

€ 325,000,000 0.625% Convertible Bonds due 2025

**issued by
MorphoSys AG
(the "Issuer")**

**– ISIN DE000A3H2XW6 –
– German Securities Code (WKN) A3H2XW –
(the "Bonds")**

Notice to the Bondholders

Terms not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them in the terms and conditions of the Bonds (the "Terms and Conditions").

The Issuer hereby gives notice pursuant to § 11(a)(i) of the Terms and Conditions of the occurrence of an Acquisition of Control.

On 11 April 2024, Novartis BidCo AG published the offer document for a voluntary public tender offer to acquire all Ordinary Shares in the Issuer. The settlement of the voluntary public tender offer by Novartis BidCo AG after the end of the Initial Acceptance Period occurred today, 23 May 2024. Following the settlement, Novartis BidCo AG, a wholly owned, indirect subsidiary of Novartis AG, holds 29,970,913 Ordinary Shares of the Issuer representing 79.58% of the share capital and voting rights of the Issuer. Thereby, Novartis BidCo AG has acquired Control over the Issuer by holding 30% or more of the voting rights in the Issuer and an Acquisition of Control pursuant to § 11(e) of the Terms and Conditions has occurred today, 23 May 2024.

The Control Record Date is determined to be 22 July 2024.

Each Bondholder may, at its option, on giving not less than 10 days' notice prior to the Control Record Date and effective on the Control Record Date declare due all or some only of its Bonds not previously converted or redeemed. In such case, the Issuer must redeem the Bond(s) for which the put right is being exercised at their Principal Amount plus accrued interest on the Control Record Date pursuant to § 11(a)(iv) of the Terms and Conditions. The respective notice must be given in accordance with § 11(a)(iv) of the Terms and Conditions and is irrevocable.

If a Bondholder validly exercises the Conversion Right in respect of any Bond by giving an irrevocable Conversion Notice in accordance with § 8(b) of the Terms and Conditions during the period from (and including) the date of this notice to (and including) 4:00 p.m. (Frankfurt am Main, Germany, local time) on the Control Record Date, the applicable Conversion Price will be EUR 117.9105, as adjusted in accordance with § 11(c) of the Terms and Conditions .

Planegg, 23 May 2024

MorphoSys AG

€ 325,000,000 0,625% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025

**ausgegeben von
MorphoSys AG
(die "Emittentin")**

**– ISIN DE000A3H2XW6 –
– Wertpapierkennnummer (WKN) A3H2XW –
(die "Schuldverschreibungen")**

Mitteilung an die Anleihegläubiger

Soweit die verwendeten Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen").

Die Emittentin macht hiermit gemäß § 11(a)(i) der Emissionsbedingungen den Eintritt eines Kontrollerwerbs bekannt.

Am 11. April 2024 hat die Novartis BidCo AG eine Angebotsunterlage zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Stammaktien der Emittentin veröffentlicht. Der Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Novartis BidCo AG nach Ablauf der Anfänglichen Annahmefrist ist heute, den 23. Mai 2024, erfolgt. Nach dem Vollzug hält die Novartis BidCo AG, eine hundertprozentige, mittelbare Tochtergesellschaft der Novartis AG, 29.970.913 Stammaktien der Emittentin, die 79.58% des Stammkapitals und der Stimmrechte der Emittentin entsprechen. Damit hat die Novartis BidCo AG die Kontrolle über die Emittentin erlangt, indem sie 30% oder mehr der Stimmrechte an der Emittentin hält und ein Kontrollerwerb gemäß § 11(e) der Emissionsbedingungen ist heute, den 23. Mai 2024, eingetreten.

Der Kontrollerwerbsstichtag wurde auf den 22. Juli 2024 festgesetzt.

Jeder Anleihegläubiger ist nach seiner Wahl berechtigt, mit einer Frist von mindestens 10 Tagen vor dem Kontrollerwerbsstichtag und mit Wirkung zum Kontrollerwerbsstichtag alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt oder zurückgezahlt wurden, durch Erklärung fällig zu stellen. In einem solchen Fall hat die Emittentin die Schuldverschreibung(en), für die das Kündigungsrecht ausgeübt wird, am Kontrollerwerbsstichtag gemäß § 11(a)(iv) der Emissionsbedingungen der zu ihrem Festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Die entsprechende Erklärung muss gemäß § 11(a)(iv) der Emissionsbedingungen erfolgen und ist unwiderruflich.

Wenn ein Anleihegläubiger das Wandlungsrecht für eine Schuldverschreibung durch eine unwiderrufliche Wandlungserklärung gemäß § 8(b) der Emissionsbedingungen während des Zeitraums ab dem Tag dieser Mitteilung (einschließlich) bis um 16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland) an dem Kontrollerwerbsstichtag (einschließlich) wirksam ausübt, beläuft sich der gemäß § 11(c) der Emissionsbedingungen angepasste anwendbare Wandlungspreis auf EUR 117,9105.

Planegg, 23. Mai 2024

MorphoSys AG