

€ 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)(ii)(D) of the Terms and Conditions of the occurrence of an Acceptance Event.

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 Initial Acceptance Period ran from 11 April 2024 until 13 May, 24:00 hours (Frankfurt am Main, Germany, local time) and 18:00 hours (New York, United States, local time), respectively.

The Acceptance Event relating to the aforementioned tender offer has occurred today, 16 May 2024: Novartis BidCo AG has published, after the expiry of the Initial Acceptance Period, an announcement pursuant to Section 23 para. 1 no. 2 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) according to which the offer has been accepted for a number of Ordinary Shares which (together with Ordinary Shares already held by or attributable to Novartis BidCo AG pursuant to the provisions of Section 30 of the WpüG) corresponds at least to such number of Ordinary Shares as are necessary to provide Control. Further, today, on 16 May 2024, and thus shortly after expiry of the Initial Acceptance Period, Novartis BidCo AG has published an announcement according to which all offer conditions (including any minimum acceptance thresholds) have been satisfied.

Any Conditional Conversion Notice given by Bondholders pursuant to § 11(b)(ii)(A) of the Terms and Conditions during the Conditional Conversion Notice Period has become unconditional upon the occurrence of the Acceptance Event. The adjusted Conversion Price for these Conditional Conversion Notices is EUR 117.9105 pursuant to § 11(b)(ii)(A) and § 11(c) of the Terms and Conditions. The Acceptance Record Date was 13 May 2024.

Planegg, 16 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(b)(ii)(D) der Emissionsbedingungen den Eintritt eines Annahmereignisses bekannt.

Die Novartis BidCo AG hat am 11. April 2024 die Angebotsunterlage zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Stammaktien der Emittentin veröffentlicht. Die Anfängliche Annahmefrist lief vom 11. April 2024 bis zum 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York, Vereinigte Staaten).

Am heutigen Tag, 16. Mai 2024, ist das Annahmereignis bezogen auf das vorgenannte Übernahmeangebot eingetreten: Die Novartis BidCo AG hat nach dem Ablauf der Anfänglichen Annahmefrist eine Mitteilung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 WpÜG veröffentlicht, wonach das Übernahmeangebot mindestens für eine Anzahl von Stammaktien angenommen wurde, die (zusammen mit von Novartis BidCo AG bereits gehaltenen oder aufgrund der Bestimmungen des § 30 WpÜG zurechenbaren Stammaktien) mindestens einer Zahl von Stammaktien entspricht, die Kontrolle vermittelt. Ferner hat die Novartis BidCo AG am heutigen Tag, 16. Mai 2024, und damit kurz nach Ablauf der Anfänglichen Annahmefrist, eine Mitteilung veröffentlicht, wonach alle Angebotsbedingungen (einschließlich etwaiger Mindestannahmeschwellen) spätestens zum Ablauf der Anfänglichen Annahmefrist erfüllt wurden.

Bedingte Wandlungserklärungen von Anleihegläubigern gemäß § 11(b)(ii)(A) der Emissionsbedingungen während der Bedingten Wandlungserklärungsfrist, sind mit Eintritt des Annahmereignisses unbedingt geworden. Der angepasste Wandlungspreis für diese Bedingten Wandlungserklärungen beträgt gemäß § 11(b)(ii)(A) und § 11(c) der Emissionsbedingungen EUR 117,9105. Der Annahmestichtag war der 13. Mai 2024.

Planegg, 16. Mai 2024

MorphoSys AG