

Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“), vom 13. April 2022, in Basel

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Anpassung der Statuten betreffend bedingtes Aktienkapital
8. Anpassung der Statuten betreffend Sitz der Gesellschaft
9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
10. Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Domenico Scala, eröffnet die Generalversammlung um 14:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende erklärt, dass das Wohlergehen der Aktionärinnen und Aktionäre der Basilea von grösster Bedeutung ist und dass in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrats die Generalversammlung ohne die physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt wird. Die Anwesenheit von Personen an der Generalversammlung wird auf das juristisch notwendige Minimum beschränkt; ausser ihm als Verwaltungsratspräsident und Vorsitzender der Generalversammlung sind keine weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und keine Mitglieder der Geschäftsleitung anwesend. Auf die sonst üblichen Ansprachen und Präsentationen wird verzichtet. Der Vorsitzende hofft auf allseitiges Verständnis für diese wichtigen Massnahmen zum Schutze der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der heute anwesenden Personen.

Als Protokollführer und Stimmzähler für die Generalversammlung ernannt der Vorsitzende Herr Damian Heller, Sekretär des Verwaltungsrats. Der Vorsitzende hält fest, dass für die Traktanden 4, 7 und 8 zusätzlich Frau Andrea Schmutz als Notarin das Protokoll führen wird. Der Vorsitzende hält ferner fest, dass Frau Dr. Caroline Cron als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und seitens der Revisionsstelle der Basilea, der PricewaterhouseCoopers AG, Herr Daniel Anliker anwesend sind.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung rechtsgültig konstituiert ist; sie wurde durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 23. März 2022 sowie durch ein Schreiben an die Aktionäre rechtzeitig einberufen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden zudem brieflich darüber informiert, dass die Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrats ohne die physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt werde und dass die Stimmabgabe ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erfolgen werde und zwar entsprechend den Weisungen durch die Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende informiert, dass das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung auf der Basilea-Website verfügbar ist und dass auch das Protokoll der heutigen Generalversammlung dort verfügbar sein wird. Bezüglich Beschlussfassung hält er fest, dass zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin diejenigen Aktionäre berechtigt sind, welche an dem vom Verwaltungsrat bezeichneten Stichtag im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen waren, nämlich dem 5. April 2022.

Der Vorsitzende informiert, dass keine Präsenz-Quoren Anwendung finden und die Generalversammlung für alle Traktanden beschlussfähig ist. Der Vorsitzende führt ferner aus, dass jede Aktie zu einer Stimme berechtigt und dass grundsätzlich für das gültige Zustandekommen der Beschlüsse das absolute Mehr der vertretenen Stimmen gilt, ausser für die Traktanden 7 und 8, für welche ein qualifiziertes Mehr erforderlich ist.

Der Vorsitzende hält ferner fest, dass er das Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen abschliessend bestimmt und dass die Abstimmungen und Wahlen zu den Traktanden durch Handerheben durchgeführt werden, da alle Aktien aufgrund der ausserordentlichen COVID-19 Situation durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten werden. Er führt weiter aus, dass die Aktionäre mit der Einladung ein Formular bezüglich der schriftlichen Instruktionserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erhalten haben und dass die Aktionäre in der Einladung ebenfalls über die Möglichkeit informiert wurden, die

Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin online zu erteilen. Die online Weisungen konnten noch bis zum 11. April 2022 jederzeit geändert werden.

Der Protokollführer gibt die Zusammensetzung der Generalversammlung bekannt:

- Seitens der Aktionäre ist die unabhängige Stimmrechtsvertreterin anwesend
- Vertretene Aktien/Stimmen: 3'759'995
- Vertretene Aktien/Stimmen in Prozenten des gesamten Aktienkapitals: 28.94%
- Alle vertretenen Aktien entfallen auf die unabhängige Stimmrechtsvertreterin: 3,759,995 Stimmen
- Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 1'879'998 Stimmen
- Das Zwei-Drittel Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2'506'664 Stimmen

Der Vorsitzende hält fest, dass an der Generalversammlung keine von der Gesellschaft selbst oder ihren Tochtergesellschaften gehaltene Aktien vertreten sind.

Traktandum 1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Der Vorsitzende hält fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung mit den Berichten der Revisionsstelle auf der Basilea-Website verfügbar sind und die Originale ab dem 23. März 2022 zur Einsichtnahme durch Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Basel aufliegen. Zudem wurde den Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung ein Formular zur Bestellung dieser Berichte zugestellt. Der Vorsitzende erklärt, dass Herr Daniel Anliker von PricewaterhouseCoopers AG ihn vor der Generalversammlung habe wissen lassen, dass er keine Bemerkungen zum schriftlichen Revisionsbericht anzubringen habe. Der Verwaltungsrat beantragt demnach die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2021.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, genehmigt die Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'697'224 (98.33%) Ja-Stimmen, 41'429 (1.10%) Gegenstimmen und 21'342 (0.57%) Enthaltungen.

Traktandum 2

Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 24'692'286 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, beschliesst die Generalversammlung, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'691'362 (98.18%) Ja-Stimmen, 24'399 (0.65%) Gegenstimmen und 44'234 (1.18%) Enthaltungen, den Bilanzverlust von CHF 24'692'286 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende erklärt, dass für dieses Traktandum die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht stimmberechtigt sind. Nachdem keine Fragen gestellt werden, erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, bei 3'750'855 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'622'336 (96.57%) Ja-Stimmen, 109'623 (2.92%) Gegenstimmen und 18'896 (0.50%) Enthaltungen in globo Entlastung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2021.

Traktandum 4

Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Domenico Scala zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsidenten vor. Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky und Dr. Thomas Werner werden zur Wiederwahl als Mitglieder und Herr Leonard Kruimer wird neu als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Herr Ronald Scott steht nicht zur Wiederwahl. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Herrn Domenico Scala als Verwaltungsratspräsidenten und Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky, Dr. Thomas Werner und Leonard Kruimer als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ergebnisse:

Name	Abgegebene Aktienstimmen	Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltungen
Domenico Scala	3'759'995 (100%)	3'604'376 (95.86%)	131'509 (3.50%)	24'110 (0.64%)
Leonard Kruimer	3'759'995 (100%)	3'347'255 (89.02%)	387'920 (10.32%)	24'820 (0.66%)
Dr. Martin Nicklasson	3'759'995 (100%)	3'387'109 (90.08%)	341'385 (9.08%)	31'501 (0.84%)
Dr. Nicole Onetto	3'759'995 (100%)	3'660'448 (97.35%)	72'866 (1.94%)	26'681 (0.71%)
Steven D. Skolsky	3'759'995 (100%)	3'599'774 (95.74%)	132'006 (3.51%)	28'215 (0.75%)
Dr. Thomas Werner	3'759'995 (100%)	3'533'859 (93.99%)	198'631 (5.28%)	27'505 (0.73%)

Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto und Dr. Thomas Werner zur Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto und Dr. Thomas Werner jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ergebnisse:

Name	Abgegebene Aktienstimmen	Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltungen
Dr. Martin Nicklasson	3'759'995 (100%)	3'197'405 (85.04%)	518'802 (13.80%)	43'788 (1.17%)
Dr. Nicole Onetto	3'759'995 (100%)	3'480'107 (92.56%)	235'800 (6.27%)	44'088 (1.17%)
Dr. Thomas Werner	3'759'995 (100%)	3'359'083 (89.34%)	356'967 (9.49%)	43'945 (1.17%)

Traktandum 6 Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 6a Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2022 und der ordentlichen Generalversammlung 2023 auf CHF 1'430'000 festzulegen.

Der Vorsitzende gibt Erklärungen zur Höhe des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats ab, welche auch in der Einladung zur Generalversammlung enthalten waren. Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 1'430'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2022 und der ordentlichen Generalversammlung 2023, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 2'791'877 (74.25%) Ja-Stimmen, 915'601 (24.35%) Gegenstimmen und 52'517 (1.40%) Enthaltungen.

Traktandum 6b Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung – fixe und variable Vergütung zusammen – für das Geschäftsjahr 2023 auf CHF 6'280'000 festzulegen.

Der Vorsitzende gibt Erklärungen zur Höhe des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung ab, welche auch in der Einladung zur Generalversammlung enthalten waren. Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 6'280'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 2'645'024 (70.35%) Ja-Stimmen, 1'063'470 (28.28%) Gegenstimmen und 51'501 (1.37%) Enthaltungen.

Traktandum 6c

Nicht-bindende Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung heisst den Vergütungsbericht 2021, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 2'639'184 (70.19%) Ja-Stimmen, 1'050'754 (27.95%) Gegenstimmen und 70'057 (1.86%) Enthaltungen im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gut.

Traktandum 7

Anpassung der Statuten betreffend bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 3b Absatz 3 der Statuten anzupassen, um die Möglichkeit zu schaffen, das Aktienkapital bis zu einem maximalen Betrag von CHF 2'000'000 durch die Ausgabe von maximal 2'000'000 Namenaktien zu erhöhen, zum ausschliesslichen Zweck der Refinanzierung einer Wandelanleihe, sollte dies notwendig sein. Der Vorsitzende erklärt, der bestehende Absatz 3 werde neu zu Absatz 4.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung von Artikel 3b Absatz 3 der Statuten mit dem erforderlichen qualifizierten Mehr, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 2'939'399 (78.18%) Ja-Stimmen, 797'297 (21.21%) Gegenstimmen und 23'299 (0.62%) Enthaltungen.

Traktandum 8

Anpassung der Statuten betreffend Sitz der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 1 der Statuten anzupassen, um den Sitz der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug des Hauptsitzes anzupassen.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung von Artikel 1 der Statuten mit dem erforderlichen qualifizierten Mehr, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'707'063 (98.60%) Ja-Stimmen, 33'237 (0.88%) Gegenstimmen und 19'695 (0.52%) Enthaltungen.

Traktandum 9
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrats Frau Dr. Caroline Cron als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'732'082 (99.26%) Ja-Stimmen, 10'213 (0.27%) Gegenstimmen und 17'700 (0.47%) Enthaltungen.

Traktandum 10
Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 vor. PricewaterhouseCoopers AG sei gewillt, die Wiederwahl anzunehmen.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022, bei 3'759'995 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'085'125 (82.05%) Ja-Stimmen, 656'001 (17.45%) Gegenstimmen und 18'869 (0.50%) Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit die Generalversammlung am Ende der Traktandenliste angelangt sei.

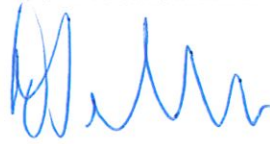
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und das Verständnis in dieser aussergewöhnlichen Situation. Er schliesst die Versammlung um 14:30 Uhr.

Der Vorsitzende



Domenico Scala

Der Protokollführer



Damian Heller



Anhang:

Öffentliche Urkunde

ÖFFENTLICHE URKUNDE

Notarielles Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Basilea Pharmaceutica AG, abgehalten in Basel, am 13. April 2022.

Die unterzeichnete öffentliche Notarin, Andrea Schmutz, in Basel, hat am heutigen Tag der ordentlichen Generalversammlung der

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel,

abgehalten in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Basel, beigewohnt, um über deren Beschlüsse zu den Traktanden 4, 7 und 8 folgendes Protokoll in öffentlicher Urkunde aufzunehmen:

Herr Domenico Scala, von Oberwil/BL, in Oberwil/BL, der Notarin persönlich bekannt, übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz und ernennt für die Traktanden 4, 7 und 8 die unterzeichnete Notarin zur Protokollführerin des notariellen Protokolls.

Der Vorsitzende stellt insbesondere fest, dass

- die ordentliche Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 23. März 2022 und durch Brief an sämtliche Aktionäre in der vorgeschriebenen Form rechtzeitig einberufen wurde; und damit diese Versammlung gemäss dem Gesetz und den Statuten einberufen worden ist;
- die Stimmabgaben an der ordentlichen Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin in Übereinstimmung mit den entsprechenden Weisungen der Aktionäre erfolgen; die Aktionäre wurden darüber zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung informiert;

NOTARIAL DEED

(unofficial translation for information purposes only)

Notarial minutes of the ordinary shareholders' meeting of Basilea Pharmaceutica AG, held in Basel, on April 13, 2022.

The undersigned Notary, Andrea Schmutz, at Basel, today attended the ordinary shareholders' meeting of

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel,

held on the premises of the company in Basel, to take the following minutes containing the resolutions regarding agenda items 4, 7 and 8 of the meeting in notarial form:

Mr. Domenico Scala, Swiss citizen, domiciled in Oberwil/BL, personally known to the Notary, takes the chair as chairman of the board and appoints the undersigned Notary as the keeper of the notarial minutes of the meeting regarding agenda items 4, 7 and 8.

The chairman states that

- the ordinary general meeting was convened in due form and time by publication in the Swiss Official Gazette of Commerce dated March 23, 2022 and the shareholders were also duly informed in writing; and therefore, today's general meeting has been convened in accordance with Swiss law and the Articles of Association;
- the votes at the ordinary general meeting will, in accordance with Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus of the Federal Council, only be cast by the independent proxy in accordance with the relevant instructions from the shareholders; the shareholders have been informed about this together with the invitation to the ordinary general meeting;

- die Versammlung unabhängig der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktien gültig abgehalten werden kann;
- 3'759'995 Aktien beziehungsweise Stimmen an der Versammlung vertreten sind, und in Bezug auf die vertretenen Aktien mit je einem Nennwert von CHF 1.00 folgende Vertretungsverhältnisse vorliegen:
 - die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 3'759'995 (drei Millionen siebenhundertneunundfünfzigtausend neunhundertfünfundneunzig) Aktien; es sind keine Aktionäre anwesend, die Aktien vertreten;
- diese Versammlung über sämtliche Traktanden beschliessen kann.

4 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Herrn Steven Skolsky, Dr. Thomas Werner als Mitglieder und Herrn Domenico Scala als Präsidenten des Verwaltungsrats zur Wiederwahl und neu Herrn Leonard Kruimer zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats, jeweils bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vor. Herr Ronald Scott steht nicht zur Wiederwahl.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Herrn Domenico Scala als Verwaltungsratspräsidenten und Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky, Dr. Thomas Werner und neu Leonard Kruimer als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr, mit dem erforderlichen Quorum gewählt hat.

7 Anpassung der Statuten betreffend bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3a Absatz 3 der Statuten wie folgt anzupassen:

- the meeting is validly held without regard to the number of shares actually present or represented;
- 3'759'995 shares equivalent to votes are represented at the meeting, and the following proxy ratio concerning the shares represented with a nominal value of CHF 1.00 is given:
 - the independent proxy holder represents 3'759'995 (three millions seven hundred and fifty-nine thousand and nine hundred and ninety-five) shares; there are no shareholders present who are representing shares;
- today's general meeting can validly decide on all items of the agenda.

4 Election of the Chairman and the members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the re-election of Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Mr. Steven Skolsky, Dr. Thomas Werner as members and Mr. Domenico Scala as chairman of the board of directors and to elect Mr. Leonard Kruimer as new member of the board of directors, each of them for a term of office of one year until the closure of the next AGM. Mr. Ronald Scott does not stand for re-election.

The chairman states that the general meeting of shareholders has elected Mr. Domenico Scala as chairman and Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky, Dr. Thomas Werner and new Mr. Leonard Kruimer as members of the Board of Directors for a term of office of one year with the required majority.

7 Amendment to the Articles of Association relating to conditional share capital

The Board of Directors proposes to amend article 3a para. 3 of the Articles of Association as follows:

³ Zusätzlich zum obenstehenden Absatz 2 wird das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von bis zu CHF 2'000'000.- erhöht durch die Ausgabe von höchstens 2'000'000 Namenaktien im Zusammenhang mit der Ausübung von Wandelrechten von neuen Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden. Der Nennwert der neu auszugebenden Namenaktien beträgt je CHF 1.-; die Namenaktien sind vollständig zu liberieren. Die Bedingungen der Wandelanleihen werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Der Nominalbetrag der Wandelanleihen, die durch das bedingte Aktienkapital gemäss diesem Art. 3a Abs. 3 der Statuten und/oder durch eigene Aktien der Gesellschaft bedient werden, darf CHF 100'000'000 (zusätzlich zu dem im obenstehenden Absatz 2 genannten Betrag) nicht übersteigen. Wandelanleihen, die durch das bedingte Aktienkapital gemäss diesem Artikel 3a Absatz 3 der Statuten bedient werden, dürfen nicht nach dem 22. Dezember 2022 ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre für die bei der Wandlung ausgegebenen Aktien ist ausgeschlossen. Die jeweiligen Inhaber der Wandelanleihen zum Zeitpunkt der Wandlung werden bei Wandlung Aktionäre von neu ausgegebenen Aktien. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre für die Wandelanleihen kann durch den Verwaltungsrat aufgehoben werden, falls die Ausgabe der Wandelanleihen auf dem nationalen oder internationalen Finanzmarkt im Rahmen einer privaten oder öffentlichen Platzierung erfolgt. Falls das Vorwegzeichnungsrecht aufgehoben wird, haben die Wandelanleihen folgende Kriterien zum Zeitpunkt der Ausgabe zu erfüllen:

- a) sie sind zu Marktbedingungen auszugeben,
- b) der Wandlungspreis ist unter Berücksichtigung der geltenden Marktbedingungen festzulegen, und
- c) die Wandlungsfrist darf nicht länger als 10 Jahre ab dem Datum der Ausgabe dauern.

Der Vorsitzende erklärt, dass der bestehende Artikel 3a Absatz 3 neu zu Absatz 4 wird.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der vorgenannten Änderung mit dem qualifizierten Quorum zugestimmt hat.

³ In addition to paragraph 2 above, the company's share capital shall be increased up to a maximum of CHF 2'000'000 by issuing a maximum of 2'000'000 registered shares with respect to the exercise of conversion rights granted to holders of new convertible bonds issued by the company or one of its group companies. The shares to be issued shall have a par value of CHF 1.00 each, to be fully paid-in. The terms and conditions applicable to such convertible bonds shall be determined by the Board of Directors. The aggregate principal amount of the convertible bonds backed by conditional capital set out under this paragraph 3 and/or treasury shares shall not exceed CHF 100'000'000 (in addition to the amount mentioned in paragraph 2 above), and any convertible bonds issued and backed by the conditional capital hereunder shall not be issued later than December 22, 2022. The subscription rights for the shares issued upon exercise of the conversion rights are excluded. The then-current owners of the convertible bonds shall become shareholders of new shares issued upon conversion. The pre-subscription rights of shareholders with respect to the convertible bonds may be excluded by the Board of Directors if the issuance occurs in national or international capital markets whether as a public or a private placement. If the pre-subscription rights are or, at the time of issuance, have been excluded, the convertible bonds must meet the following requirements, in each case as per the time of issuance:

- a) they shall be issued at market conditions;
- b) the conversion price shall be set with reference to the market conditions prevailing; and
- c) the conversion period shall not be longer than 10 years from the date of the issuance.

The chairman explains that the existing article 3a paragraph 3 will be renumbered to paragraph 4.

The chairman states that the general meeting of shareholders has approved the above-mentioned amendment to the Articles of Association with the qualified majority.

8 Anpassung der Statuten betreffend Sitz der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

Unter der Firma Basilea Pharmaceutica AG, Basilea Pharmaceutica SA, Basilea Pharmaceutica Ltd besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Allschwil.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der vorgenannten Änderung mit dem qualifizierten Quorum zugestimmt hat.

URKUNDLICH DESSEN wurde dieses Protokoll vom Vorsitzenden gelesen, genehmigt und unterzeichnet, worauf ich, die Notarin, dieses ebenfalls unter Beisetzung meines Amtssiegels unterzeichnet habe.

8 Amendment to the Articles of Association relating to Basilea's registered office

The Board of Directors proposes to amend article 1 of the Articles of Association as follows:

Under the name Basilea Pharmaceutica AG, Basilea Pharmaceutica SA, Basilea Pharmaceutica Ltd is hereby established a company limited by shares in accordance with Article 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (SCO) whose registered office is in Allschwil.

The chairman states that the general meeting of shareholders has approved the above-mentioned amendment to the Articles of Association with the qualified majority.

IN WITNESS THEREOF these minutes have been read, approved and signed by the chairman. Thereafter, I, the notary, have signed and affixed my official seal.

GESCHEHEN ZU BASEL, den 13. (dreizehnten) April 2022 (zweitausenddreihundzwanzig)


Domenico Scala


Andrea Schmutz, Notarin

Allg. Reg. 2022/Nr. 58