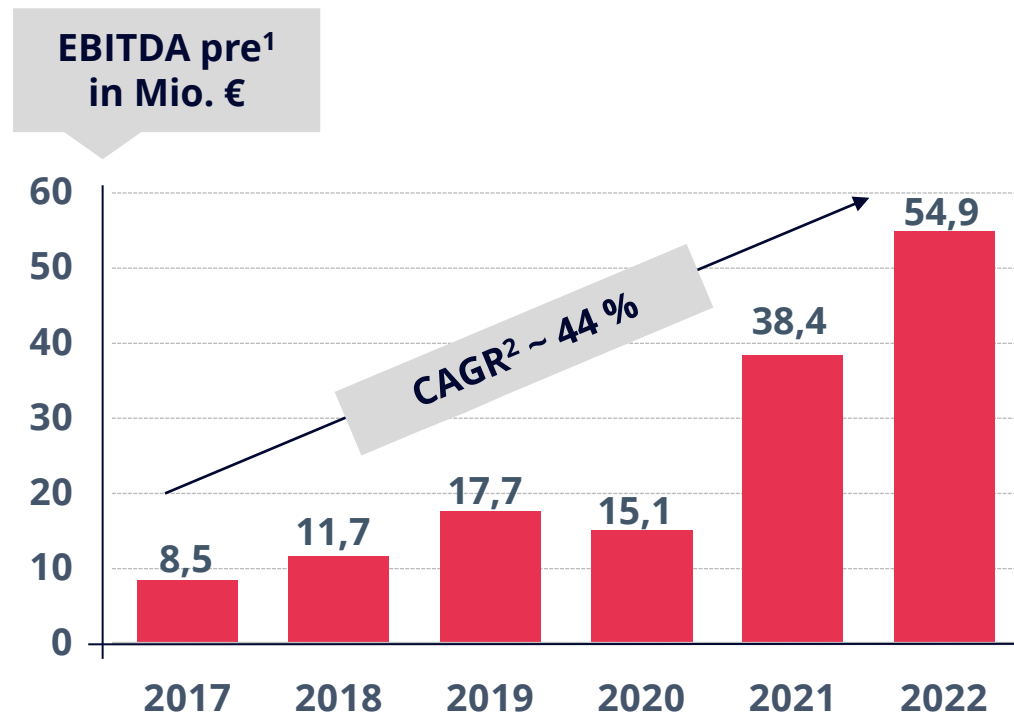
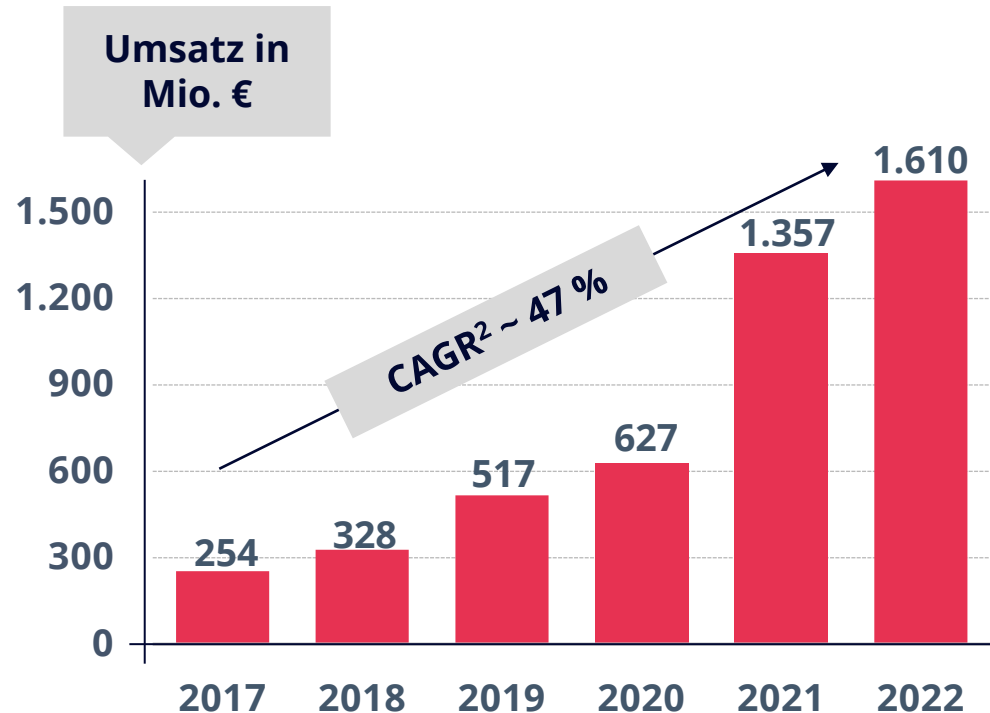
- Vorzeitige **Vertragsverlängerung** des Vorstandsvorsitzenden **Matthias Gärtner** – Kontinuität im Vorstand
- **Falk Neukirch**: Vorzeitige **Vertragsverlängerung** Finanzvorstand bis zum 30. April 2026
- Ernennung von Dr. Yann Samson zum **ESG-Verantwortlichen im Aufsichtsrat** und Mitglied im Nachhaltigkeitskomitee
- Erster **Capital Markets Day**: Intensiver Dialog mit dem Kapitalmarkt

Deutliche Fortschritte bei Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 2025

- Abschluss der Implementierung einer Software-basierten **ESG-Plattform**
- Kontinuierliche Verbesserung der **ESG-Ratings**

Anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum

Konzernumsatz und EBITDA pre¹ 2017 – 2022



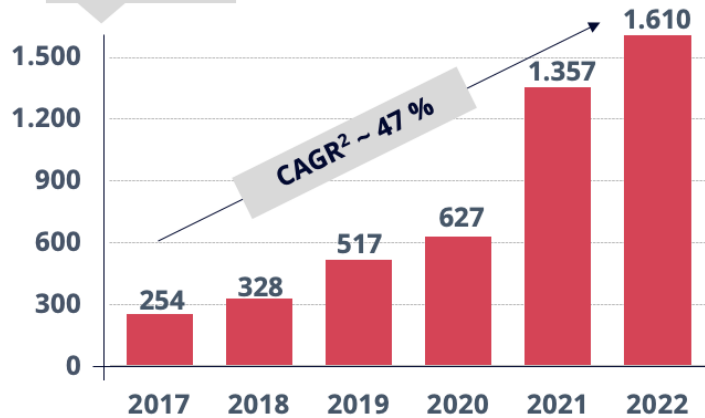
Aktienkurs- und Unternehmensentwicklung 2017 – heute

In €

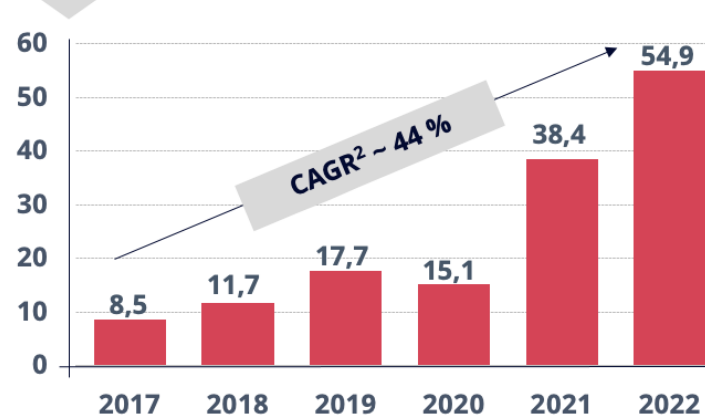


- Profitables Wachstum
- Starker operativer CF
- Solide Bilanzstruktur
- Innovative Technologien:
 - mediosconnect
 - State-of-The-Art Labore
- Spielraum für anorganisches Wachstum:
 - Anhaltende Markt-Konsolidierung in Deutschland
 - Internationalisierung

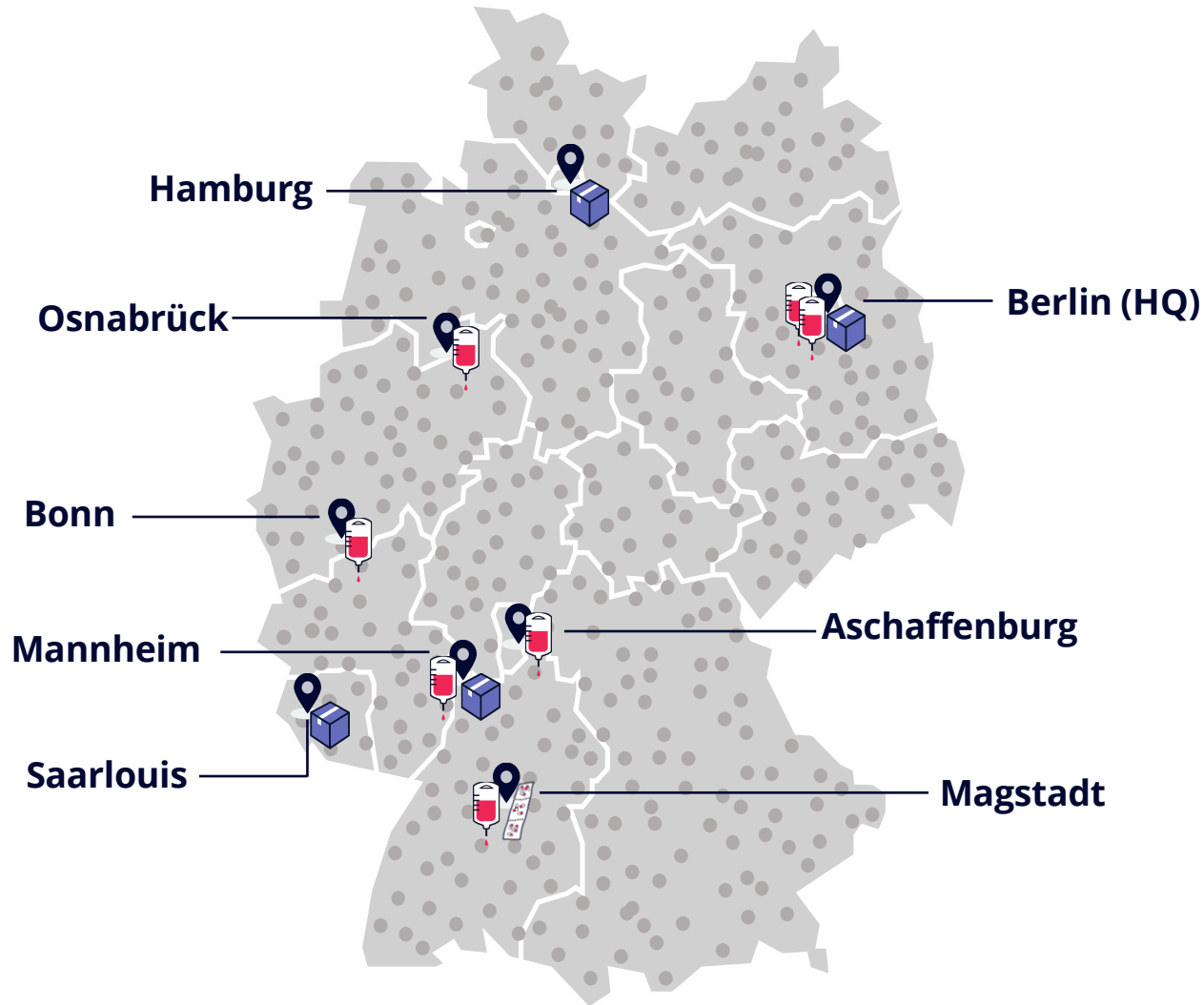
Umsatz in Mio. €



EBITDA pre¹ in Mio. €



Hervorragende geographische Abdeckung durch Bundesweites Netzwerk



- 7 GMP¹- / 1 Blistering-**Labore**
- 2 zentrale / 2 regionale **Lager**
- Innovative IT-basierte Plattform **mediosconnect** in 5 Bundesländern
- Rund 720 **spezialisierte Partnerapotheken**
- Rund **330.000 individualisierte Präparate** hergestellt in 2022
- Ziel für 2023: > **400.000 Präparate**

- **Arzneimittelversorgung**
(Großhandel: Lager)
- **Patientenindividuelle Therapien**
(GMP Herstellbetriebe)
- **Spezialisierte Partnerapotheken**

Segment Patientenindividuelle Therapien – Zusätzliches Volumen und Potenziale

- Realisierung von **Synergieeffekten** durch Integration der **NewCo Pharma und bbw**
- Zunehmende **Diversifizierung – Parenterale Ernährung für Frühgeborene** – Verhinderung drohender Versorgungsengpässe
- Ca. **330.000** individualisierte Herstellungen in 2022;
> **400.000** in 2023
- Vollständige Inbetriebnahme neuer State-of-The-Art **GMP¹-Labore in Berlin**: Mittelfristig **deutlicher Ausbau der Herstellungskapazitäten** und mögliche Effizienzsteigerungen



Geschäftsverlauf

Segment Patientenindividuelle Therapien – Neuer Standort mit modernsten neuen GMP-Laboren und optimierter Lagerhaltung



Segment Arzneimittelversorgung



- **Führender Spezialhändler** in Deutschland mit 1,4 Mrd. € Umsatz in 2022
- Ausbau Partnernetzwerk von rund 550 (Ende 2021) auf > **700 spezialisierte Apotheken**
- **Erweiterung** der Produkt – und **Indikationsbereiche**
- Signifikante **Erschließung von Synergien** durch den Zusammenschluss mit **bbw** sowie Zusammenarbeit mit der **Apotheken für Spezialversorgungen OHG** im Bereich der Sterilherstellung

Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet uns und unseren Partnern erhebliche Zukunftspotenziale



mediosconnect: digitale Plattform zur Abwicklung von Bestell- und Abrechnungsprozessen – verbindet Ärzte, Krankenkassen und spezialisierte Apotheken

- In **fünf Bundesländern** bereits im Einsatz
- 2022: **35 Praxen als Anwender hinzugewonnen** und **Bestellungen** um über **50 %** erhöht

Plan:

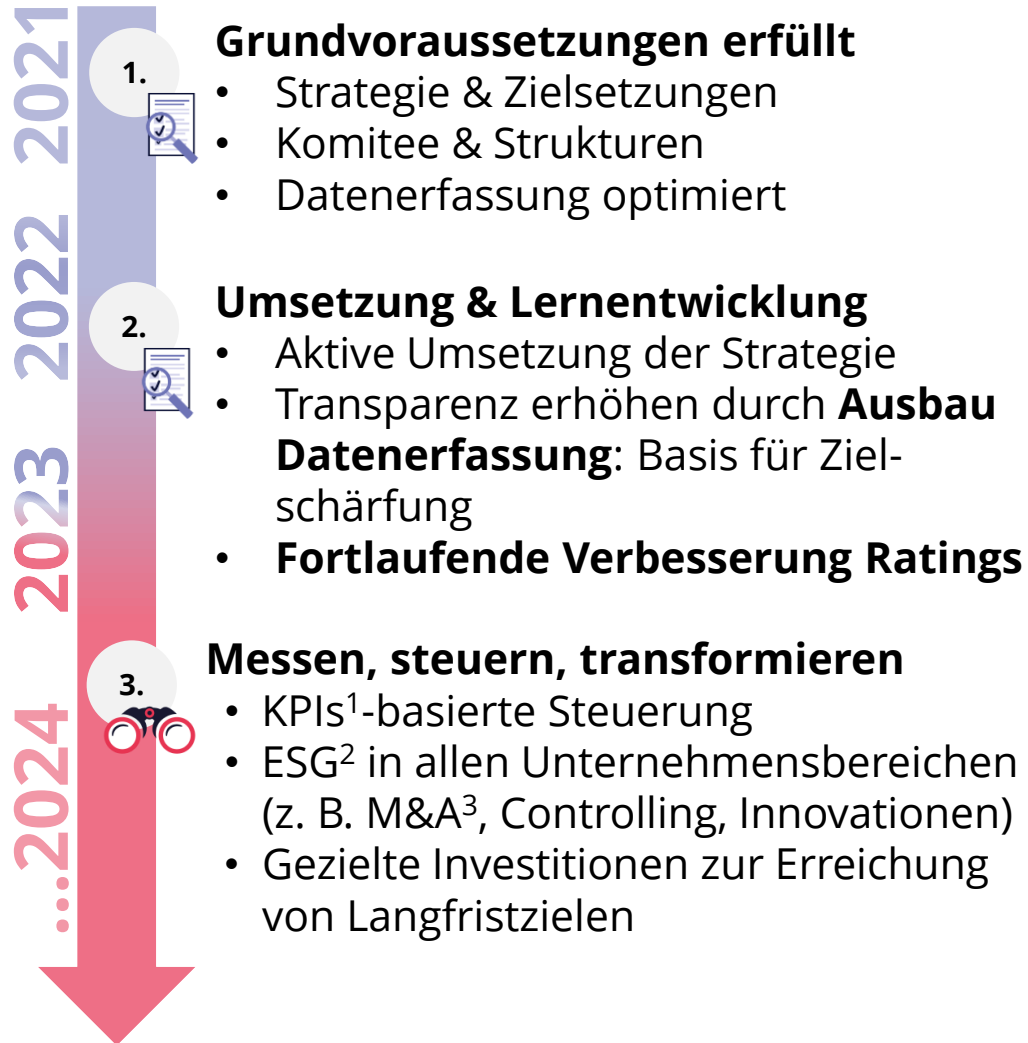
- **Rollout** der Plattform in **weiteren Bundesländern**
- Ergänzung weiterer **Indikationsgebiete**

medios  Connect

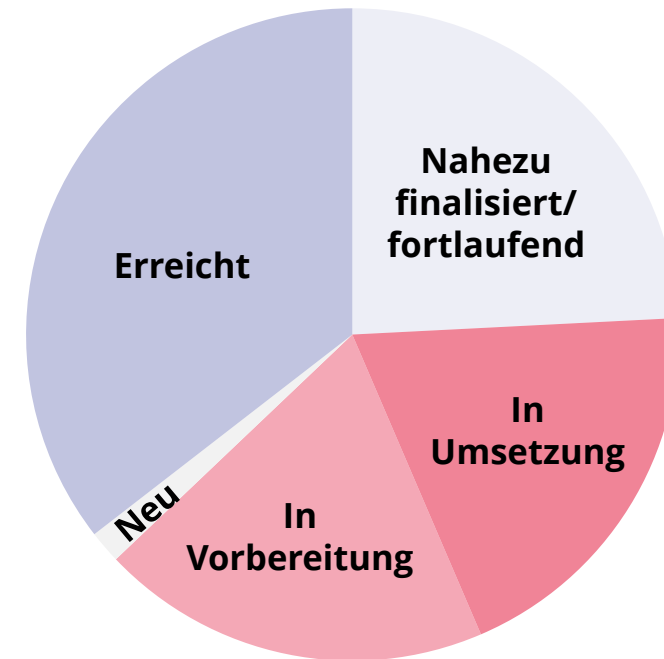
Ziel:

- **Erleichterung der Abwicklung; Steigerung der Sicherheit durch Nutzung** von E-Rezepten für individualisierte Therapien an spezialisierte Apotheken
- **Kundenbindung** und –Zufriedenheit durch Vereinfachung der Prozesse

Erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie



2022: Fortschritt Strategieprogramm 2025



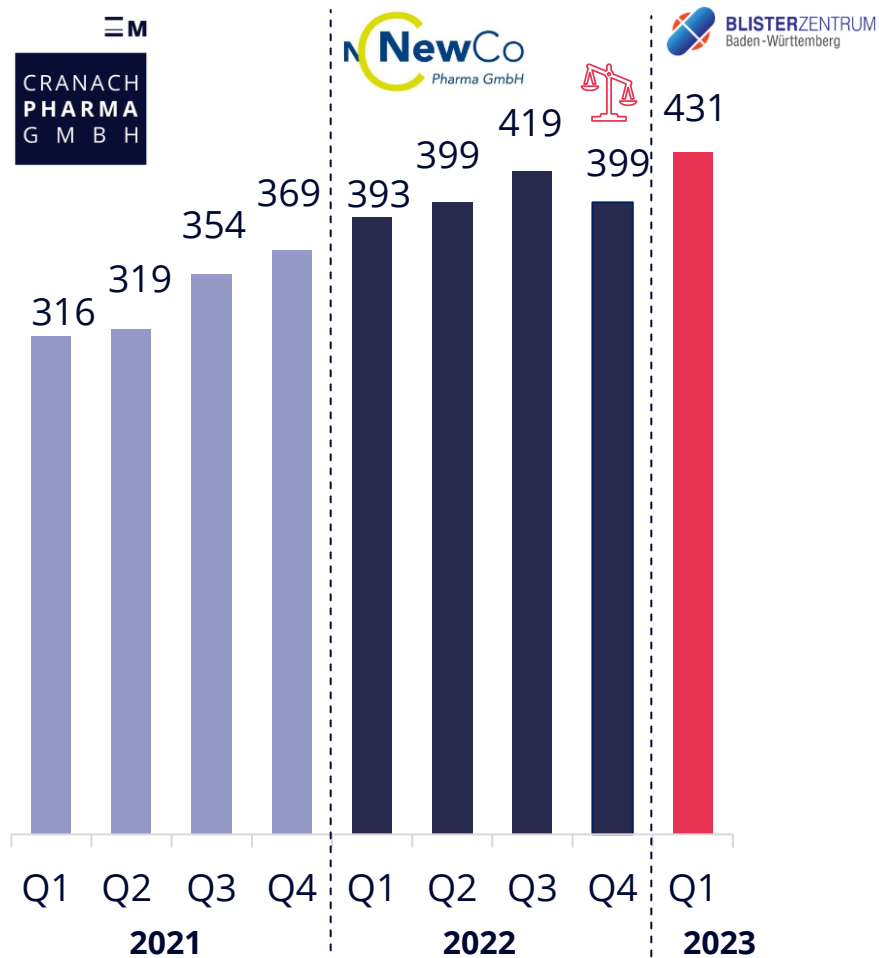
Ziele 2022 weitgehend erfüllt



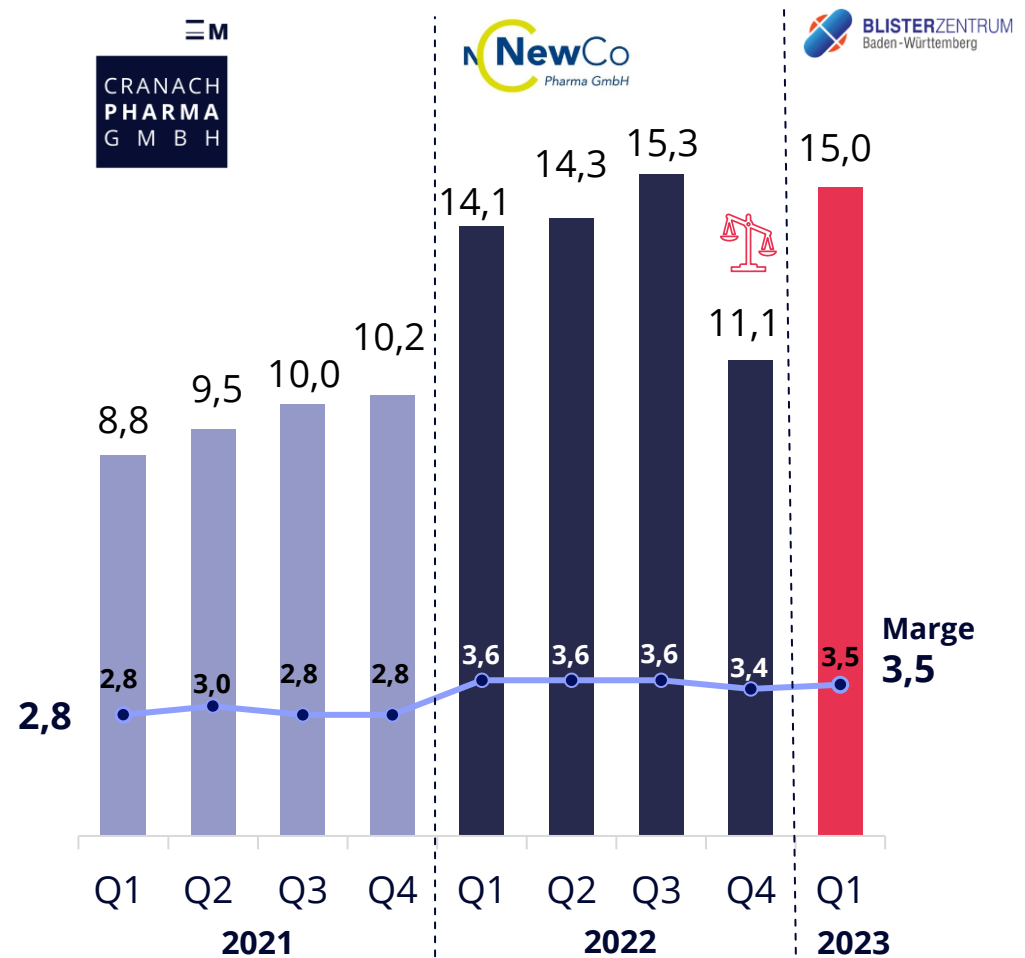
Finanzen 2022, Q1 2023 und Ausblick

Anhaltendes Wachstum trotz regulatorischer Änderungen

Umsatz in Mio. €



EBITDA pre¹ in Mio. €



GuV (Auszug) – IST 2022 versus Vorjahr

Konzern GuV (Auszug) in Tsd. €	Vorjahr 2021	IST 2022	Δ	Δ in %
Umsatzerlöse	1.357.408	1.610.777	253.369	18,7 %
Rohhertrag	70.095	108.936	38.842	55,4 %
<i>Rohertragsmarge</i>	5,2%	6,8 %	1,6 %	31,0 %
Personalaufwand	-22.055	-33.704	-11.650	52,8 %
<i>Personalaufwandsquote</i>	1,6 %	2,1 %	0,5 %	28,8 %
Sonstige Aufwendungen	-13.405	-24.018	-10.612	79,2 %
<i>SBA Quote</i>	1,0 %	1,5 %	0,5 %	51,0 %
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	34.635	51.214	16.579	47,9 %
<i>EBITDA Quote</i>	2,6 %	3,2 %	0,6 %	24,6 %
EBITDA pre	38.435	54.875	16.439	42,8 %
<i>EBITDA pre Quote</i>	2,8 %	3,4 %	0,6 %	20,3 %
Abschreibungen	-19.374	-22.248	-2.874	14,8 %
Betriebsergebnis (EBIT)	15.261	28.966	13.705	89,8 %
<i>EBIT Quote</i>	1,1 %	1,8 %	0,7 %	60,0 %

Guidance 2022:

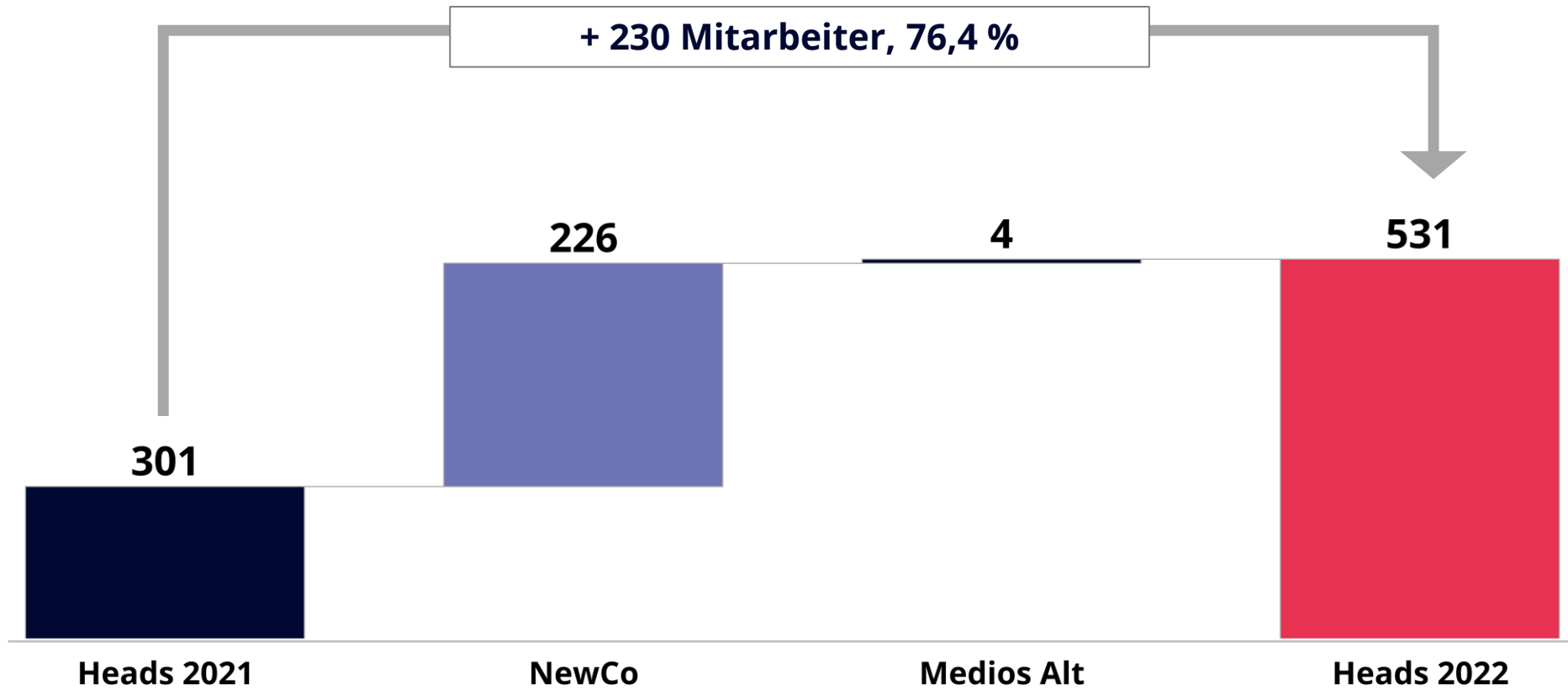
Umsatz: 1,4 – 1,6 Mrd. €
EBITDA pre: 52 – 58 Mio.€



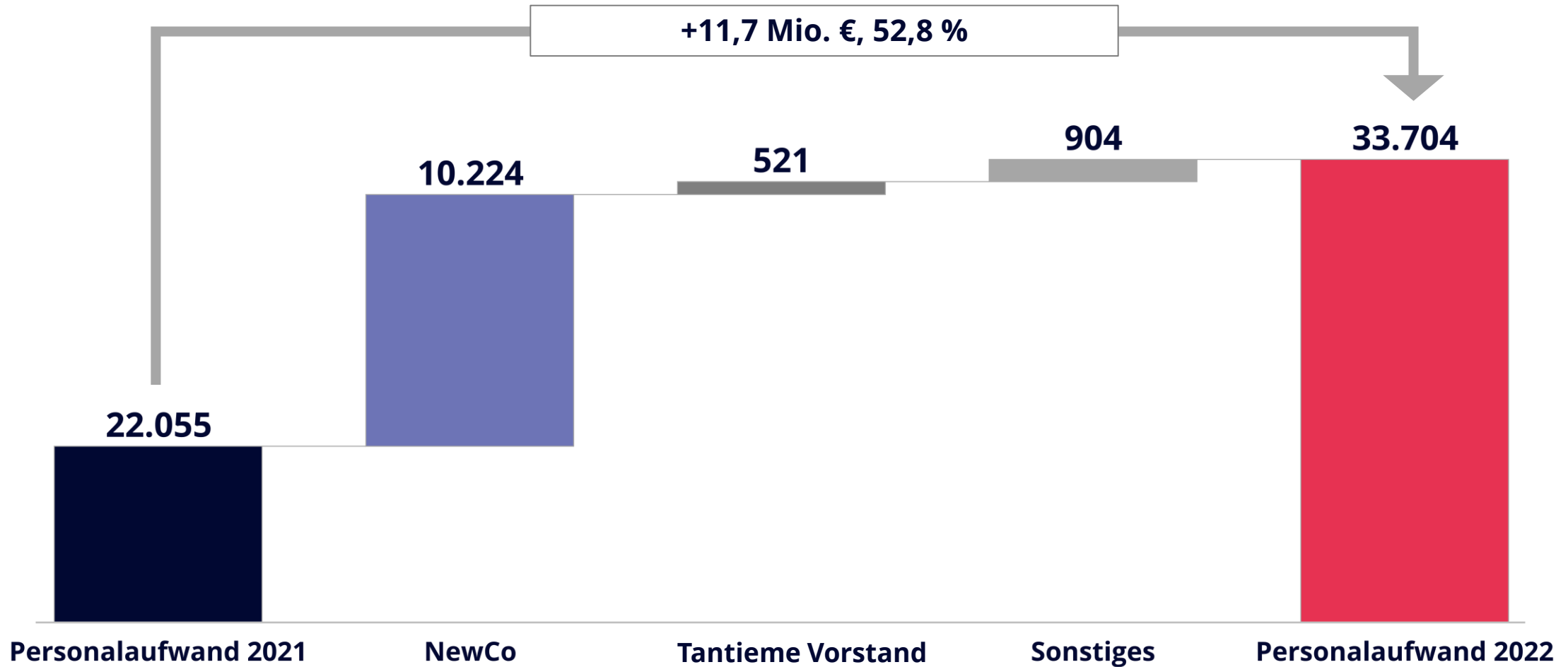
Segmente 2022 – Starke Konzernmarge – höherer Anteil PIT

	Arzneimittelversorgung		Patientenindividuelle Therapien		Interne Services, IFRS Konsolidierung		Konzern	
In Mio. €	GJ ¹ 2022	GJ ¹ 2021	GJ ¹ 2022	GJ ¹ 2021	GJ ¹ 2022	GJ ¹ 2021	GJ ¹ 2022	GJ ¹ 2021
Umsatzerlöse (extern)	1.390	1.295	220	62,2	0,5	0,6	1.611	1.357
(y-o-y ² in %)	7,3%		253,7%		-16,7%		18,7%	
EBITDA pre ³	38,0	33,7	23,7	7,9	-6,8	-3,2	54,9	38,4
(y-o-y ² in %)	12,8%		200,0%		112,5%		42,8%	
Marge (% vom Gesamtumsatz)	2,6%	2,5%	8,9%	10,5%	5,8%	7,3%	3,4%	2,8%

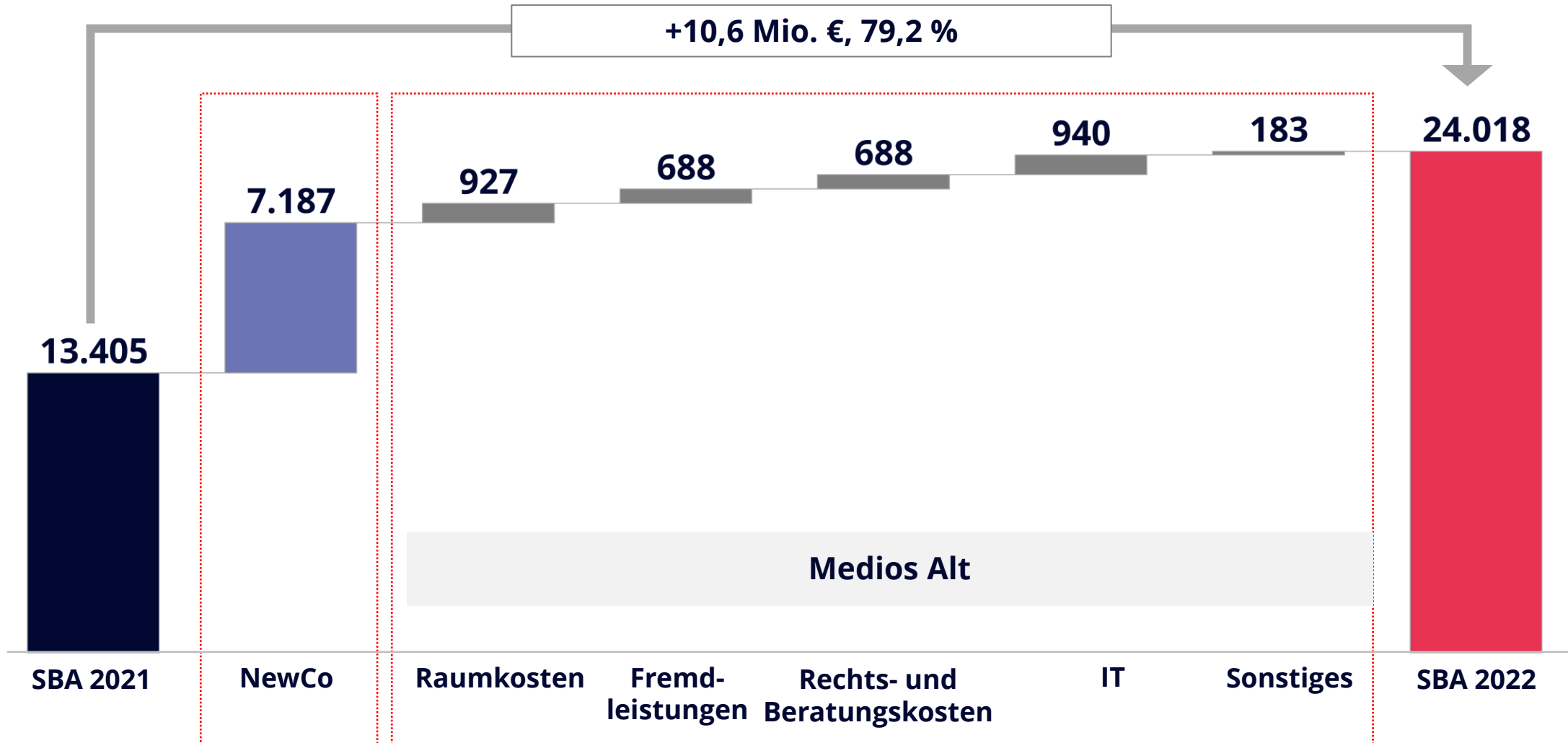
Personal IST 2022 versus Vorjahr



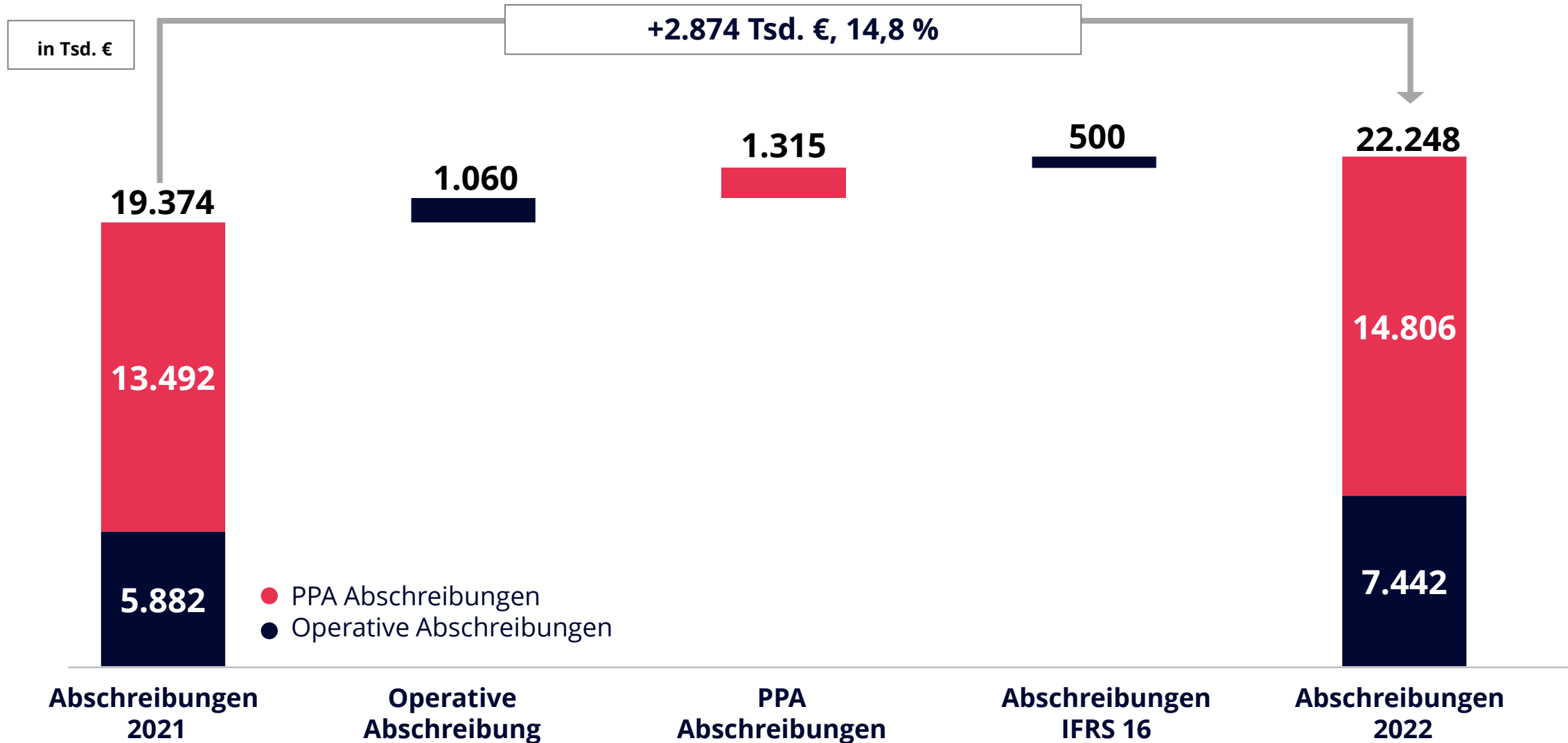
Personalaufwand IST 2022 versus Vorjahr



Sonstiger betrieblicher Aufwand 2022 versus Vorjahr



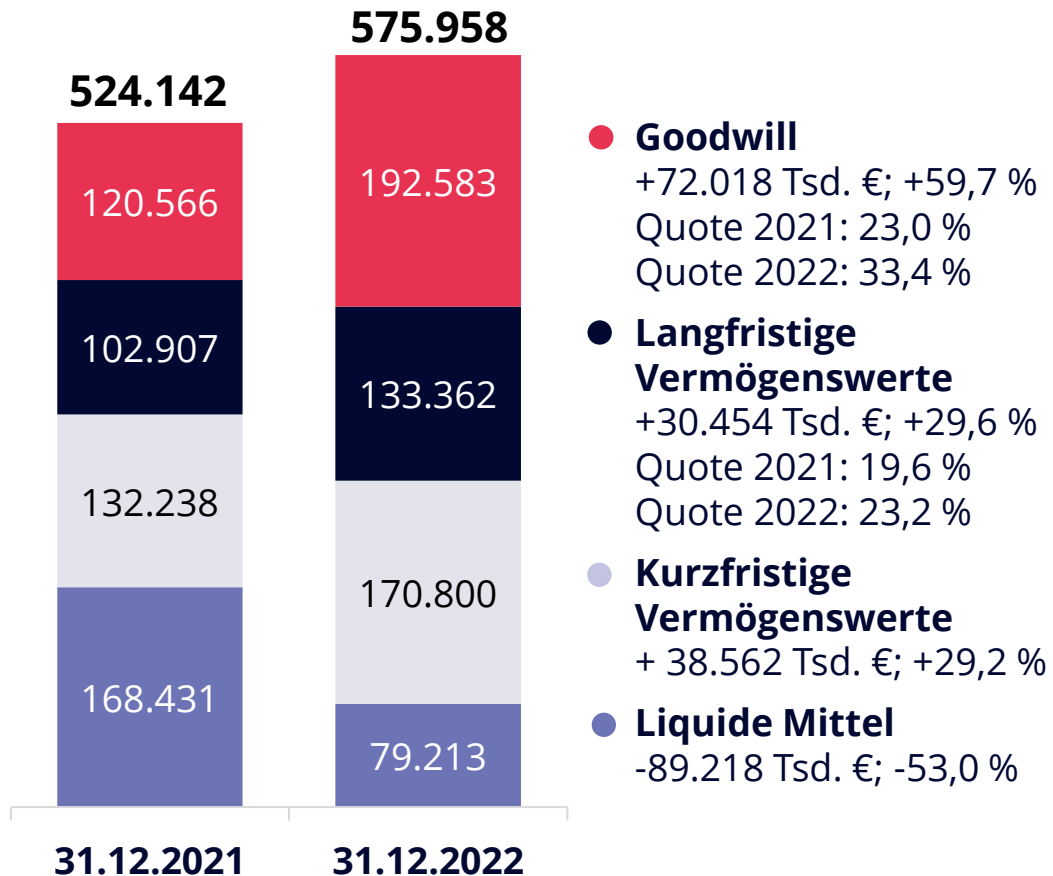
Abschreibungen IST 2022 versus Vorjahr



Bilanz

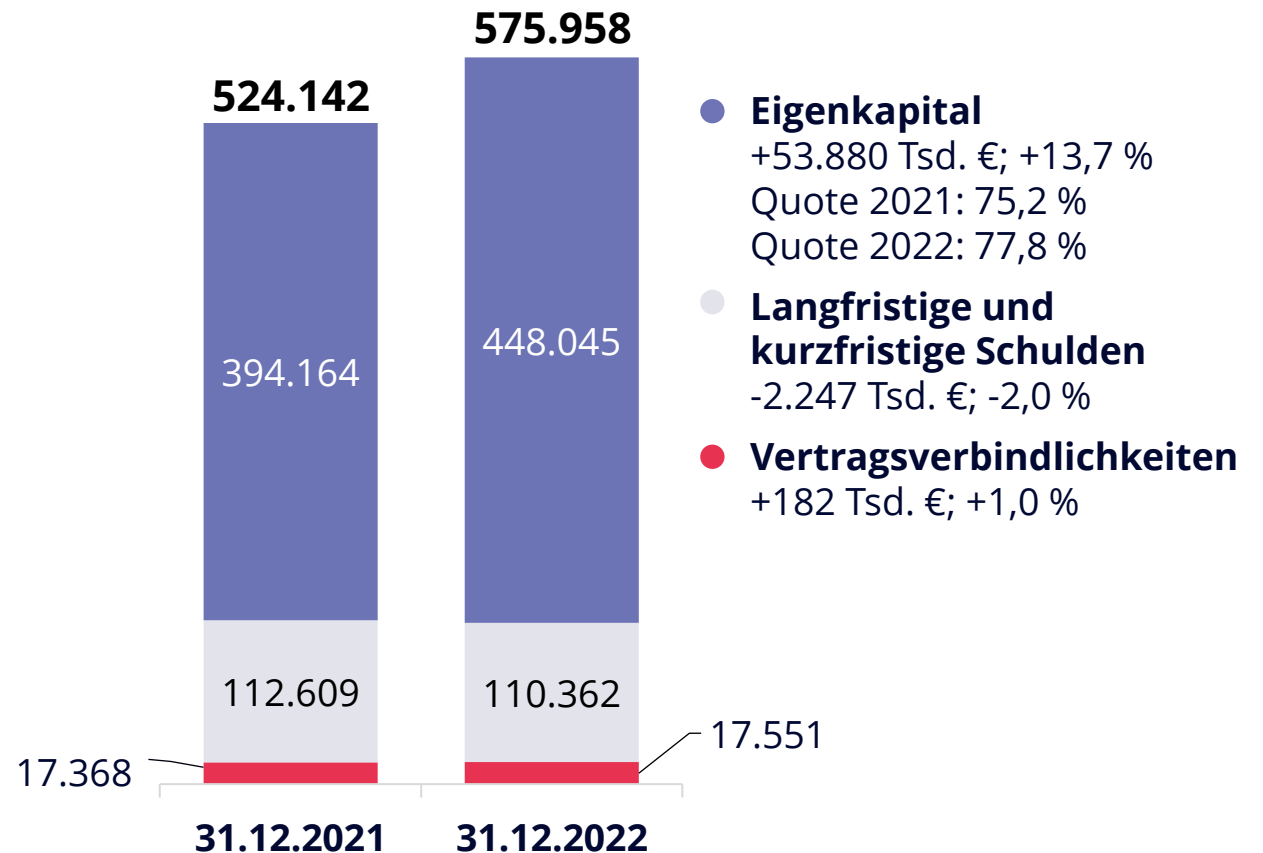
Aktiva

in Tsd. €



Passiva

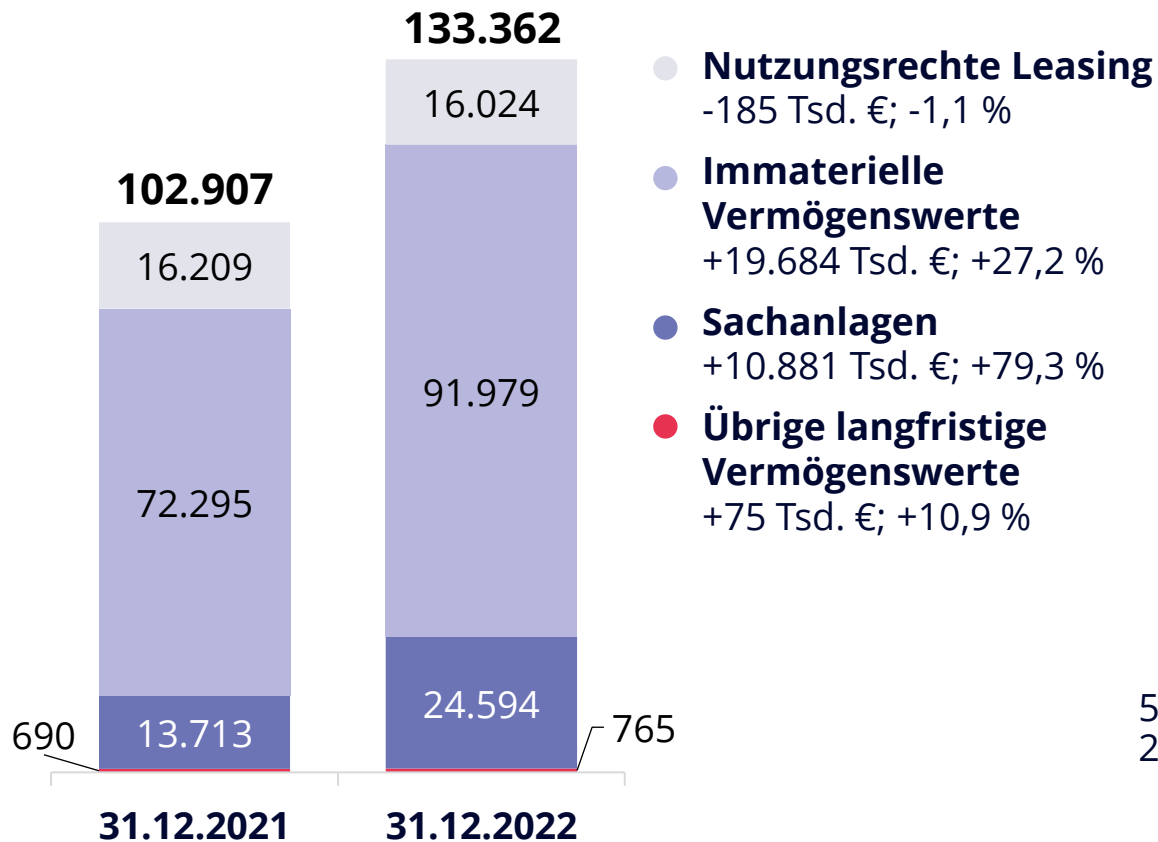
in Tsd. €



Veränderung des Anlagevermögens

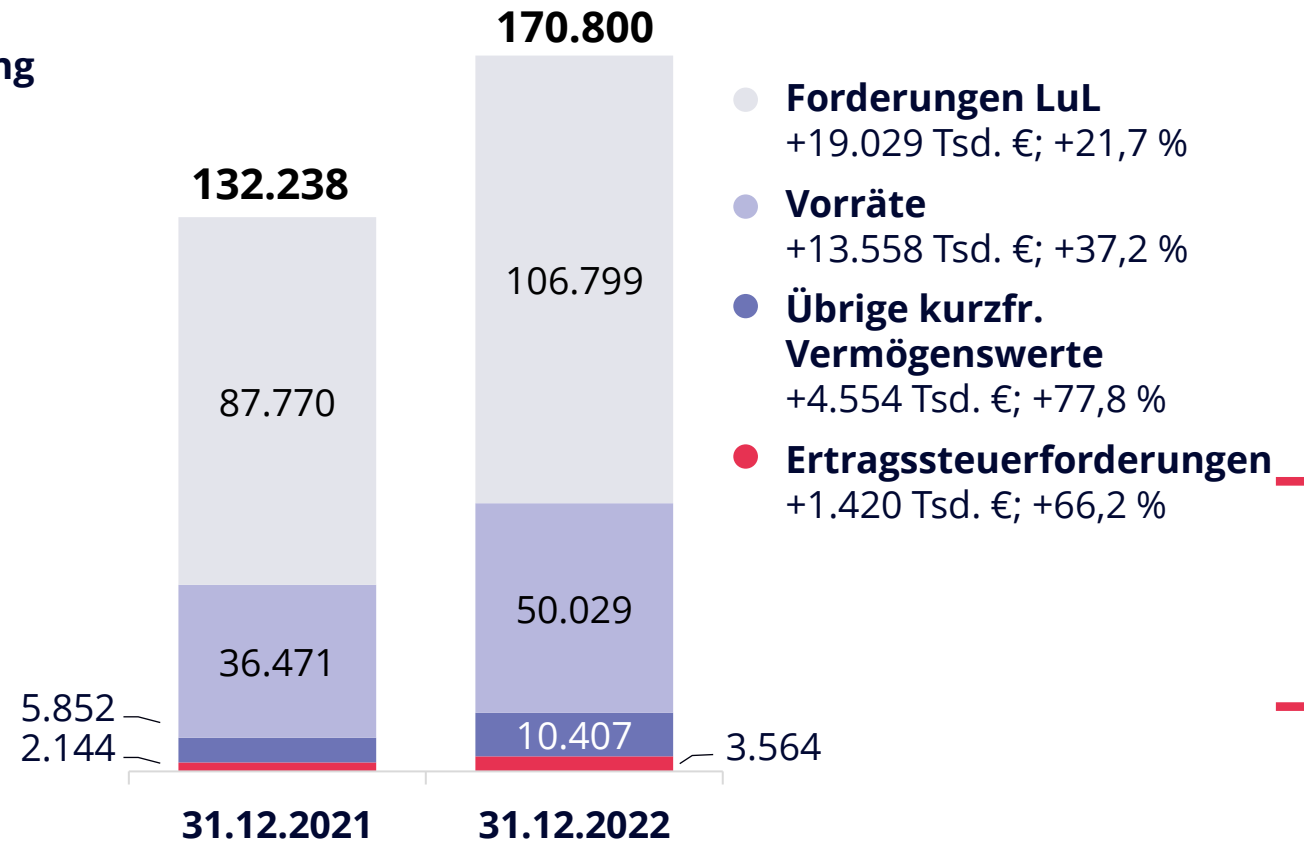
Langfristige Vermögensgegenstände

in Tsd. €



kurzfristige Vermögenswerte**

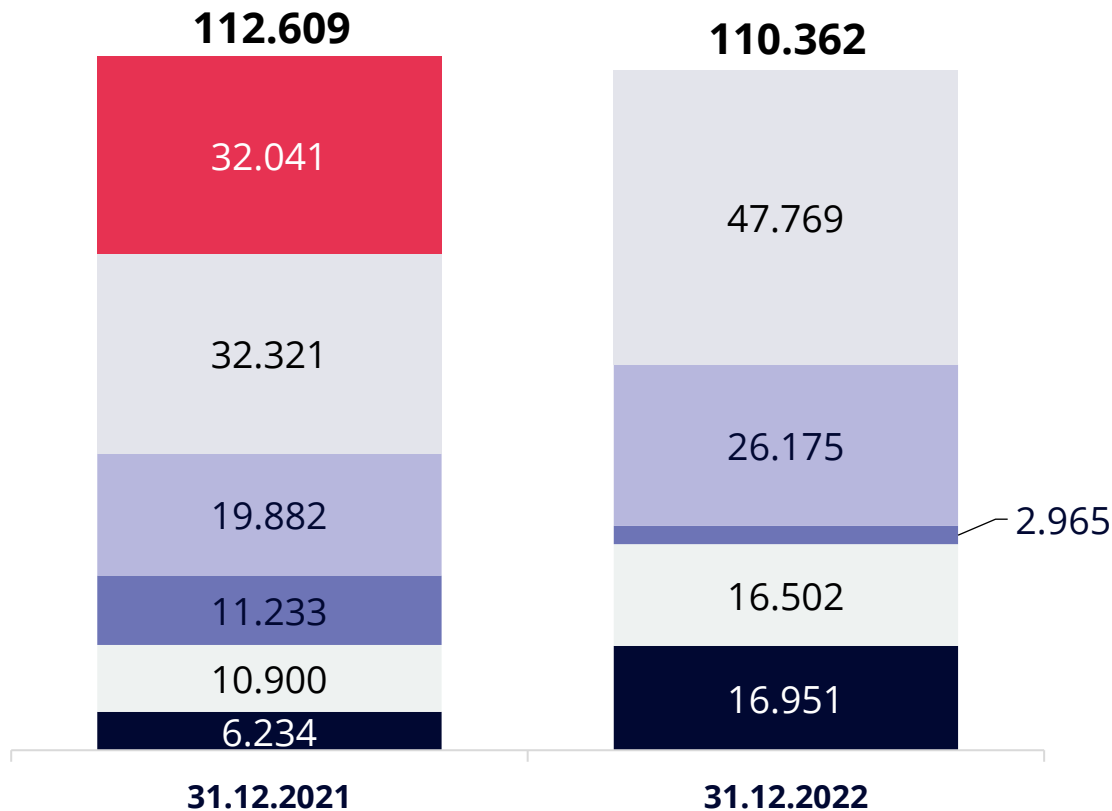
in Tsd. €



Veränderung der Passiva – Schulden

Langfristige und kurzfristige Schulden*

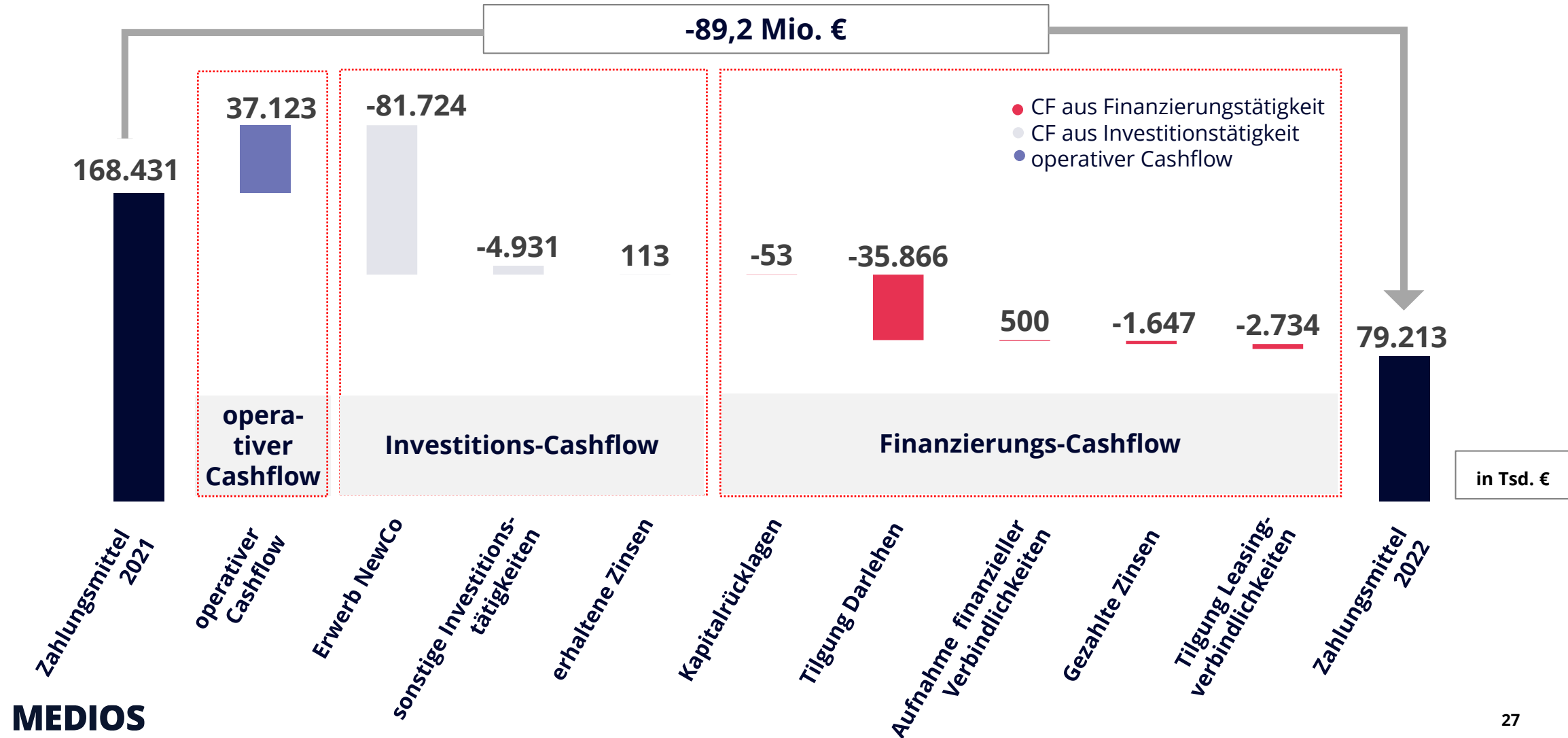
in Tsd. €



- **Darlehen**
-32.041 Tsd. €; -100,0 %
- **Verbindlichkeiten LuL**
+15.448 Tsd. €; +47,8 %
- **Latente Steuern**
+6.293 Tsd. €; +31,7 %
- **Steuerverbindlichkeiten ohne Ertragssteuern**
-8.268 Tsd. €; -73,6 %
- **Ertragssteuerverbindlichkeiten**
+5.603 Tsd. €; +51,4 %
- **Übrige Schulden**
+10.717 Tsd. €; +171,9 %

Liquide Mittel/Cashflow

Operativer Cashflow: 37,1 Mio. €
 CF aus Investitionstätigkeit: -86,5 Mio. €
 CF aus Finanzierungstätigkeit: -39,8 Mio. €



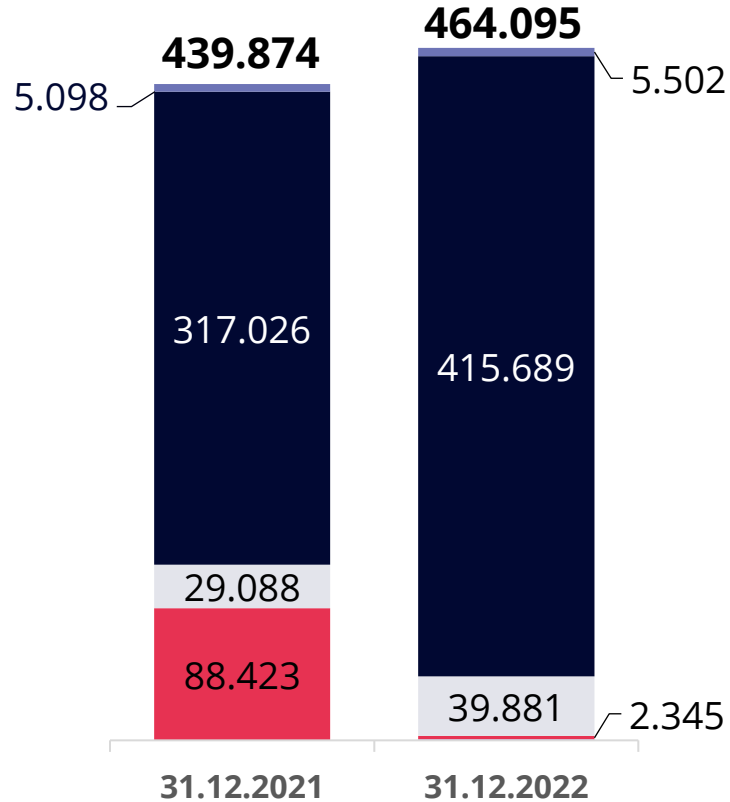
2022 – Solide Kennzahlen

in Mio. €	2022	2021	Δ%
Ergebnis je Aktie (€) verwässert	0,77	0,37	>100 %
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	37,1	61,5	-39,7 %
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-39,8	69,8	>-100 %
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-86,5	17,4	>-100 %
in Mio. €	31.12.2022	31.12.2021	Δ%
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	79,2	168,4	-53,0 %
Eigenkapital <i>Eigenkapitalquote in %</i>	448,0 77,8 %	394,2 75,2 %	13,7 %
Mitarbeiter (Anzahl)	531	301	71,8 %

Medios AG Bilanz IST 2022 versus Vorjahr

Aktiva

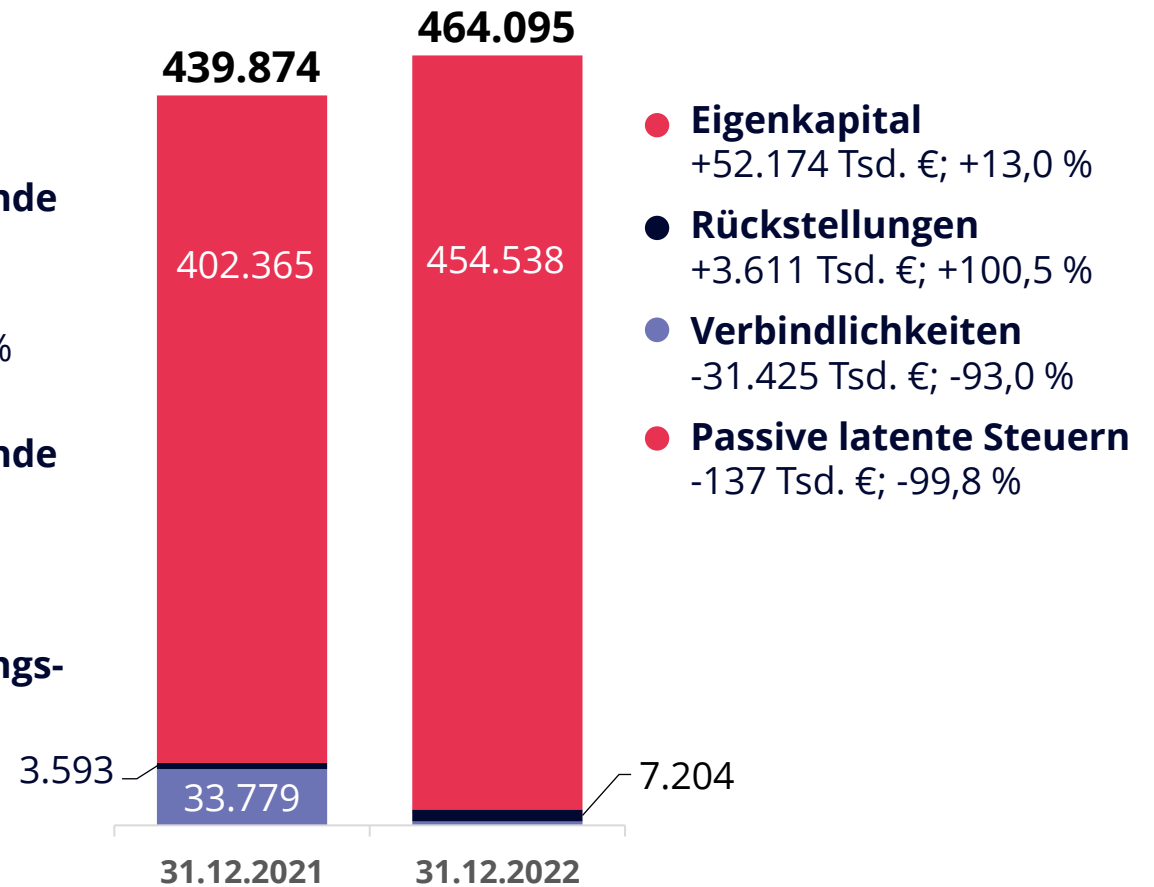
in Tsd. €



- **Sachanlagen & imm. Vermögensgegenstände**
-404 Tsd. €; +7,9 %
- **Finanzanlagen**
+98.663 Tsd. €; +31,1 %
- **Forderungen + sonst. Vermögensgegenstände**
+10.793 €; +37,1 %
- **Liquide Mittel**
-86.078 Tsd. €; -97,3 %
- **Rechnungsabgrenzungsposten**
+439 Tsd. €; +183,9 %

Passiva

in Tsd. €



- **Eigenkapital**
+52.174 Tsd. €; +13,0 %
- **Rückstellungen**
+3.611 Tsd. €; +100,5 %
- **Verbindlichkeiten**
-31.425 Tsd. €; -93,0 %
- **Passive latente Steuern**
-137 Tsd. €; -99,8 %

Medios AG GUV IST 2022 versus Vorjahr

Medios AG HGB

in Tsd. €

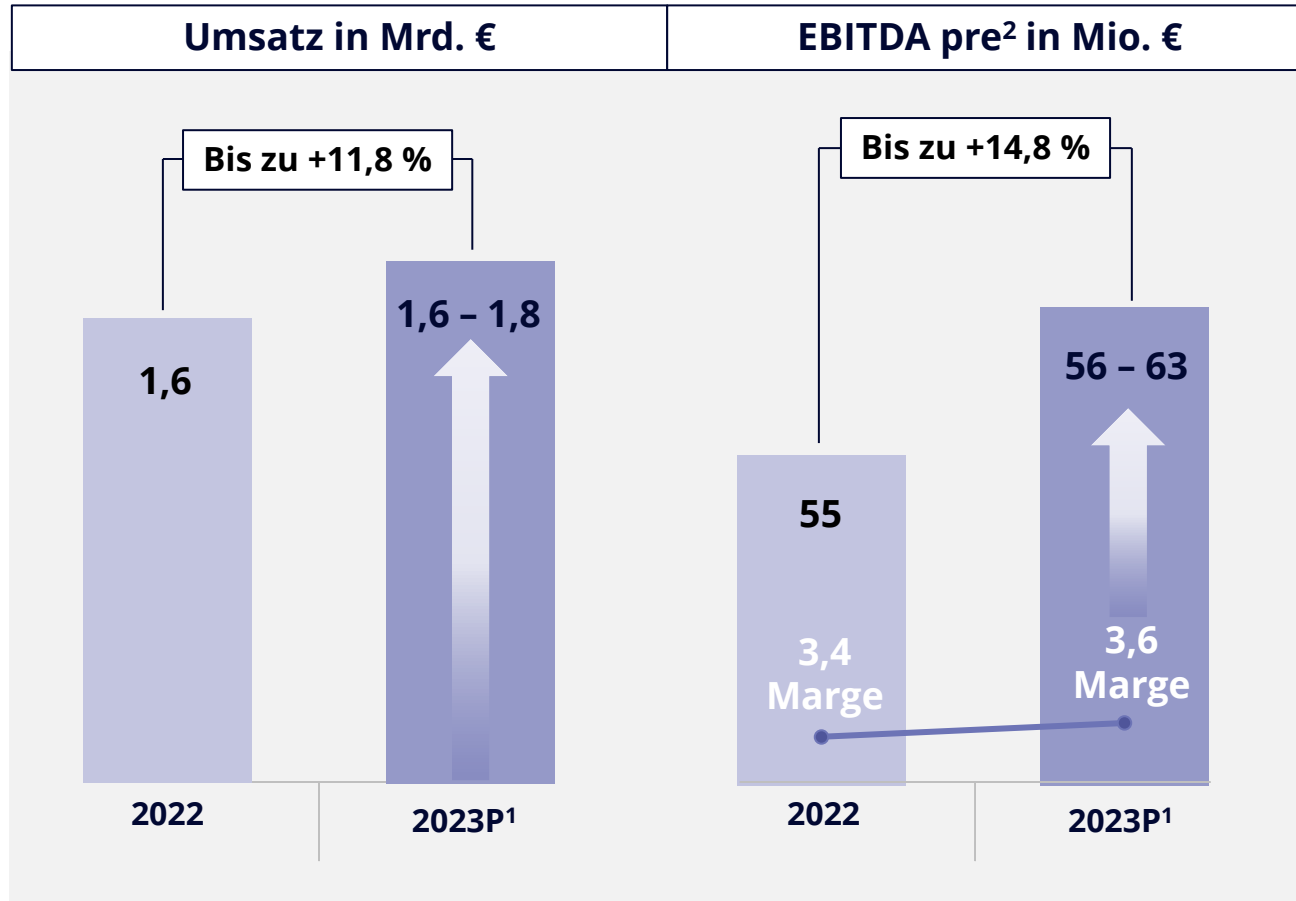
	Vorjahr 2021	IST 2022	Δ	Δ in %
Umsatzerlöse	8.478	8.709	231	2,7 %
Aktivierte Eigenleistungen	173	70	-104	-59,8 %
Sonstige Erträge	178	2.474	2.296	1287,3 %
Materialaufwand	-4	-0,5	4	-87,9 %
Rohhertrag	8.825	11.252	2.427	27,5 %
Rohhertragsmarge	104,1 %	129,2 %	25,1 %	24,1 %
Personalaufwand	-6.492	-7.776	-1.284	19,8 %
Personalaufwandsquote	76,6 %	89,3 %	12,7 %	16,6 %
Abschreibungen	-709	-1.431	-722	102 %
sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.293	-10.210	82	-0,8 %
SBA Quote	-121,4 %	-117,2 %	4,2 %	-3,4 %
Erträge aus Beteiligungen	10.000	0	-10.000	-100,0 %
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	14.139	36.309	22.170	156,8 %
Zinsen und ähnliche Erträge	2.267	2.219	-48	-2,1 %
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	-5.534	-2.300	3.234	-58,4 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-989	-629	360	-36,4 %
Aufwendungen auf Verlustübernahme	-1.806	-163	1.643	-91,0 %
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)	9.409	27.272	17.863	189,9 %
EBT Quote	111,0 %	313,2 %	202,2 %	182,2 %
Steuern vor Einkommen und Ertrag	-1.213	-7.815	-6.602	544,3 %
Ergebnis nach Steuern	8.196	19.457	11.261	137,4 %
sonstige Steuern	-2	-2	0	-15,4 %
Jahresüberschuss	8.194	19.456	11.262	137,5 %
Gewinnvortrag Vorjahr	22.358	30.552	8.194	36,7 %
Bilanzgewinn	30.552	50.008	19.456	63,7 %

Gewinnverwendungsvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt zu verwenden:

„Der Bilanzgewinn der Medios AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 50.008.082,72 wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen.“

Guidance 2023 – Wachstum mit Fokus auf Profitabilität



- **Umsatzerwartung¹ für 2023:** Zwischen **1,6 und 1,8 Mrd. €** (Umsatzplus von bis zu 11,8 % im Vergleich zu 2022)
- **EBITDA pre²-Erwartung für 2023:** Zwischen Spanne von **56 – 63 Mio. €** (Ergebnissteigerung von bis zu 14,8 % gegenüber 2022)

Guidance 2023 – Wichtigste Annahmen



Wichtigste Annahmen für 2023



Synergieeffekte durch die Integration von **Cranach Pharma, Newco Pharma,** bbw inkl. Herstellungsvertrag **AfS**

Insbesondere im Einkauf und Logistik

Cross-Selling innerhalb des erweiterten Partnernetzes

Preisanpassungen zugunsten von Medios aufgrund hoher Inflation

Ausbau des Herstellungs-Geschäfts

Erweiterte Produktpalette

Regulatorische Preissenkung ab 1. September 2022 für bestimmte Zytostatika - **negative Auswirkungen** auf das Segment PIT*

Berücksichtigung möglicher Risiken:

Regulatorische Änderungen

Inflationsbedingte Kostensteigerungen

Engpässe in der Lieferkette

Geopolitische Spannungen/Krieg in der Ukraine

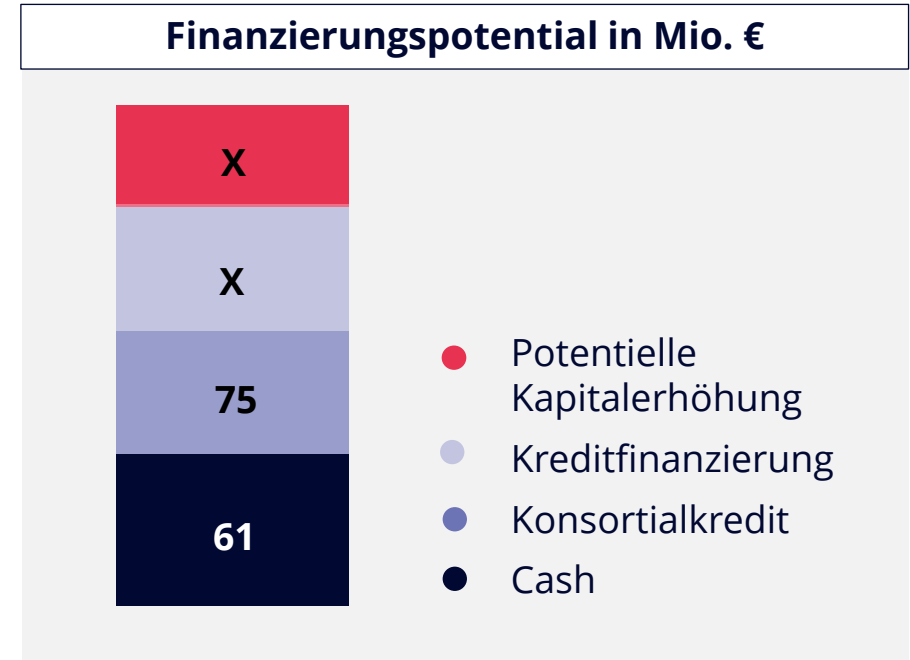
COVID-bedingte Auswirkungen

Höhere Fixkosten aufgrund des wachsenden Netzwerks und schnellen Wachstums

Finanzierungspotential für künftiges Wachstum

Verfügbare und künftige Finanzmittel

- Ca. **+37 Mio. €** jährlicher operativer Cashflow
- Jährlicher operativer Investitionsbedarf von ca. **5 Mio. €**
- Ca. **61 Mio. €** verfügbare Liquidität Ende März 2023
- Konsortialkredit **75 Mio. €**¹; 5 Jahre plus Verlängerungsoption für Laufzeit (1+1) und Kreditbetrag (+50 Mio. €)
- Covenants Nettoverschuldungsgrad /Leverage **bis zu 3**



¹ davon wurden 25 Mio. € für den Erwerb von bbw Anfang 2023 in Anspruch genommen

Finanzieller Spielraum für organisches und anorganisches Wachstum



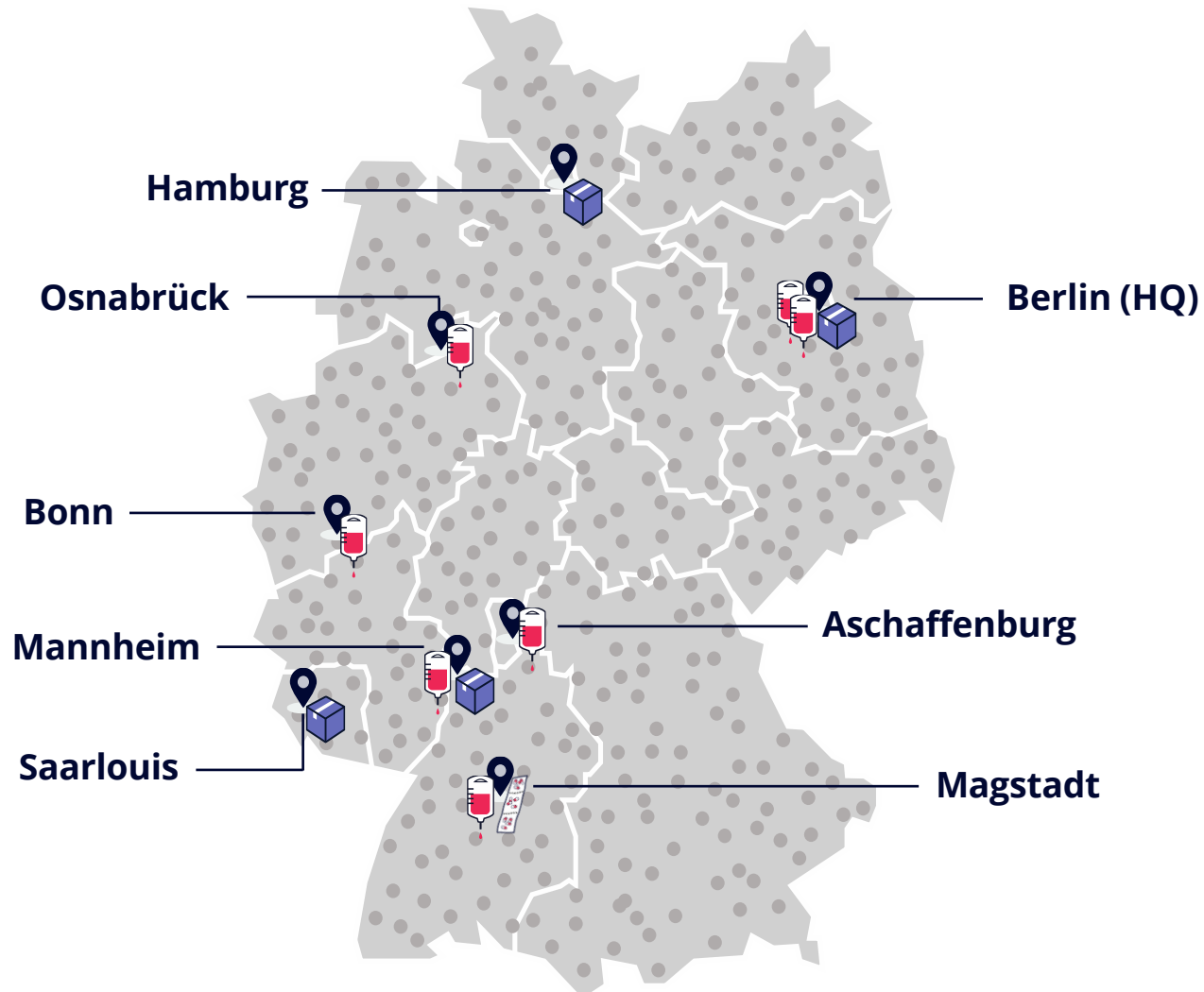
Strategie

Erweiterte Wachstumsstrategie 2025 - 2027



Ziel: Risikodiversifizierung und Margensteigerung

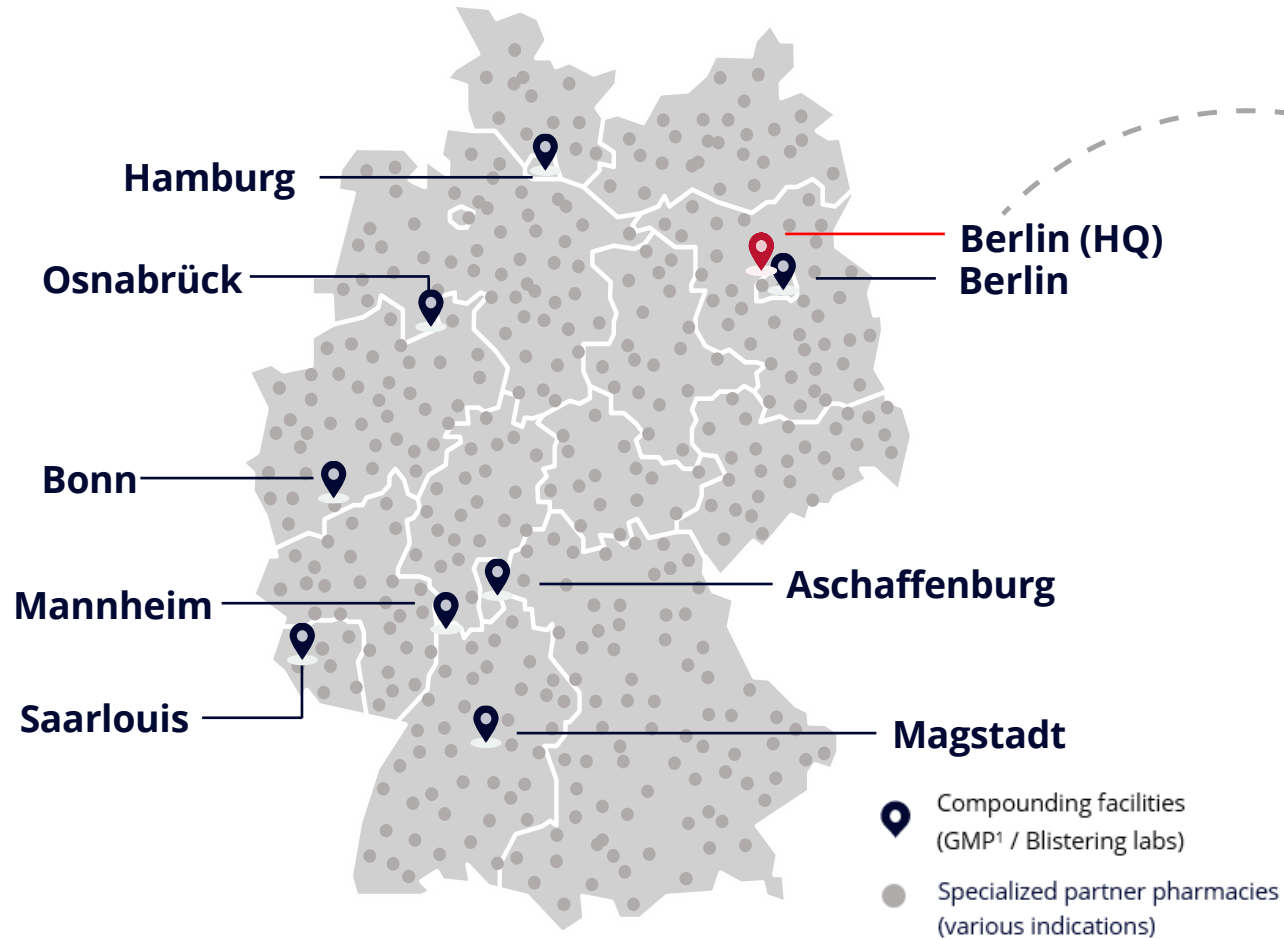
1. Kerngeschäft Deutschland: Weiterer Ausbau der Herstellungsinfrastruktur



- Schließung „geografische“ **weiße Flecken**
- **Marktdurchdringung** durch die innovative digitale IT-basierte Plattform **mediosconnect**
- **Erhöhung der Anzahl der kooperierenden Ärzte** und Spezialisten (Belieferung durch Partnerapotheken)
- **Diversifizierung der Indikationsgebiete:** Z. B. Start der parenteralen Ernährung für Frühgeborene - Diversifizierung der Kundengruppen

- **Arzneimittelversorgung**
(Großhandel: Lager)
- **Patientenindividuelle Therapien**
(GMP Herstellbetriebe)
- **Spezialisierte Partnerapotheken**

2. Internationalisierung: Vom deutschen zum europäischen Marktführer



Status Quo: Marktführer in Deutschland

Ziel: Marktführer in Europa

2. Internationalisierung: Vom deutschen zum europäischen Marktführer



Bruttomargen*
liegen zwischen **10 %**
und **60 %**.

**Segment-
Wachstumsrate***
reicht von
5 % - 65 %



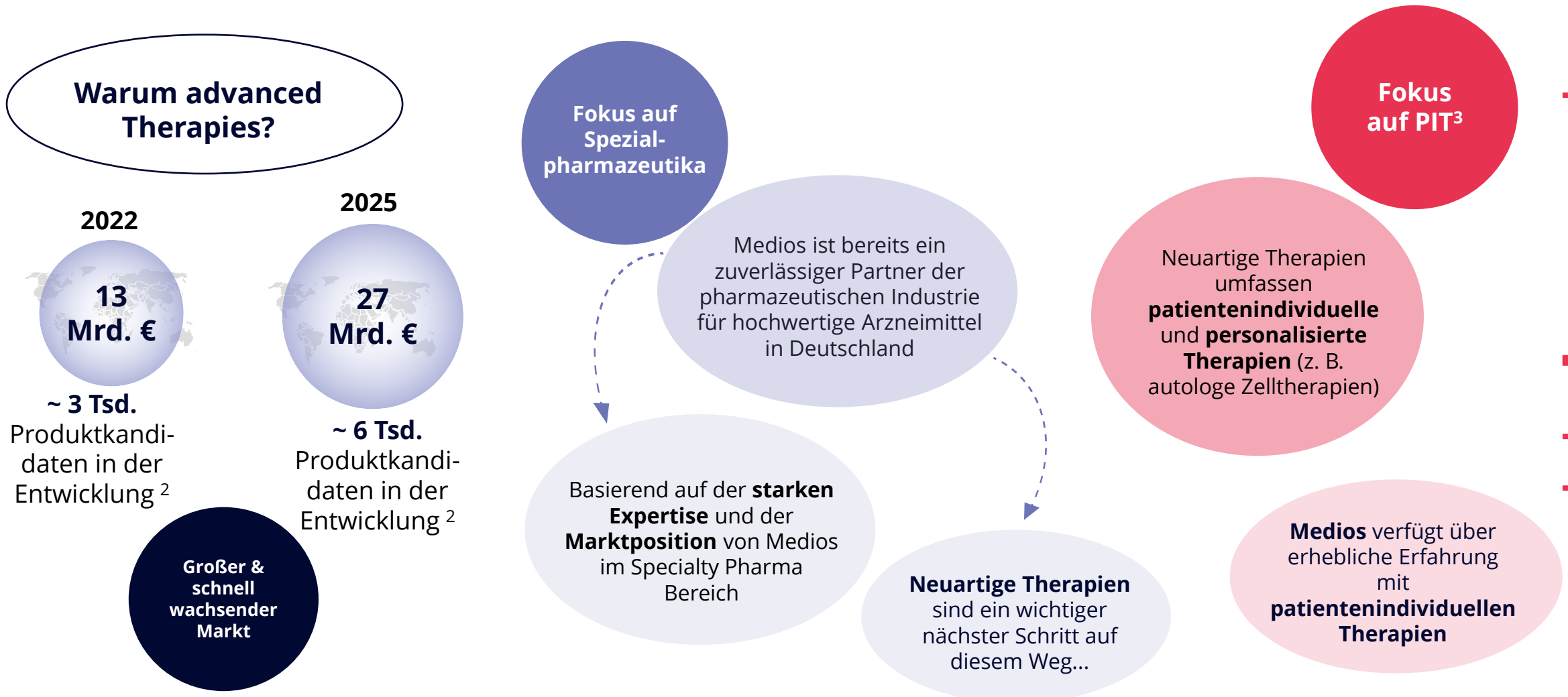
Gesamtbevölkerung
von **ca. 106 Mio.*** und
Gesamtausgaben für
Spezialpharmazeutika
von **ca. 17 Mrd. €.***



**Geschätztes
Marktvolumen
Herstellungsmarkt***
2 Mrd. €



3. Diversifikation: Produkte und Dienstleistungen




Globaler Markt für neuartige Therapeutika¹

Konzern-Mittelfrist-Ziele 2025-2027



Wachstumsfaktoren: organisch, M&A, Größenvorteile, Kosteneffizienz

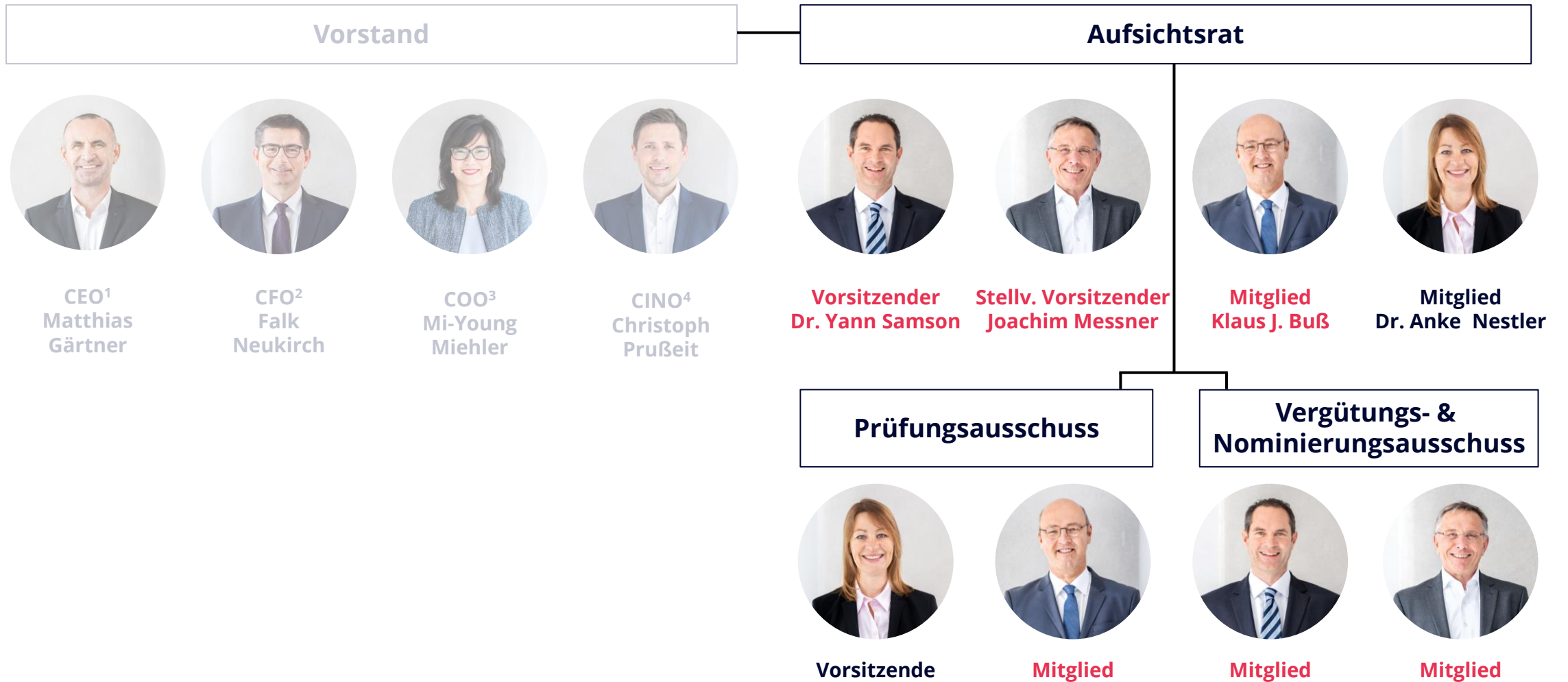


**Tagesordnung und
Erläuterungen zu
ausgewählten
Beschlussvorlagen**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, Nichtfinanzieller Bericht
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
3. Entlastung Vorstand
4. Entlastung Aufsichtsrat
5. Bestellung Abschlussprüfer
- 6. Wahlen zum Aufsichtsrat**
- 7. Beschlussfassung Billigung Vergütungsbericht**
8. Beschlussfassung Änderung § 15 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)
9. Beschlussfassung Änderung § 16 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an HV)
- 10. Beschlussfassung Änderung Beschluss der HV v. 21.06.2022 (Aktienoptionsplan 2022) & teilweise Aufhebung Bedingtes Kapital 2022/II; Beschlussfassung Ermächtigung Ausgabe v. Bezugsrechten (AOP 2023) & Schaffung Bedingtes Kapital 2023/I**
- 11. Beschlussfassung Schaffung Genehmigtes Kapital 2023**
12. Beschlussfassung Aufhebung d. bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien & Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb & Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss d. Bezugs- und Andienungsrechts

TOP 6: Wahlen zum Aufsichtsrat 1/2 (AR)



Never change a winning team

TOP 6: Wahlen zum Aufsichtsrat 2/2 (AR) – Kontinuität mit erfolgreichem Team

Wiederwahl von drei der derzeitigen AR-Mitglieder:

- Dr. Yann Samson, Vorsitzender des AR (**erstmals gewählt 2015**, wiedergewählt 2020)
- Joachim Messner, stellvertretender Vorsitzender des AR (**erstmals gewählt 2016**, wiedergewählt 2020)
- Klaus J. Buß (**erstmals gewählt 2016**, wiedergewählt 2020)

Im Falle einer Wiederwahl beträgt die Laufzeit **drei Jahre**: Ende der Jahreshauptversammlung 2026

Gründe für die Wiederwahl:

- **Erfolgreiches vierköpfiges Team** - Dr. Anke Nestler Mitglied seit der Hauptversammlung 2021
- Berufliche **Qualifikationen** und **Fachwissen**, unter anderem in den Bereichen **ESG und Finanzen**
- Gut funktionierende Zusammenarbeit in den Ausschüssen
- **Langjährige Erfahrung**, Begleitung der Medios AG seit Börsengang 2016
- **Fortsetzung der bewährten und erfolgreichen Arbeit** des Aufsichtsrates

TOP 7: Im Jahr 2022 erhaltene und zugesagte Vergütungsbestandteile

Position	Name	Feste Vergütung	Variable (STI) ⁵					Leistgs. orient. Bonus	Variable (LTI) ⁶		
		Festvergütung	Maximal mögliche STI ⁵ Bonus 2022 100%	M&A	Umsatzwachstum	EBITDA-Wachstum	EBITDA-Marge	STI ⁵ -Bonus		ESG-Bonus	Bonus Gesamt
				40 %	20 %	20 %	20 %				
				100 %	100 %	80 %	0 %	76,3 %	80 %		
VV ¹	M. Gärtner	320.000	320.000	128.000	64.000	51.200	0	243.200	16.000	259.200	60.000
COO ²	M. Miehler	280.000	280.000	112.000	56.000	44.800	0	212.800	16.000	228.800	0
CINO ³	C. Prußeit	280.000	280.000	112.000	56.000	44.800	0	212.800	16.000	228.800	0
CFO ⁴	F. Neukirch	240.000	240.000	96.000	48.000	38.400	0	182.400	16.000	198.400	0
		1.120.000	1.120.000	448.000	224.000	179.200	0	851.200	64.000	915.200	60.000

TOP 10-11: Übersicht Kapitalstruktur vor Beschlussfassungen der HV ¹

Genehmigte Kapitalia	Grundkapital: 23.805.723,00 €	
		2021
	Volumen (€)	7.181.763,00
	Laufzeit	09.06.2026
	10 % Bezugsrechtsausschluss	Nicht mehr verwertbar

Bedingte Kapitalia		2018	2019	2020/I	2022/II
	Volumen (€)	300.000,00	5.825.607,00	477.500,00	1.600.000,00
	Laufzeit	31.12.2022	9.07.2024	31.12.2024	20.06.2027
	Zweck	Aktien- optionsplan '18	Wandelan- leihen	Aktien- optionsplan '20	Aktien- optionsplan '22
	10 % Bezugsrechtsausschluss	n/a	Nicht mehr verwertbar	n/a	n/a

TOP 10: Reduzierung der bestehenden Ermächtigung des Aktienoptionsplans 2022 und Schaffung eines neuen AOP 2023 sowie Schaffung Bedingtes Kapital 2023/I

- **Herabsetzung des bedingten Kapitals 2022/II von 1,6 Mio. € auf 160.500 €** - entspricht den noch nicht zugeteilten Optionen für den AOP 2022
- **Schaffung Bedingtes Kapital 2023/I** von 1.439.500 neuen Aktien im Rahmen des neuen AOP 2023
- **Schaffung eines Aktienoptionsplans 2023 (AOP)**
 - Volumen: **Insgesamt 1.439.500 Aktien**
- **Erfolgsziel** (Aktienkurs): 28 € (AOP 2022: 40 €)
- **Ausübungspreis**: 24 € (AOP 2022: 27 €)
- **Ausübungszeitraum** nach Ablauf der Wartezeit: drei Jahre

Bindung der Mitarbeiter durch den neuen AOP 2023 zu aktualisierten Bedingungen

TOP 11: Neues Genehmigtes Kapital 2023

Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2023

- 10 % des Grundkapitals (= 2.380.572 neue Aktien)
- Laufzeit: bis zum 20. Juni 2028
- **Ausschluss des Bezugsrechts:**
 - bis zu 10 % bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen
 - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen (zum Beispiel M&A-Transaktionen)
 -
- **Möglichkeit zur Bindung des Management bei der Übernahme von Unternehmen**
- **Im Bedarfsfall zusätzliche Flexibilität im Umgang auch mit größeren Transaktionen**

Schafft Flexibilität für weiteres Wachstum

TOP 10-11: Übersicht Kapitalstruktur nach Beschlussfassungen der HV

Genehmigte Kapitalia	Grundkapital: 23.805.723,00 €					
		2021	2023			
	Volumen (€)	7.181.763,00	2.380.572,00 (nur 10 %)			
	Laufzeit	09.06.2026	20.06.2028			
	10 % Bezugsrechtsausschluss	Nicht mehr verwertbar	Erneuert			
	Nach der HV ^{1*}		TOP 11			

Bedingte Kapitalia		2018	2019	2020/I	2022/II	2023/I
	Volumen (€)	300.000,00	5.825.607,00	477.500,00	160.500,00 (2022 gewährt)	1.439.500,00 (Rest 2022)
	Laufzeit	31.12.2022	9.07.2024	31.12.2024	20.06.2027	20.06.2028
	Zweck	Aktien- optionsplan '18	Wandel- anleihen	Aktien- optionsplan '20	Aktien- optionsplan '22	Aktien- optionsplan '23
	10 % Bezugsrechtsausschluss	n/a	Nicht mehr verwertbar	n/a	n/a	n/a
	Nach der HV ^{1*}				Reduziert	TOP 10



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Disclaimer

This presentation has been produced by Medios AG (the „Company“). The facts and information contained herein are as up to date as is reasonably possible and are subject to revision in the future. None of the Company or its directors, officers, employees or advisors nor any other person makes any representation or warranty, express or implied as to, and no reliance should be placed on, the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. None of the Company or any of its directors, officers, employees and advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for any loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this presentation. The same applies to information contained in other material made available at the presentation. While all reasonable care has been taken to ensure the facts stated herein are accurate and that the opinions contained herein are fair and reasonable, this presentation is selective in nature and is intended to provide an introduction to, and overview of, the business of the Company. Where any information and statistics are quoted from any external source, such information or statistics should not be interpreted as having been adopted or endorsed by the Company as being accurate.

This presentation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and /or the industry in which the Company operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words »believes«, »expects«, »predicts«, »intends«, »projects«, »plans«, »estimates«, »aims«, »foresees«, »anticipates«, »targets« and similar expressions in English or equivalent expressions in German.

The forward-looking statements, including but not limited to assumptions, opinions and views of the Company or information from third party sources, contained in this presentation are based on current plans, estimates, assumptions and projections and involve uncertainties and risks. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecasted developments. No obligation is assumed to update any forward-looking statements.

This presentation does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, or purchase, any securities and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied on in connection with, any offer or commitment whatsoever.

In particular, this presentation does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The shares in the Company may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of „U.S. persons“ (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the „Securities Act“)) absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. The shares in the Company have not been and will not be registered under the Securities Act.

This presentation speaks as of June 2023. Neither the delivery of this presentation nor any further discussions of the Company with any of the recipients shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company since such date.

A background image of a laboratory setting. A person in a white protective suit and hood is working at a biosafety cabinet, holding a vial. The scene is brightly lit with a soft, warm glow.

Ordentliche Hauptversammlung

Berlin, 21. Juni 2023