



Hochreines Kollagen - Die wegweisende Innovation für
effiziente Wundversorgung und modernes 3D-Bioprinting



„NATIVE KOLLAGEN“



- **Biotech-Unternehmen** mit Sitz in Feldkirchen, Österreich
- Spezialisiert auf die Herstellung und Verarbeitung von **hochreinem medizinischem Kollagen**
- **ISO 22442 Zertifizierung und Zulassung** Medizinprodukt der Klasse III noch 2026, höchste Qualitätsstandards
- **Geschlossene Qualitätskette**, vom Rohstoff bis zum Endprodukt
- Eigenes Produktionszentrum mit modernster Reinraumtechnologie
- **Kollagen für medizinische Wundversorgung & R&D Lab. 3D-Bioprinting**
- **2026 Erster ISO-22442-zertifizierter Anbieter** in Europa
- Kollagen **mit 99% Biokompatibilität**
- **Hochreines Kollagen weitaus günstiger** als Konkurrenzprodukte
- **Expansion** in Europa & globale Marktführerschaft
- Exklusive Partnerschaften mit führenden Medizintechnikunternehmen
- **Attraktive Investitionschancen** durch steigende Nachfrage und regulatorische Vorteile



Unser Kernteam



Reg. R. Ewald Opetnik GF MembraCel GmbH

Führungsexperte mit fundierter Kompetenz in Management, Marketing und Verwaltung; **langjährig im Gesundheitswesen auf kommunaler und bundespolitischer Ebene** tätig, begleitete mehrere Gesetzesnovellen und **vertrat das Land Kärnten im Aufsichtsrat der KABEG.**



Dr. Ingolf Piechota Managing Director

Experte für Produktentwicklung in Stammzellmedizin, Pharma und MedTech; **langjährige Führungsrollen im Qualitätsmanagement** sowie in der Zulassung und Registrierung von Arznei- und Medizinprodukten bei nationalen und europäischen Behörden.



Nach ISO-22442 zertifizierter Kühl- und Transportprozess des Rohkollagens

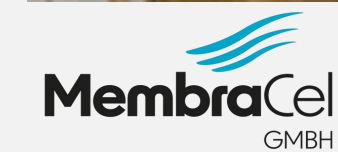


Bauer

Nur ausgewählte Simmentaler
Jungbullen (max. 17 Monate)
werden verwendet



Schlachtung und Hauttransport
innerhalb von 45 Minuten von
Marcher



Der Spalt wird anschließend gekühlt
von Marcher Fleischwerke nach
Feldkirchen Kärnten transportiert



Aufbauend auf den Zertifizierungen der Marcher Fleischwerke wird die
ISO-Zertifizierung 22442 in Q3 – 2026 erwartet

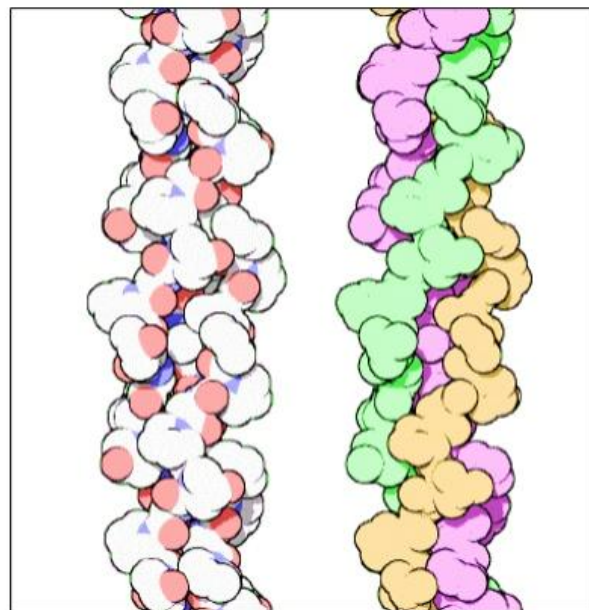


Revolutionäre Lösung mit Kollagen-Technologie



Unsere **hochreine Kollagen-Technologie**, ermöglicht eine Wundschließung von über 95% – ein Durchbruch in der modernen Wundversorgung.

Unser Kollagen entspricht zu 97-99 % dem körpereigenen menschlichen Kollagen – der Körper akzeptiert es deshalb nahezu vollständig.



Kollagen ist wie ein gedrehter Seilstrang

Die Dreifach-Helix macht es bis zu 10x stärker als Stahl und ideal für regenerative Medizin.

Das Kollagen bildet ein ideales Gerüst für die Zellregeneration.



95,00%

53,40%

34,50%

Wundschließungsrate

■ Traditionelle Heilmethoden

■ Kollagenprodukte

■ Unser Kollagen



Kollagen

Aufbereitung



- Klassische Hydrolyse: Säuren, Salze, Hitze
- Spaltung in kleine Peptidfragmente
- Verlust der natürlichen **Triple-Helix-Struktur**
- Nur **70–76 % Übereinstimmung** mit menschlichem Kollagen
- Deutlich **geringere Biokompatibilität** als natives Kollagen



- Enzymatische Verarbeitung mit **Enzymen und Wasser**
- **Schonender Aufschluss** der Kollagenfasern
- **Natürliche Helixstruktur bleibt erhalten**
- Sehr hohe **Strukturidentität und Bioverträglichkeit**
- Herstellerangaben: **97–99 % Übereinstimmung** mit menschlichem Kollagen





Mit Frau Renate Weldi verfügt die MembraCel GmbH über eine überaus erfahrene Fachkraft, welche seit Jahren, in direkter Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenpflegepersonal die Wundversorgung durchführt (Anwendungsbeobachtung).

Sie ist die zentrale Anlaufstelle für Deutschland, organisiert Termine der behandelnden Ärzte und des Fachpersonals mit den betroffenen Patientinnen und Patienten.



Kollagen Powder + Gel



Revolution in der Wundversorgung



- **95% Wundverschlussrate**
- **30-50% schnellere Heilung**
- **1,3 Mrd. € Einsparungspotenzial**
nur im DACH-Raum



Diabetisches Fußgeschwür



Schwere Wunde



Nach 1. Anwendung



Nach nur 3 Monaten



Elektrische Verbrennung



Schwere Wunde



Nach 1. Anwendung



Nach nur 3 Monaten



Fallbeispiel

echte Erfahrungswerte



- 60-jähriger Mann
- Diabetes Patient
- Offene Wunde nach Unfall, 4 Monate offen

Versorgung mit
hochreinem Kollagen.



Wunde 4 Monate offen



Erste Behandlung mit
Kollagen Powder & Gel



nach 3 Tagen



nach 4 Wochen



Fallbeispiel

echte Erfahrungswerte



- 80-jährige Frau
- Fuß seit ca. 1,5 Jahren offen, bereits kurz vor der geplanten Amputation.

Versorgung mit
hochreinem Kollagen



Einsparungspotenzial für Behandlung

Die Kosten bei der Behandlung von chronischen Wunden liegt im Schnitt pro Patienten bei **17.000 Euro** im Jahr.
Insg. Kosten in der EU **49 Mrd. Euro** jährlich



Szenario Wundschließung	Produkteinsatz	Gesamtkosten
Kleine Wunde ≈ 3–4 cm Ø, keine Tiefe	Kollagen Powder + Gel	
Kleine Wunde + etwas Tiefe	Kollagen Powder + Gel	Wir können die Behandlungskosten somit drastisch senken
Größere/flächige Wunde ≈ 7 × 7 cm, flach	Kollagen Powder + Gel	
Große + tiefe/tunnelnde Wunde	Kollagen Powder + Gel	



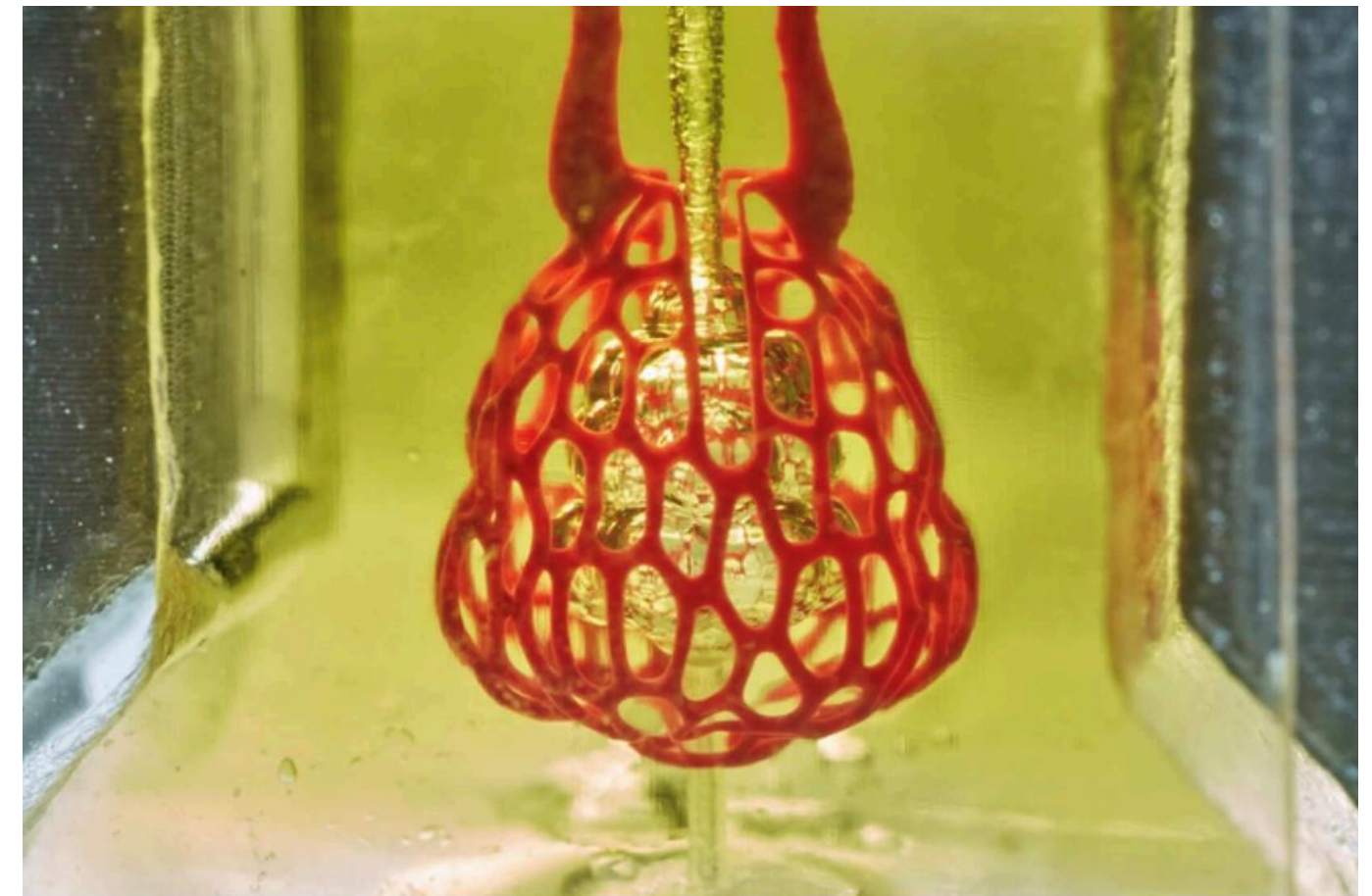
MembraCel revolutioniert 3D-Bioprinting



MembraCel bietet das weltweit biokompatibelste Kollagen (**99 % menschenähnlich**) für den **3D-Biodruck**. Unsere hochreine Produktion ermöglicht bahnbrechende Fortschritte in Medizinprodukten & regenerativen Therapien.

MembraCel kann die Kosten des Druckmaterials für den 3D-Biodruck drastisch senken.

Lungenflügel hergestellt im 3D-Biodrucker



Entwicklung des Firmenwertes

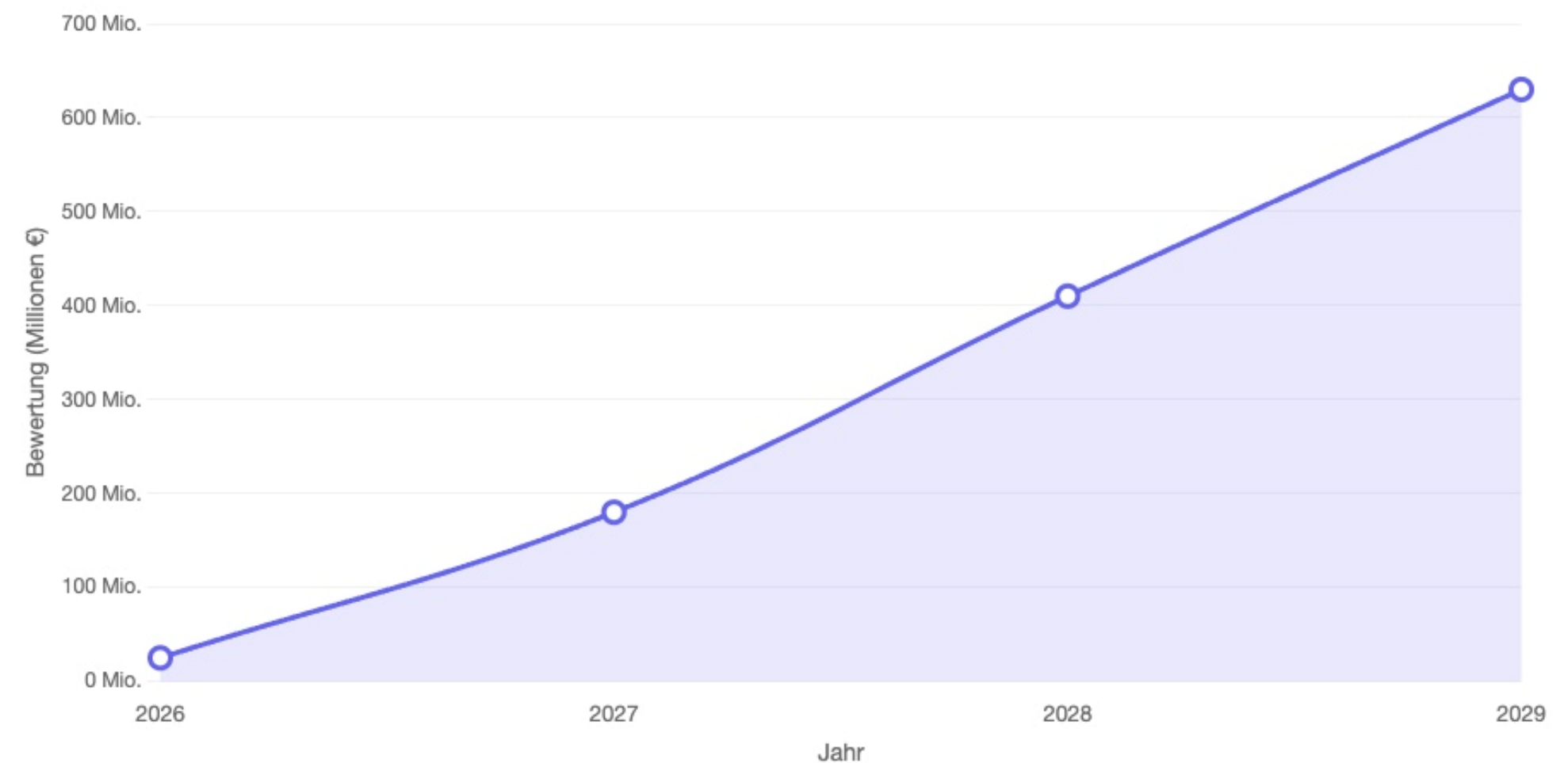


Der Unternehmenswert wächst rasant, mit einer starken erwarteten Steigerung bis 2029.

Der Wert des Unternehmens könnte in 2029 bereits bei mehr als 600 Mio. Euro liegen.

- **CE-Zertifizierter Anbieter**
- **Höchste Biokompatibilität**
- **Rohstofflieferant für Medizintechnik**

Exponentielle Wachstumskurve der Unternehmensbewertung



Marktpotential & Live Statistics

Real-time Investment-Daten und Marktanalyse

Finanzierungsfortschritt 2025

Weg zu CHF 5M Finanzierungsziel (25% der Firmenanteile)



CHF 20 Mrd.

EU Kollagenmarkt

Enormes Marktpotential



12 Monate

Bis Markteintritt

Schnelle Expansion



CHF 89M

Ziel-Jahresumsatz 2029

Hohes Wachstumspotenzial

Disclaimer



Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt **kein öffentliches Angebot, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren** dar.

Die vorgestellten Beteiligungen beziehen sich auf **Off-Market-Aktien**, die **nicht an einer öffentlichen Börse gehandelt** werden.

Ein Investment in nicht börsennotierte Aktien ist grundsätzlich **mit unternehmerischen Risiken** verbunden und kann im Extremfall **zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals** führen.

Die Erfüllung persönlicher oder laufender finanzieller Verpflichtungen darf durch ein Investment und das damit verbundene gebundene Kapital **nicht gefährdet** werden.

Alle in dieser Präsentation dargestellten **Zahlen, Prognosen und Renditeerwartungen** basieren auf einer **seriösen und nachvollziehbaren Bewertungsgrundlage** der jeweiligen Unternehmen. Sie spiegeln die **aktuelle Zielplanung und Unternehmensstrategie** wider, stellen jedoch **keine garantierten Ergebnisse oder zugesicherten Entwicklungen** dar.

Ich, als Präsentierender dieser Unterlagen, darf **die Inhalte der Unternehmen vorstellen**, jedoch **nicht berechtigt oder verpflichtet, Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art** zu geben.

Jede Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf Basis der vollständigen Unternehmensunterlagen, des Businessplans und gegebenenfalls nach **Einholung unabhängiger rechtlicher und finanzieller Beratung** getroffen werden.



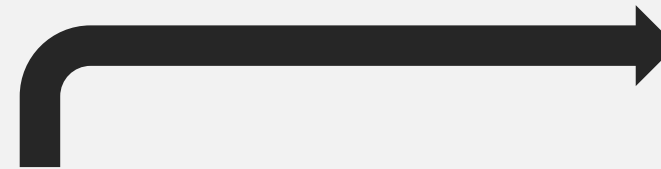
Aktueller Ausgabepreis



CHF 4.000,-

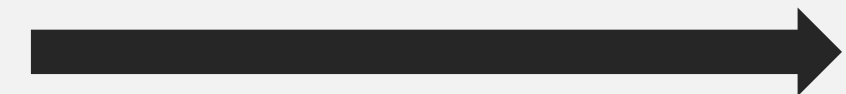


ISO-Zertifizierung
+ Umsatz 2026/2027



**Steigerung
des Firmenwertes
ab 2027**

25.700,- Euro



Gesamtvolumen: ca. **CHF 5.000.000,-**
25% Firmenanteile MembraPharm AG

+2,5% Firmenanteile/Vorzugsaktien werden in Form von Partnerschaften vergeben.



Detaillierter Businessplan



		Tabelle Zusammenfassung Fakten Membracell GmbH / Kollagen Produktion Feldkirchen/Kärnten Entwicklungs- und Investitionsplan basierend auf 1,5 Gellatrinkeinheiten (G.E.) - bei der F&E-Ägypten in 2021, 8,3 Anlagen 2026, 8,3 Anlagen in 2027-2029, und 10,5 Anlagen in 2030/31						
Equity		€ 5.000.000 (€1.000.000 4/25, €2.000.000 7/25) - je 1 Mio. € 5% Fa. Anteile, vorzugsweise 50% der Ausschüttungen 2026/2027/2028 1. Quartal bis 80% v. 5 Mio. € = 4 Mio. € zurück bezahlt sind, danach 25% Ausschüttungen p.a.						
Vorlaufkosten bereits getätigt		€ 280.000 start-up Kosten vor 2025, € 5.280.000						
Investitionen aus den Rücklagen und Cash		E-Beam sterilizer €1,2 Mio. inkl. Installation in 2026, Akquisition d. Immobilie Feldkirchen 7/8 2027 €4,25 million Abb. 7 Jahre Vorschau inkl. Jahr 1 als Runupjahr						
		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Umsätze		€ 1.715.369	€ 21.015.875	€ 26.799.700	€ 50.666.581	€ 54.620.562	€ 78.289.125	€ 82.655.925
Wareneinsatz		€ 88.179	€ 919.400	€ 1.209.125	€ 2.870.621	€ 3.518.272	€ 5.318.940	€ 5.613.374
Bruttoergebnis		€ 1.627.190	€ 20.096.475	€ 25.590.575	€ 47.795.960	€ 51.102.290	€ 72.970.185	€ 77.042.551
Abschreibungen		€ 38.345	€ 523.828	€ 754.121	€ 858.982	€ 858.982	€ 865.312	€ 548.067
Operative Ausgaben		€ 2.740.309	€ 6.547.289	€ 8.354.185	€ 11.010.203	€ 11.660.177	€ 12.804.728	€ 12.987.898
Zinsertrag		€ 32.634	€ 141.704	€ 804.929	€ 1.025.302	€ 1.821.341	€ 3.037.510	€ 4.335.882
Zinsaufwand		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vorläufiges Ergebnis vor Steuern		-€ 1.118.830	€ 13.167.062	€ 16.987.198	€ 36.952.077	€ 40.404.472	€ 62.337.655	€ 67.842.468
Unternehmenssteuer 28% geschätzt		€ 0	€ 2.108.682	€ 4.756.416	€ 10.346.583	€ 11.313.253	€ 17.454.542	€ 18.995.887
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-€ 1.118.830	€ 10.998.380	€ 12.230.782	€ 26.605.494	€ 29.091.219	€ 44.883.113	€ 48.846.581
Ausschüttungen		€ 0	€ 1.681.055	€ 3.057.696	€ 6.651.374	€ 7.272.805	€ 13.464.934	€ 14.653.974
Rückstellungen		€ 1.150.000	€ 1.800.000					
Bilanzgewinn/-verlust		-€ 1.118.830	€ 8.167.325	€ 7.373.086	€ 19.954.120	€ 21.818.414	€ 31.418.179	€ 34.192.607
EBIDA		-€ 1.080.485	€ 13.690.890	€ 17.741.319	€ 37.811.059	€ 41.263.454	€ 63.202.907	€ 68.390.535
Investitionen, Anlaufverluste		€ 3.186.370	€ 2.452.900	€ 4.250.000				
SALDO/2/		€ 4.266.855	€ 4.237.990	€ 12.259.407	€ 38.864.901	€ 67.956.120	€ 112.839.233	€ 161.685.814
2/ Vorjahres Saldo / Investitionen+Jahresüberschuss								
Return of investment in 30 (max.36) Monaten 1. Quartal 2028, incl. weiterer Investitionen								
		Runupjahr						
Break Even Umsatzentwicklung		172,00%	34,00%	34,00%	23,00%	22,00%	16,00%	15,00%
Bilanzsummen		€ 3.201.718	€ 15.069.278	€ 28.997.702	€ 53.124.338	€ 76.054.723	€ 114.173.271	€ 149.965.869
Bewertung der Firma Unternehmenswert								
Marktwertverfahren (price earning)		75.746.488 €	84.842.739 €	170.087.559 €	184.433.719 €	260.355.399 €	€ 278.221.471	€ 278.221.471
Free Cash Flow		77.175.915 €	95.074.062 €	196.327.746 €	198.646.832 €	295.629.664 €	€ 293.220.361	€ 293.220.361
Market value Added (EVA)		79.668.298 €	85.446.925 €	167.622.564 €	176.570.237 €	245.491.233 €	€ 256.742.236	€ 256.742.236
Mittelwert d. drei Unternehmensbewertungen:		77.530.234 €	88.454.575 €	178.012.623 €	186.550.263 €	267.158.765 €	€ 276.061.356	€ 276.061.356
Diskontierungssatz: % 11, Marktrendite, KZ, V, **								
Annuitätswert nach Free Cash Flow		10.558.814 €	31.016.328 €	61.636.756 €	88.708.615 €	126.806.242 €	€ 160.112.494	€ 160.112.494
Beschäftigte einschl. Verkauf (Anzahl)		25	41,5	56,5	62	63	67	67
Standardizing Index der Deutschen Bundesbank		0,6	11,0	12,4	24,9	25,1	39,5	39,1
		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Produktionszeit (Menge, Stück, Produkt) Plans		706.896	3.726.720	5.170.836	5.732.388	5.952.516	9.337.768	9.765.768
Arztur ergeben sich genesenden Patienten Anz		17.672	93.168	129.271	143.310	148.813	238.444	244.144
Abdeckung des Marktpotentials Patienten DACH ***-bereich								
schwere Wunden, Diabetis, Verbrennungen, U		0,438%	2,275%	3,113%	3,407%	3,490%	5,541%	5,618%
Daraus resultierende weniger Ausgaben im Gesundheitsbudget der DACH -länder p.a. in €		176,72	931,68	1.292,7	1.433,1	1.488,1	2.384,4	2.441,4
Produktionszeit % - wird verwendet um jährliche Zahlungsansätze auf den heutigen Wert abzurufen. Es ist wichtig, um den Barwert zukünftiger Zahlungen zu berechnen und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.								



Erklärung zur Sonderdividendenausschüttung von 50%

Bis zur **80% Kapitalrückführung des Investments** profitieren die Investoren von einer **beschleunigten Ausschüttung (62,5 % des Gewinns)**



1.

Gesamtausschüttung

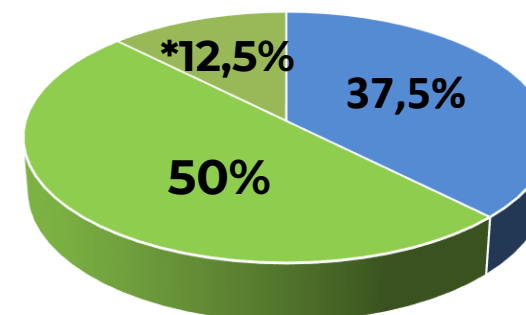


■ MembraPharm AG

50% Sonderdividende
(bis 80 % Kapitalrückfluss erreicht sind)

2.

Ausschüttungen

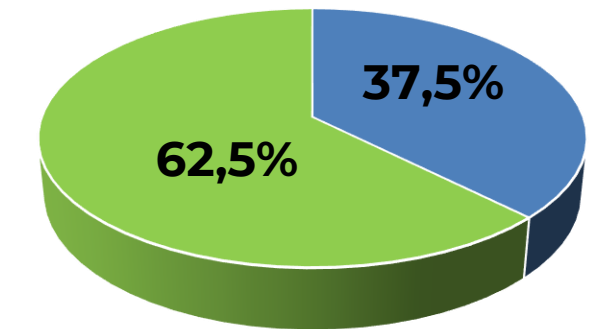


■ 1. MembraPharm AG ■ 2. Investoren

Summe für die Investoren während dieser Phase:
50 % + 12,5 % = 62,5 % des Jahresgewinns

3.

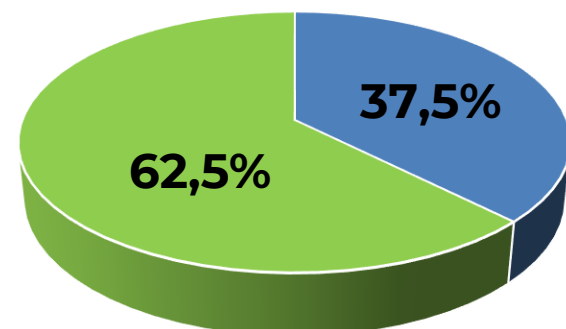
Ausschüttungen



■ 1. MembraPharm AG ■ 2. Investoren

4.

Ausschüttungen

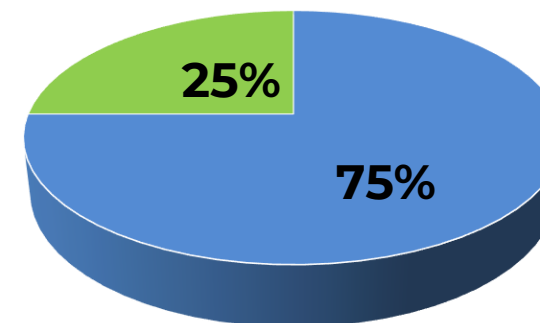


■ 1. MembraPharm AG ■ 2. Investoren

Die Sonderdividende läuft so lange, bis **80 % des ursprünglichen Investorenkapitals** zurückgezahlt sind

5.

Ausschüttungen



■ 1. MembraPharm AG ■ 2. Investoren

Verteilung nach Erreichen der 80 %-Marke

Ab **2028** erhalten die Investoren wieder **ihre normale Gewinnbeteiligung von 25 %** (keine 50 %-Sonderdividende mehr)

Vollständige Kapitalrückführung ROI

Spätestens im Geschäftsjahr **2028** ist das gesamte Investorenkapital (100 %) zurückgeführt.

***Danach** wird der Restgewinn (verbleibende 50 %) gemäß den normalen Quoten verteilt – also erhalten die Investoren hiervon nochmals **25 %** (= 12,5 % des Gesamtgewinns).



Jährliche Ausschüttungsstruktur (Dividende) der Investmenttickets 2026-2029



Aktueller Ausgabepreis:
4000 CHF/Aktie

Jahr	Gesamtaus- Schüttung (€)	Auszahlung auf 16.000 CHF (4 Stk.)		Auszahlung auf 64.000 CHF (16 Stk.)		Auszahlung auf 128.000 CHF (32 Stk.)		Rendite in %
2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0 %
2027	7.200.000,00 €	14.424,00 €		57.699,00 €		115.398,00 €		84,00 %
2028	34.400.000,00 €	27.520,00 €	ROI	110.080,00 €	ROI	220.160,00 €		160,26 %
2029	33.600.000,00 €	26.880,00 €		107.520,00 €		215.040,00 €		156,53 %

Gesamtzahl der Aktien: 1250 Stück = 25% Anteil an der MembraPharm AG

Sonderdividende: 50 % +25% (insgesamt 62,5%) ausgeschüttet.

ROI=100% Kapitalrückführung

Reguläre Ausschüttung: Nach 80% Rückzahlung des Investments gilt wieder die normale Gewinnbeteiligung von 25 %.

*Alle Zahlen sind unverbindlich und stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.



Jährliche Ausschüttungsstruktur (Dividende) der Investmenttickets 2026-2029



Aktueller Ausgabepreis:
4000 CHF/Aktie

Jahr	Gesamtaus- Schüttung (€)	Auszahlung auf 100.000 CHF (25 Stk)		Auszahlung auf 252.000 CHF (63 Stk.)		Auszahlung auf 500.000 CHF (125 Stk.)	Rendite in %
2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0 %
2027	7.200.000,00 €	84.000,00 €		211.680,00 €		420.000,00 €	84,00 %
2028	34.400.000,00 €	160.620,00 €	ROI	403.855,20 €	ROI	801.300,00 €	160,26 %
2029	33.600.000,00 €	156.530,00 €		394.455,60 €		782.650,00 €	156,53 %

Gesamtzahl der Aktien: 1250 Stück = 25% Anteil an der MembraPharm AG

Sonderdividende: 50 % +25% (insgesamt 62,5%) ausgeschüttet.

ROI=100% Kapitalrückführung

Reguläre Ausschüttung: Nach 80% Rückzahlung des Investments gilt wieder die normale Gewinnbeteiligung von 25 %.

*Alle Zahlen sind unverbindlich und stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.



Individual Investment Paket

Flexibel

Investitionssumme

Ab CHF 4'000

Flexibel • Individuell anpassbar • 1-282 Aktien

Finanzielle Prognose 2029 (Beispiel: 10 Aktien)

insg. Dividenden

€ 172'060

Ziel-Aktienwert

CHF 1'173'809

Ziel-Gesamtwert 2029

€ 172'060 + CHF 1'173'809

ROI-Multiplikator:

33.65x

Ihre Vorteile

- Individuelle Aktienanzahl
- Flexible Investitionssumme
- Maßgeschneiderte Lösung
- Persönliche Beratung möglich
- Digitaler Investitionsprozess

Wählen Sie Ihre Investitionssumme

Nutzen Sie unseren interaktiven Rechner für Ihre individuelle Investition

Jetzt Investitionssumme wählen



MembraPharm

Native Kollagen, die Revolution in der
Heilung von chronischen Wunden.

Ihre nächsten Schritte



1 | Investor-Calls (Zoom)

- **Dienstag & Donnerstag – 19:00 Uhr (CET)**
- **Samstag – 10:00 Uhr (CET)**

Zugangsdaten erhalten Sie per Mail.

2 | Commitment & Unterlagen anfordern

- Senden Sie Ihre **Kontaktdaten**
(Name, Adresse, Geb.Datum, Investitionsvolumen)
an coo@membrapharm.ag
Sie erhalten **Zeichnungsschein + Kundenprofil** per E-Mail.

3 | Signieren & zurücksenden

- Digital oder handschriftlich unterschreiben.
- Rücksendung an coo@membrapharm.ag

4 | Einzahlung

- Überweisung des Zeichnungsbetrags auf
das Konto der **MembraPharm AG**.
(Bankverbindung in den Unterlagen)

5 | Aktienzuteilung

- Eingang verbucht → bekommen Sie die Unterlagen
gegengezeichnet inkl. **Aktiennummern** per Mail.
- Eintrag ins **Aktienbuch** – Sie sind offizieller Aktionär!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz

in der Early-Stage-Finanzierungsrunde!

Limitiertes Volumen, first come - first serve!



PHAFFAG

GROUP