

bioXXmed^{AG}

Außerordentliche Hauptversammlung **der** **bioXXmed AG**

Bericht des Vorstands
Bruno Rosen
22. Dezember 2023

Warum halten wir zwei Tage vor Weihnachten diese HV ab?

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gründungsgesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH war trotz intensiver Bemühungen nicht möglich.

Die Eröffnung der vorläufigen Insolvenz über das Vermögen der Dermatools war unausweichlich und erfordert Maßnahmen bei der bioXXmed AG, da die letztjährige Kapitalmaßnahme nicht ausreicht, um eine Zulassung von DermaPro zu erreichen.

Folgende Themen sind heute zu bearbeiten

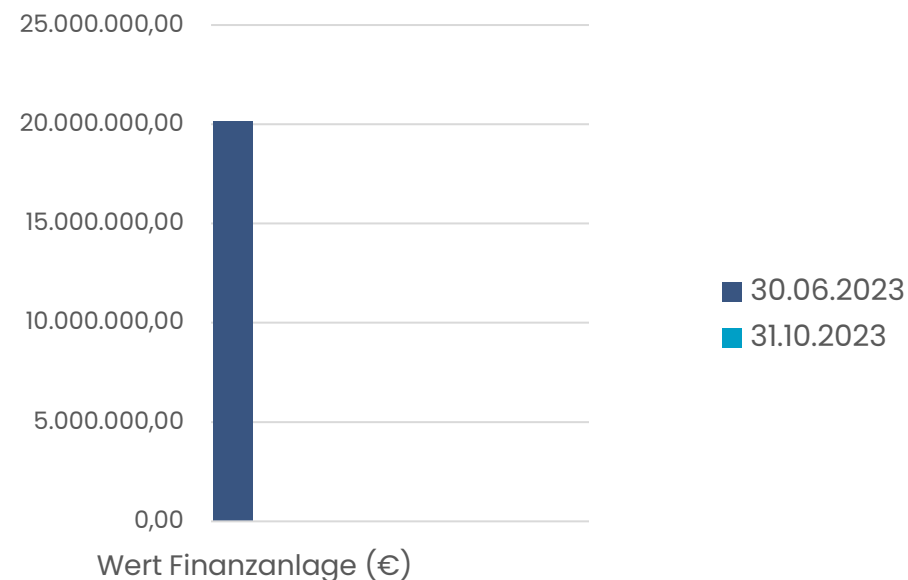
- Information zur Abwertung des Beteiligungsansatzes der DermaTools bei der bioXXmed (Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG)
- Beschlussfassung zur Herabsetzung des Grundkapitals in Höhe von 5.137.498 € gemäß § 237 AktG sowie entsprechender Satzungsänderung
- Beschlussfassung zur Kapitalerhöhung von bis zu EURO 2.054.996 bei der bioXXmed AG
- Wahl zweier neuer AR-Mitglieder

Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG

- Die bioXXmed AG ist nicht insolvent
- Die bioXXmed AG ist nicht bilanziell überschuldet
- Liquide Mittel am 31.10.2023 betragen 770 T€

	31.10.2023	31.12.2022
Ergebnis nach Steuern	-20.749.162,96	-829.837,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20.749.162,96	-829.837,25
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	21.449.738,48	20.619.901,23
Bilanzgewinn/-verlust	-42.198.901,44	-21.449.738,48

Wert der Finanzanlage DermaTools



Warum war die Insolvenz der DermaTools Biotech GmbH unausweichlich?

- Zahlreiche Versuche, mit der Gruppe der Gründungsgesellschafter auf Basis des **Einigungsvertrags** gemeinsame Ziele zu erreichen, sind gescheitert.
- Minderheitenrechte wurden nicht immer im Interesse des Unternehmens ausgeübt, so dass bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten.
- Diese Konstellation mit einem „Vetorecht“ der Gründungsgesellschafter für strategisch wichtige Entscheidungen hat sich für Investoren als unattraktiv herausgestellt
- Derzeit bleibt zu entscheiden, ob eine Planinsolvenz oder ein asset deal zielführender ist.

Welche Chancen ergeben sich aus der Insolvenz?

01

Neuordnung der Zusammenarbeit im Gesellschafterkreis oder der Gesellschafterstruktur

02

Neufassung des Gesellschaftsvertrags mit Ausweitung der Kontrollmöglichkeiten oder Übernahme der alleinigen Kontrolle durch bioXXmed

03

Sicherung der Finanzierung bis zur Zulassung (ca. 2.5 M €), davon ca. 50% für Produktion und Analytik ohne weitere wissenschaftliche Studien

Was wurde in 2023 erreicht?

Positiv

- Zahlreiche Dokumente für ISO, MDR und FDA fertiggestellt
- Pre - Audit erfolgreich
- Zweiter Audittermin geplant für 02/24
- Zeitplan der Entwicklung bis zur Insolvenzeröffnung erfüllt

Negativ

- nur eine Produktionscharge ohne Analytik
- Produktion hinter Plan

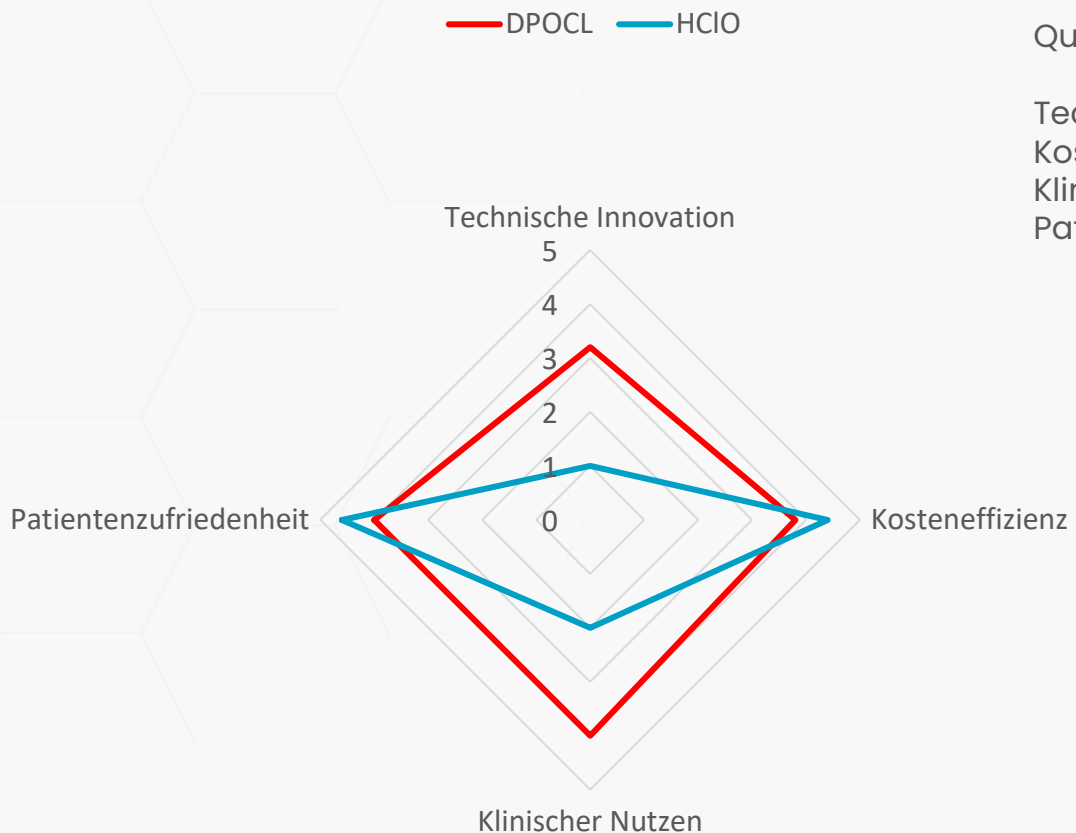
Medico-Marketing von bioXXmed und DermaTools



Präsentation auf der DefCon (USA) und EWMA (Mailand)



Wie schätzen wir das Potential von DPOCL ein?

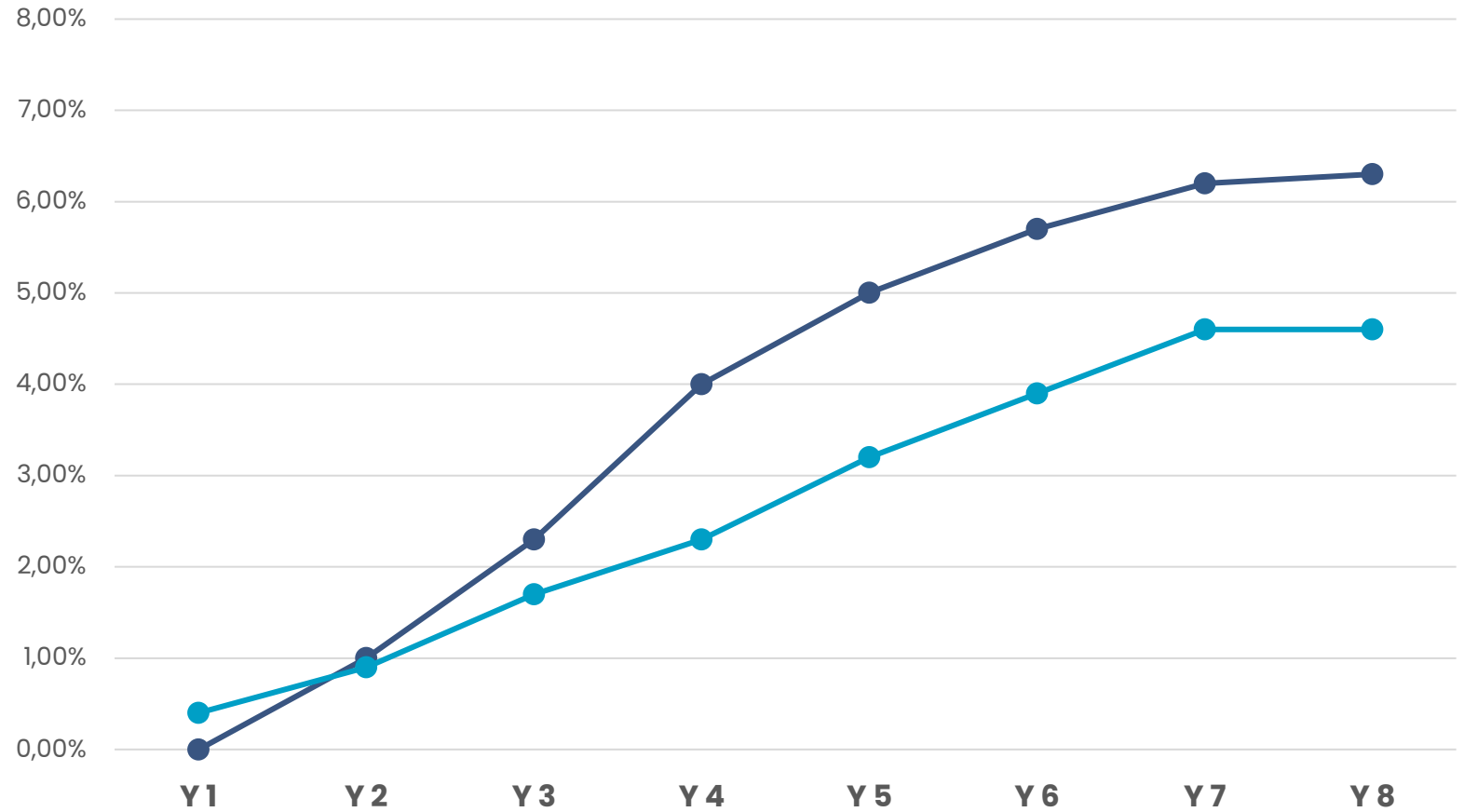


Qualitative Bewertung

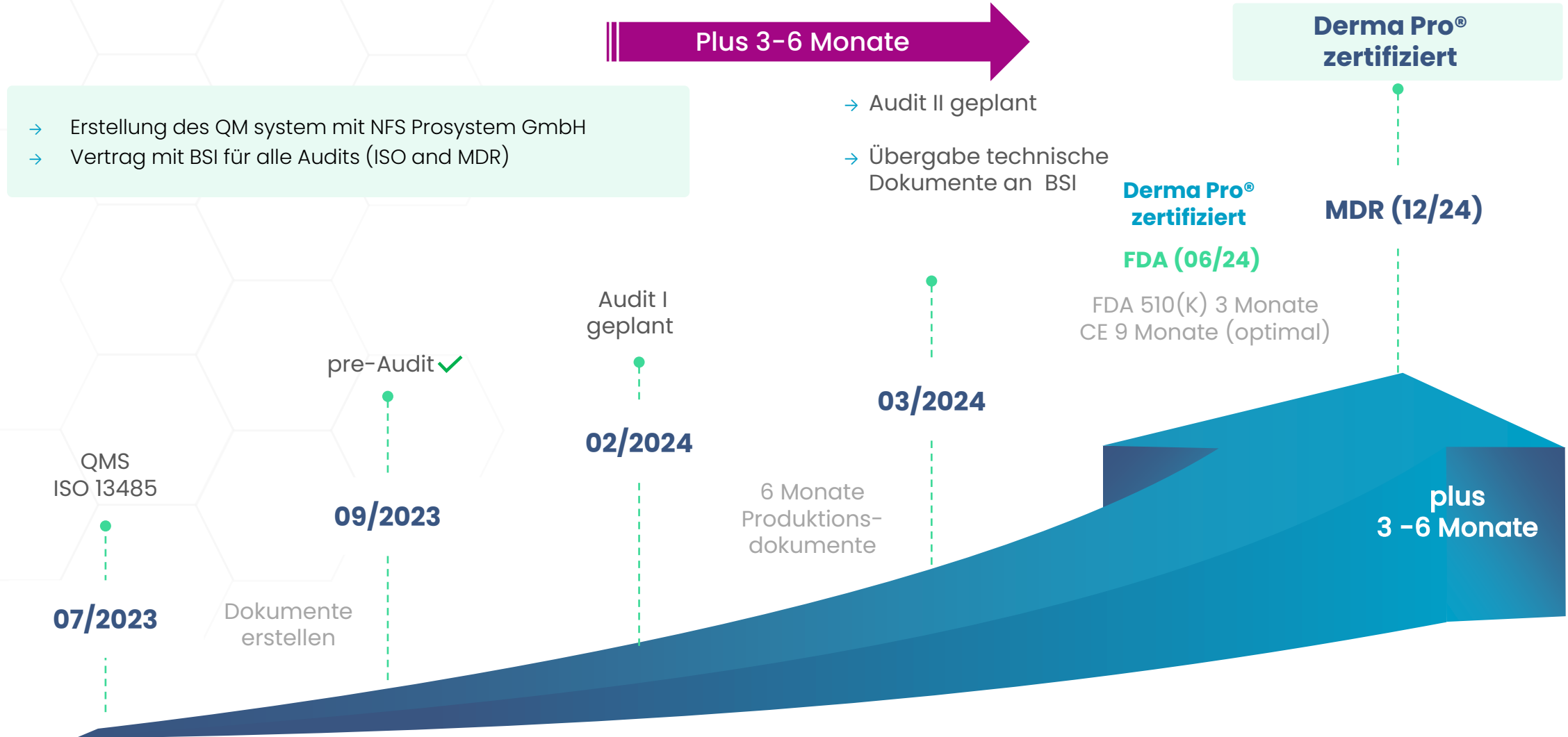
Qualitative Bewertung	score
Technische Innovation: Patent	> 3
Kosteneffizienz: Markt Preis < 27 \$/week	> 3
Klinischer Nutzen: Heilung/Reduktion > 40% vs Kontrolle	> 3
Patientenzufriedenheit: Eigenanwendung	> 3

Percentage of patients accessible

- EU - DFS
- USA-DFS



Perspektiven bioXXmed AG und Beteiligungen

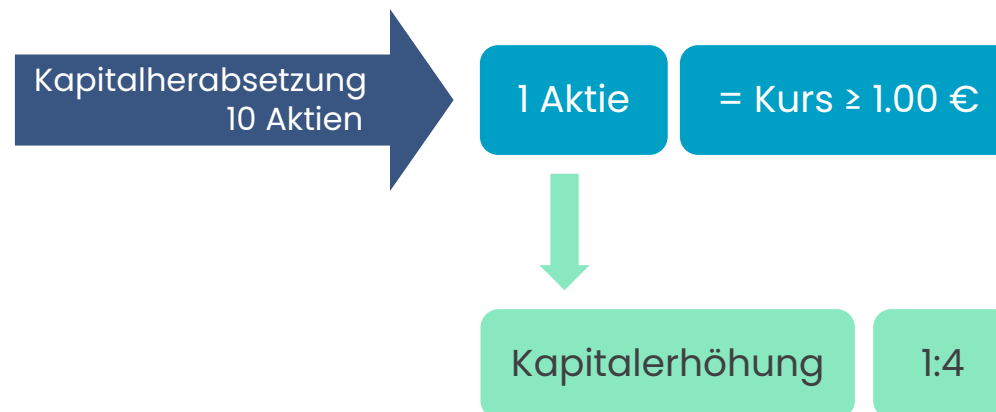


Warum empfiehlt der Vorstand die Zustimmung zu den TOP?

- Wir stehen 6-9 Monate vor der Zulassung (nach Wiederaufnahme des regulären Geschäfts). Der Vorstand und die Wissenschaftler der DT sind vom Produkt überzeugt.
- Die community lernt Dermapro[©] kennen und wir verfolgen zahlreiche Kontakte mit Interessenten
- Prof Krievins (Riga): „ We have conducted studies with DermaPro and based on the available clinical data we believe that this is a promising product for the treatment of DFU “
- Wifo Institut (Darmstadt): Overall, it looks as an interesting therapeutic approach [...] also for situations where we want to avoid very drastic interventions.

Beschlussfassung zur Herabsetzung des Grundkapitals in Höhe von **5.137.498 € auf 513.749 € gemäß § 237 AktG** sowie entsprechender Satzungsänderung

Beschlussfassung zur Kapitalerhöhung von bis zu **EURO 2.054.996 bei der bioXXmed AG**



Veränderungen im Aufsichtsrat

Der Vorstand bedauert das Ausscheiden der **Herren Ralph Bieneck** und **Arne-Björn Segler** aus dem Aufsichtsrat zum Jahresende und bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren.

Als neue Aufsichtsratsmitglieder liegen der Hauptversammlung mit Ergänzungsvorschlägen vom 24.11.2023 zwei Wahlvorschläge vor, **Herr Alexander Link** und **Herr Daniel Vogel**.

Vielen dank



Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken

Wichtiger Hinweis

Bestimmte Aussagen dieser Präsentation sind zukunftsorientiert.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen des Managements der bioXXmed AG, die in gutem Glauben gemacht wurden und nach dessen Ansicht angemessen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge der Gesellschaft oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren werden potenzielle Anleger davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

bioXXmed^{AG}

bioXXmed Ag

Riedstrasse 2
64295 Darmstadt
Germany

T +49 6151 951 58 12

F +49 6151 951 58 13

kontakt@bioxxmed.ag

www.bioxxmed.ag