

**Protokoll der 14. ordentlichen Generalversammlung der  
Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“), Basel, vom 29. April 2015 im  
Auditorium des Hotels Hilton, Basel, 14:00–15.20 Uhr.**

---

**Traktanden**

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernjahresrechnung 2014
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1'684'853 um CHF 500'000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2'184'853 (Artikel 3a Absatz 1)
10. Festsetzung der Vergütungen

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Martin Nicklasson, eröffnet die Generalversammlung um 14:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sowie sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung anwesend sind. Der Vorsitzende hält fest, dass seitens der Revisionsstelle von Basilea, PricewaterhouseCoopers AG, Herr Thomas Brüderlin anwesend ist.

Als Protokollführerin für die 14. ordentliche Generalversammlung ernennt der Vorsitzende Frau Dr. Elizabeth Rozek, Corporate Secretary. Der Vorsitzende hält fest, dass für Traktandum 9 zusätzlich Herr Dr. Alexander Gutmans, Advokat und Notar, das Protokoll führen wird. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Rafael Franzi und Frau Celine Hasenfratz von der SIX SAG AG, Olten. Der Vorsitzende hält ferner fest, dass Frau Dr. Caroline Cron, Advokatin, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin verschiedener Aktionäre

anwesend ist. Der Vorsitzende informiert die Aktionäre, dass zunächst Herr Ronald Scott, Chief Executive Officer, in Ergänzung des schriftlichen Geschäftsberichtes einen Überblick und zusätzliche Erläuterungen zur Entwicklung der Gesellschaft geben werde. Nach diesem Überblick werde dann die Traktandenliste gemäss Einladung zur heutigen Generalversammlung behandelt.

Bevor der Vorsitzende das Wort dem Chief Executive Officer übergibt, gibt er einen kurzen Überblick über die im 2014 erreichten Ziele. Der Vorsitzende führt aus, dass Basileas leistungsfähige Forschung und Entwicklung und ihr Portfolio sie als eines der führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit besonderem Fokus auf die Überwindung von Arzneimittelresistenzen positionieren. Im Jahr 2014 hat Basilea wieder wichtige Meilensteine erreicht – und konnte daran dank weiterer Erfolge seit Jahresbeginn 2015 nahtlos anschliessen. 2014 wurde Basilea zu einem vollständig integrierten Unternehmen mit klarem Fokus auf den Spitalmarkt. Basileas Ziel ist es, durch Lancierungen und Vertrieb von Medikamenten Mehrwert für Basileas Aktionäre zu schaffen. Ende 2014 markiert den Beginn der Vermarktung des Spitalantibiotikums Ceftobiprol unter dem Markennamen Zevtera® in Deutschland. Seit kurzem ist Ceftobiprol auch in Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich unter den Markennamen Zevtera® beziehungsweise Mabelio® erhältlich. Es ist erfreulich, dass Basilea Ärzten damit eine vereinfachte Option für die empirische Behandlung schwerer Lungenentzündungen zur Verfügung stellen kann. Am 6. März 2015 hat die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA Isavuconazol für die Behandlung von invasiver Aspergillose und invasiver Mucormykose zugelassen. Die Begutachtung des europäischen Isavuconazol-Zulassungsantrags schreitet wie geplant voran und Basilea erwartet einen Entscheid im vierten Quartal 2015. Sollte Isavuconazol die europäische Zulassung erhalten, hätte Basilea die einzigartige Gelegenheit, bereits ein zweites Antiinfektivum für den Spitalbereich in Europa zu lancieren.

Der Vorsitzende übergibt das Wort dem Chief Executive Officer, Herrn Ronald Scott. Ronald Scott berichtet, dass Basilea die für 2014 gesetzten Ziele erreicht habe, darunter die im Juli 2014 erfolgte Einreichung des europäischen Zulassungsantrags für Isavuconazol, den durch Basileas Partner Astellas

eingereichten US-Zulassungsantrag für Isavuconazol und die Markteinführung von Basileas Antibiotikum Zevtera® (Ceftobiprol Medocaril) in Deutschland. Erste Erfolge für Basilea in 2015 waren die FDA-Zulassung von Isavuconazol in den USA sowie Markteinführungen von Ceftobiprol in weiteren europäischen Ländern. Basilea erwartet, in 2015 weitere wichtige Meilensteine zu erreichen und das Unternehmen so der nachhaltigen Profitabilität näherzubringen. Hierzu zählen der für das vierte Quartal 2015 erwartete Entscheid über den europäischen Isavuconazol-Zulassungsantrag, die im zweiten Halbjahr erwarteten Ergebnisse der Phase-3-Studie mit Isavuconazol zur Behandlung invasiver Candida-Infektionen sowie die Etablierung von Ceftobiprol in wichtigen europäischen Märkten.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, leitet der Vorsitzende zum formellen Teil der Generalversammlung gemäss Traktandenliste über.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 8. April 2015 sowie durch ein Schreiben an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre in der vorgeschriebenen Form rechtzeitig einberufen wurde. Die Generalversammlung ist damit rechtsgültig konstituiert. Der Vorsitzende informiert, dass das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2014 auf Anfrage bei Frau Elizabeth Rozek zur Einsicht aufliegt und auf der Basilea Homepage verfügbar sei, und dass das Protokoll der heutigen Generalversammlung nach seiner Erstellung auf der Webseite von Basilea abrufbar sein werde. Bezüglich Beschlussfassung hält er fest, dass zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt sind, welche an dem vom Verwaltungsrat bezeichneten Stichtag im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind. Der Verwaltungsrat habe dafür den 17. April 2015 als Stichtag festgelegt.

Der Vorsitzende informiert, dass keine Präsenzquoren Anwendung fänden; das heisst, die Generalversammlung sei beschlussfähig für alle Traktanden, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Aktionäre respektive der vertretenen Aktien. Der Vorsitzende führt ferner aus, dass jede Aktie zu einer Stimme berechtige, und dass grundsätzlich für das gültige Zustandekommen der Beschlüsse das absolute Mehr der vertretenen Stimmen gelte, ausser für

Traktandum 9, für welches ein qualifiziertes Mehr erforderlich sei.

Der Vorsitzende hält ferner fest, dass er das Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen abschliessend bestimme, und dass er die Abstimmungen zu den Traktanden grundsätzlich elektronisch durchgeführt werden.

Betreffend die Präsenzliste hält der Vorsitzende fest, dass diese zwischenzeitlich aufgrund der vorgewiesenen Zutrittskarten erstellt werden konnte. Die Generalversammlung sei wie folgt zusammengesetzt:

- Anwesende Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter: 124
- Vertretene Aktien beziehungsweise Stimmen: 4'842'063
- Vertretene Stimmen in Prozenten des gesamten Aktienkapitals: 45.28%

Vom Total der vertretenen Aktien entfallen auf:

- Unabhängige Stimmrechtsvertreterin: 4'728'527 Stimmen
- Anwesende Aktionäre beziehungsweise Bevollmächtigte: 113'536 Stimmen

Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen betrage demnach 2'421'032 Stimmen.

Das qualifizierte Mehr der vertretenen Stimmen betrage demnach 3'228'042 Stimmen.

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

Er führt weiter aus, dass die Aktionäre mit der Einladung ein Formular bezüglich der Vollmachterteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erhalten haben und dass die Aktionäre in der Einladung ebenfalls über die Möglichkeit informiert wurden, die Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch zu erteilen. Er erklärt, dass die Aktionäre mit Unterzeichnung des Formulars oder mit elektronischer Vollmachterteilung die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragt und ermächtigt haben, das Stimmrecht gemäss den jeweiligen Anträgen/Empfehlungen des

Verwaltungsrates auszuüben, sofern sie bei einzelnen oder mehreren Anträgen oder Verhandlungsgegenständen keine anderslautenden Weisungen erteilt haben. Der Vorsitzende erklärt, dass dies auch für den Fall gelte, dass an der Generalversammlung über Anträge oder Verhandlungsgegenstände abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, und die Aktionäre für diese Fälle keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt haben. Der Vorsitzende führt weiter aus, dass die Generalversammlung zu allen Traktanden beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende bringt einige Erklärungen zur elektronischen Abstimmung, zum elektronischen Abstimmungsgerät an und führt eine Testabstimmung durch, um die Funktion der Abstimmungsgeräte zu testen. Er erklärt, dass er beabsichtige, die Wahlen und Abstimmungen offen durch Handheben durchzuführen, falls das elektronische Abstimmungssystem während der Generalversammlung nicht mehr funktionieren sollte. Der Vorsitzende fragt, ob Fragen oder Bemerkungen zu seinen Ausführungen bestehen. Nachdem keine Fragen gestellt werden, geht der Vorsitzende zu Traktandum 1 über.

## **Traktandum 1**

### **Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernjahresrechnung 2014**

Der Vorsitzende hält fest, dass der Jahresbericht 2014, zusammen mit der Jahresrechnung, der Konzernjahresrechnung sowie dem Revisionsbericht, allen Aktionären mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung zugestellt worden sei. Überdies habe er den Aktionären auf dem Internet und am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung gestanden. Der Vorsitzende erklärt zudem, dass weitere Exemplare auch heute ausliegen und ausserdem bei der Gesellschaft bezogen werden könnten. Der Vorsitzende erklärt, dass der anwesende Herr Thomas Brüderlin von PricewaterhouseCoopers AG ihn vor der Generalversammlung habe wissen lassen, dass er keine Bemerkungen zum schriftlichen Bericht anzubringen habe. Der Verwaltungsrat beantrage demnach die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernjahresrechnung 2014.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernjahresrechnung für das

Geschäftsjahr 2014 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'823'826 (99.62%) Ja-Stimmen bei 7'197 (0.14%) Gegenstimmen und 11'040 (0.24%) Enthaltungen.

## **Traktandum 2**

### **Ergebnisverwendung**

Der Vorsitzende erklärt, dass für das Geschäftsjahr 2014 ein Bilanzverlust von CHF 1'138'650 resultiere. Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 1'138'650 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Es werden zu diesem Traktandum keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung beschliesst in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'816'899 (99.47%) Ja-Stimmen bei 9'966 (0.20%) Gegenstimmen und 15'298 (0.33%) Enthaltungen, den Bilanzverlust von CHF 1'138'650 auf die neue Rechnung vorzutragen.

## **Traktandum 3**

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende erklärt, dass für dieses Traktandum die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle anderen Personen, welche an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind.

Frau Maître aus Basel schlägt vor, dass der Vorsitzende die Erklärungen betreffend das Prozedere vor den Abstimmungen und Wahlen nicht jedes Mal wiederholt, um Zeit zu sparen. Frau Elizabeth Rozek, Corporate Secretary, antwortet, dass die Erklärungen verkürzt werden können.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in globo für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2014 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'692'165 (97.11%) Ja-Stimmen bei 18'390 (0.38%) Gegenstimmen und 121'036 (2.51%) Enthaltungen.

## **Traktandum 4**

### **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung alle amtierenden Verwaltungsratsmitglieder vor.

Der Vorsitzende erklärt, dass eine Beschreibung der Geschäftserfahrung, Ausbildung und Verantwortlichkeiten aller Verwaltungsratsmitglieder dem Jahresbericht zu entnehmen sei. Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, geht der Vorsitzende zur Abstimmung über.

#### **4a: Wiederwahl von Herrn Dr. Martin Nicklasson**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Dr. Martin Nicklasson für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'778'487 (98.68%) Ja-Stimmen bei 37'809 (0.78%) Gegenstimmen und 25'667 (0.54%) Enthaltungen.

#### **4b: Wiederwahl von Herrn Domenico Scala**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Domenico Scala für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'748'844 (98.07%) Ja-Stimmen bei 63'336 (1.30%) Gegenstimmen und 29'783 (0.63%) Enthaltungen.

#### **4c: Wiederwahl von Herrn Hans-Beat Gürtler**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Hans-Beat Gürtler für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'782'597 (98.77%) Ja-Stimmen bei 34'049 (0.70%) Gegenstimmen und 25'317 (0.53%) Enthaltungen.

#### **4d: Wiederwahl von Herrn Prof. Daniel Lew**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Prof. Daniel Lew für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'772'577 (98.56%) Ja-Stimmen bei 40'849 (0.84%) Gegenstimmen und 28'537 (0.60%) Enthaltungen.

#### **4e: Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas M. Rinderknecht**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Dr. Thomas M. Rinderknecht für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'764'934 (98.40%) Ja-Stimmen bei 49'382 (1.01%) Gegenstimmen und 27'647 (0.59%) Enthaltungen.

#### **4f: Wiederwahl von Herrn Steven D. Skolsky**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Steven D. Skolsky für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'770'815 (98.53%) Ja-Stimmen bei 38'563 (0.79%) Gegenstimmen und 32'385 (0.68%) Enthaltungen.

#### **4g: Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Werner**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Dr. Thomas Werner für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'779'102 (98.70%) Ja-Stimmen bei 35'527 (0.73%) Gegenstimmen und 27'034 (0.57%) Enthaltungen.

### **Traktandum 5**

#### **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag

des Verwaltungsrates Herrn Dr. Martin Nicklasson für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'767'918 (98.47%) Ja-Stimmen bei 47'501 (0.98%) Gegenstimmen und 26'244 (0.55%) Enthaltungen.

## **Traktandum 6**

### **Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

#### **6a: Wiederwahl von Herrn Dr. Martin Nicklasson**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Dr. Martin Nicklasson für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'749'289 (98.09%) Ja-Stimmen bei 61'556 (1.27%) Gegenstimmen und 30'818 (0.64%) Enthaltungen.

#### **6b: Wiederwahl von Herrn Steven D. Skolsky**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Steven D. Skolsky für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'744'675 (98.04%) Ja-Stimmen bei 61'986 (1.28%) Gegenstimmen und 32'602 (0.68%) Enthaltungen.

#### **6c: Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Werner**

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Dr. Thomas Werner für eine Amtsdauer von einem Jahr in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'749'737 (98.15%) Ja-Stimmen bei 59'390 (1.22%) Gegenstimmen und 30'096 (0.63%) Enthaltungen.

## **Traktandum 7**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss den Statuten die Generalversammlung jährlich die Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu bezeichnen habe. Der Vorsitzende führt weiter aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernjahresrechnung des Geschäftsjahres 2015 vorschlage. PricewaterhouseCoopers AG sei bereit, eine Wiederwahl anzunehmen. Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, wählt die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernjahresrechnung des Geschäftsjahres 2015 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'726'857 (97.67%) Ja-Stimmen bei 99'231 (2.05%) Gegenstimmen und 13'135 (0.28%) Enthaltungen.

## **Traktandum 8**

### **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrates und ohne Wortmeldungen Frau Dr. Caroline Cron, Anwaltskanzlei Lenz Caemmerer, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'818'320 (99.56%) Ja-Stimmen bei 6'596 (0.13%) Gegenstimmen und 14'307 (0.31%) Enthaltungen.

## **Traktandum 9**

### **Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1'684'853 um CHF 500'000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2'184'853 (Artikel 3a Absatz 1)**

Der Vorsitzende erklärt den Antrag des Verwaltungsrates betreffend eine Erhöhung des aktuellen bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1'684'853 um CHF 500'000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2'184'853 (Artikel 3a Absatz 1 der Statuten). Der Vorsitzende erklärt, dass der Vorschlag bezweckt, die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Basilea

als Arbeitgeberin zu erhalten. Daher sollen weiterhin Optionen im Rahmen des bestehenden Optionsplans ausgeben werden können. Für weitere Informationen verweist der Vorsitzende auf die Einladung zur heutigen Generalversammlung.

Herr Augsburger aus Aesch fragt, wie lange das neu vorgeschlagene bedingte Aktienkapital ausreiche, um den Optionenplan weiterzuführen. Herr Donato Spota, Chief Financial Officer, antwortet, dass das vorgeschlagene bedingte Aktienkapital bis zur Erreichung der Profitabilität des Unternehmens ausreicht, welche circa 2017 erwartet wird.

Herr Huwiler aus Basel fragt, ob das Erreichen der Profitabilität von Produktzulassungen abhängig sei. Herr Spota bestätigt dies.

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen. Die Generalversammlung genehmigt die Erhöhung des aktuellen bedingten Aktienkapitals in elektronischer Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit von 3'453'426 (71.36%) Ja-Stimmen bei 1'364'827 (28.20%) Gegenstimmen und 20'970 (0.44%) Enthaltungen.

Der Beschluss über Traktandum 9 wurde durch Herr Dr. Alexander Gutmans, Advokat und Notar, in öffentlicher Urkunde festgehalten. Die öffentliche Urkunde ist im Anhang zu diesem Protokoll aufgeführt.

## **Traktandum10**

### **Festsetzung der Vergütungen**

#### **Traktandum10a**

##### **Gesamtbetrag der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2015 und der ordentlichen Generalversammlung 2016 auf CHF 1'659'000 festzulegen. Der Vorsitzende erklärt, dass diese maximale Vergütung eine fixe Basisvergütung, eine Entschädigung für die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen, eine Entschädigung für die Zugehörigkeit zu Ausschüssen und alle anfallenden Sozialversicherungsbeiträge, sowohl die Arbeitgeber- als auch die

Arbeitnehmerbeiträge beinhaltet. Für weitere Informationen verweist der Vorsitzende auf die Einladung zur heutigen Generalversammlung.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 1'659'000 als Gesamtbetrag der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2015 und der ordentlichen Generalversammlung 2016 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'655'791 (96.21%) Ja-Stimmen bei 144'189 (2.97%) Gegenstimmen und 39'093 (0.82%) Enthaltungen.

### **Traktandum10b**

#### **Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 auf CHF 3'507'000 festzulegen. Der Vorsitzende erklärt, dass diese maximale Vergütung die Summe aller fixen Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder, Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge und bestimmte indirekte Leistungen beinhaltet. Für weitere Informationen verweist der Vorsitzende auf die Einladung zur heutigen Generalversammlung.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 3'507'000 als Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 4'668'526 (96.47%) Ja-Stimmen bei 134'594 (2.78%) Gegenstimmen und 36'103 (0.75%) Enthaltungen.

### **Traktandum10c**

#### **Gesamtbetrag der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 auf CHF 6'980'000 festzulegen. Der Vorsitzende erklärt, dass diese maximale Vergütung die maximalen variablen Vergütungen aller

Geschäftsleitungsmitglieder beinhaltet, die auf Basis der aktuellen Bonus- und Mitarbeiter-Optionspläne, an welchen Geschäftsleitungsmitglieder teilnahmeberechtigt sind, ausgerichtet werden könnten. Für weitere Informationen verweist der Vorsitzende auf die Einladung zur heutigen Generalversammlung.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 6'980'000 als Gesamtbetrag der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in elektronischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit von 3'038'507 (62.78%) Ja-Stimmen bei 1'763'730 (36.44%) Gegenstimmen und 37'111 (0.78%) Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt anschliessend fest, dass damit die Generalversammlung am Ende der Traktandenliste angelangt sei. Von Aktionärsseite werden keine weiteren Fragen gestellt.

Der Vorsitzende bedankt sich für das Erscheinen der Aktionäre. Er schliesst die 14. ordentliche Generalversammlung der Basilea und lädt die Teilnehmer zum Apéro ein. Die Generalversammlung wird um 15:20 Uhr geschlossen.

Basel 29 April, 2015

Basel 29 April 2015

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin



Dr. Martin Nicklasson



Elizabeth Rozek

**Anhang:**

Öffentliche Urkunde vom 29. April 2015

A.Prot. 2015/24  
vom 29. April 2015 des Notars  
Dr. Alexander Gutmans, Basel (Schweiz)

A.Prot. 2015/24  
dated 29<sup>th</sup> April 2015 of the Notary  
Dr. Alexander Gutmans, Basel (Switzerland)

---

**ÖFFENTLICHE URKUNDE**

---

**NOTARIAL DEED**

---

Notarielles Protokoll über die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Basilea Pharmaceutica AG (Basilea Pharmaceutica SA) (Basilea Pharmaceutica Ltd), abgehalten in Basel, am 29. April 2015

Notarial minutes of the ordinary shareholders' meeting of Basilea Pharmaceutica AG (Basilea Pharmaceutica SA) (Basilea Pharmaceutica Ltd), held in Basel, on this 29<sup>th</sup> day of April 2015

Der unterzeichnende öffentliche Notar, Dr. Alexander Gutmans, in Basel, hat am heutigen Tag der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

The undersigned Notary, Dr. Alexander Gutmans, at Basel, today attended the extraordinary shareholders' meeting of

**Basilea Pharmaceutica AG  
(Basilea Pharmaceutica SA)  
(Basilea Pharmaceutica Ltd)**

**Basilea Pharmaceutica AG  
(Basilea Pharmaceutica SA)  
(Basilea Pharmaceutica Ltd)**

mit Sitz in Basel, abgehalten in den Räumlichkeiten des Hotels Hilton Basel, Aeschengraben 31, 4051 Basel, beigewohnt, um über deren Beschlüsse folgendes Protokoll in öffentlicher Urkunde aufzunehmen:

domiciled in Basel, held in the Hotel Hilton Basel, Aeschengraben 31, 4051 Basel, to take the following minutes containing the resolutions of the meeting in notarial form:

**Herr Martin Nicklasson**, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg, persönlich bekannt, eröffnet um 14:00 Uhr die Versammlung, übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz und ernennt Frau Elizabeth Rozek zur Führerin des Versammlungsprotokolls.

**Mr. Martin Nicklasson**, citizen of Sweden, domiciled in Göteborg, known by person, opens the meeting at 2 p.m., takes the chair as chairman of the board and appoints Mrs. Elizabeth Rozek as the keeper of the minutes of the meeting.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

The chairman states that

- die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am 8. April 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden ist; zudem sämtliche Aktionäre ordnungsgemäss zur

- the invitation to the ordinary general meeting was published on 8<sup>th</sup> April 2015 in the Swiss Official Gazette of Commerce; in addition, all shareholders were duly invited to attend this meeting;

Teilnahme an der Versammlung gültig eingeladen worden sind;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Vorsitz der ordentlichen Generalversammlung vom Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Martin Nicklasson, übernommen wird;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- the chair at the ordinary general meeting will be taken by the chairman of the board of directors, Mr. Martin Nicklasson;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- über sämtliche Traktanden elektronische Abstimmungen geführt werden; der Vorsitzende das elektronische Abstimmungsgerät erklärt hat, und die elektronischen Abstimmungsgeräte getestet worden sind;</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- the assembly will have electronic votes on all agenda items; the chairman has explained the electronic voting device and that the electronic voting devices have been tested;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Alexander Gutmans als Notar anwesend ist; er die heutigen Beschlüsse der Generalversammlung betreffend Traktandum 9 beurkunden wird;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Alexander Gutmans is in attendance as notary; he will notarise today's resolutions of the general meeting regarding agenda item 9;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle anwesend ist;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PricewaterhouseCoopers Ltd is present as auditors;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtlichen Aktionären die Möglichkeit angeboten wurde, sich an dieser Versammlung durch Frau Dr. Caroline Cron, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten zu lassen;</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- all shareholders were offered the opportunity of being represented at this meeting by Dr. Caroline Cron, the independent proxy holder;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Versammlung unabhängig der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktien gültig abgehalten werden kann;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- the meeting is validly held without regard to the number of shareholders actually present or represented;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Fassen von Beschlüssen und der Vollzug von Wahlen mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Stimmen erfolgt, mit Ausnahme des Traktandums 9, für welches ein qualifiziertes Mehr erforderlich ist;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- resolutions will be passed and elections carried out by an absolute majority of the votes represented, except for agenda item 9 where a qualified majority will be required;</li> </ul>  |

Der Vorsitzende erklärt, dass

The chairman declares that

- diese Versammlung gültig einberufen worden und konstituiert ist und gültig über sämtliche Traktanden beschliessen kann;
- er, bevor die Versammlung zu den Traktanden schreitet, die Anwesenheit sowie die vertretenen Aktien mitteilt, da ihm soeben die Ergebnisse der Zählung am Eingang vorgelegt wurden;
- demgemäss 4'842'063 (vier Millionen achthundertzweiundvierzigtausenddreihundertsechzig) 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:
  - 124 (einhundertvierundzwanzig) Aktionäre bzw. Vertreter von Aktionären anwesend sind, welche insgesamt 113'536 (einhundertdreizehntausendfünfhundertsechunddreissig) Aktien vertreten;
  - die unabhängige Stimmrechtsvertreterin 4'728'527 (vier Millionen siebenhundertachtundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundzwanzig) Aktien vertritt;
- today's general meeting has been validly convened and constituted and can validly decide on all items of the agenda;
- before the assembly proceeds to the items on the agenda, he would like to announce the attendance and shares represented, as he has just been provided with the results of the counting done at the entrance;
- further to this 4,842,063 (four Millions eight hundred forty-two thousand sixty-three) shares respectively 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:
  - 124 (one hundred twenty-four) shareholders or authorized representatives of shareholders are in attendance representing 113'536 (hundred and thirteen thousand five hundred thirty-six) shares;
  - the independent proxy holder represents 4,728,527 (four Millions seven hundred twenty-eight five hundred and twenty-seven) shares;

9. Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1'684'853 um CHF 500'000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2'184'853 (Artikel 3a Absatz 1)

a) Antrag des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3a Absatz 1 der Statuten zwecks Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1'684'853 um CHF 500'000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2'184'853 zu ändern.

Vorgeschlagener neuer Wortlaut von Artikel 3a Absatz 1 der Statuten:

"Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 2'184'853.-- erhöht durch die Ausgabe von höchstens 2'184'853 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.-- durch Ausübung von Optionsrechten, die gemäss dem Optionsplan der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften den Mitarbeitern und/oder den Mitgliedern des Verwaltungsrats gewährt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag wird durch den Verwaltungsrat festgelegt."

Der Vorsitzende erklärt, dass das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist und dass Artikel 3a Absatz 1 der Statuten ausser der Erhöhung unverändert bleibt.

9. Increase of the current (as of December 31, 2014) conditional share capital of CHF 1,684,853 by CHF 500,000 for a total of CHF 2,184,853 conditional share capital (article 3a paragraph 1)

a) Proposal of the board of directors

The chairman declares that the board of directors proposes to amend article 3a para. 1 of the articles of incorporation as follows in order to increase the current (as of December 31, 2014) conditional share capital of CHF 1,684,853 by CHF 500,000 for a total of CHF 2,184,853 conditional share capital.

**Informal English translation; only the German version is binding**

Proposed new wording of article 3a para. 1 of the articles of incorporation:

"The company's share capital shall be increased by a maximum of CHF 2,184,853.-- by issuing a maximum of 2,184,853 registered shares having a nominal value of CHF 1.-- each, to be fully paid up, by means of the exercising of option rights granted to certain employees and/or members of the board of directors in accordance with the company's stock option plan or the stock option plan of one of its group companies. The subscription rights of shareholders are excluded. The issue price shall be determined by the board of directors."

The chairman declares that the preferential subscription right of the shareholders will be withdrawn and that besides this increase, article 3a paragraph 1 of the articles of incorporation will remain unchanged.

*b) Beschluss der Versammlung*

Nachdem die Abstimmung durchgeführt worden ist und die Stimmen gezählt worden sind, erklärt der Vorsitzende, dass die Versammlung den vorgenannten Änderungen der Statuten gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates mit einer Mehrheit von 3'453'426 der Stimmen (71.36 Prozent) zugestimmt hat.

*b) Resolution of the assembly*

After the vote has been taken and the votes have been counted, the chairman declares that the assembly has approved the aforementioned amendments of the articles of incorporation as proposed by the board of directors, by a majority of 3,453,426 of the votes (71.36 per cent).

**URKUNDLICH DESSEN** ist dieses Protokoll von mir, dem Notar, verfasst und unter Beisetzung meines Amtssiegels unterzeichnet worden.

Basel, den 29. (neunundzwanzigsten) April 2015 (zweitausendfünfzehn)



A.Prot 2015/24

**IN WITNESS THEREOF** these minutes have been taken and signed by myself, the notary, having affixed my official seal.

Basel, this 29<sup>th</sup> (twenty-ninth) day of April 2015 (two thousand and fifteen)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Gutmans", written over a horizontal line.

Dr. Alexander Gutmans, Notar