

€ 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(b)(i) of the Terms and Conditions that it has become aware, by publication of an offer document pursuant to the German Securities Acquisition and Takeover Act (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) on today's 11 April 2024, of a voluntary public tender offer of Novartis BidCo AG (formerly known as Novartis data42 AG) to acquire all Ordinary Shares (including all Ordinary Shares represented by American depository shares) in the Issuer. The prospective Acceptance Record Date is 13 May 2024.

Pursuant to § 11(b)(ii)(A) sentence 1 of the Terms and Conditions, each Bondholder has the right to exercise the Conversion Right in respect of any Bond at the Conversion Price adjusted in accordance with § 11(c) of the Terms and Conditions, which can be determined only upon the occurrence of the Acceptance Event, by giving a Conditional Conversion Notice in accordance with § 8(b)(i) of the Terms and Conditions. Such Conditional Conversion Notice must be received by the Principal Conversion Agent before the end of the Conditional Conversion Notice Period. The Conditional Conversion Notice is irrevocable and becomes unconditional at the end of the day on which the Acceptance Event occurs.

Planegg, 11 April 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(b)(i) der Emissionsbedingungen bekannt, dass sie durch Veröffentlichung einer Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz am heutigen 11. April 2024 Kenntnis von einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Novartis BidCo AG (vormals Novartis data42 AG) zum Erwerb sämtlicher Stammaktien (einschließlich sämtlicher durch sog. *american depositary shares* repräsentierter Stammaktien) der Emittentin erhalten hat. Der voraussichtliche Annahmestichtag ist der 13. Mai 2024.

Jeder Anleihegläubiger ist gemäß § 11(b)(ii)(A) Satz 1 der Emissionsbedingungen berechtigt, das Wandlungsrecht für eine Schuldverschreibung zu dem gemäß § 11(c) der Emissionsbedingungen angepassten Wandlungspreis, welcher erst mit dem Annahmeeeignis feststeht, auszuüben, indem er eine Bedingte Wandlungserklärung gemäß § 8(b)(i) der Emissionsbedingungen abgibt. Die Bedingte Wandlungserklärung muss der Hauptwandlungsstelle vor dem Ende der Bedingten Wandlungserklärungsfrist zugehen. Eine Bedingte Wandlungserklärung ist unwiderruflich und wird am Ende des Tages, an dem das Annahmeeeignis eintritt, unbedingte.

Planegg, 11. April 2024

MorphoSys AG