

## **Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung der Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“), vom 21. April 2021, in Basel**

### **Traktanden**

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020
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 genehmigtes Kapital
8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
9. Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Domenico Scala, eröffnet die Generalversammlung um 14:30 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 und den aktuell geltenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus 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 Herrn Damian Heller, Sekretär des Verwaltungsrats. Der Vorsitzende hält fest, dass für Traktandum 7 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 31. März 2021 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 und den aktuell geltenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus 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 13. April 2021.

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 Traktandum 7, für welches 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 Instruktionerteilung 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 19. April 2021 jederzeit geändert werden.

Der Protokollführer gibt die Zusammensetzung der Generalversammlung bekannt:

- Seitens der Aktionäre ist die unabhängige Stimmrechtsvertreterin anwesend
- Vertretene Aktien/Stimmen: 3,997,434
- Vertretene Aktien/Stimmen in Prozenten des gesamten Aktienkapitals: 30.92%
- Alle vertretenen Aktien entfallen auf die unabhängige Stimmrechtsvertreterin: 3,997,434 Stimmen
- Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 1,998,718 Stimmen
- Das Zwei-Drittel Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2,664,956 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 2020**

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 31. März 2021 zur Einsichtnahme durch Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Basel auflagen. 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 2020.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, genehmigt die Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,900,899 (97.59%) Ja-Stimmen, 39,577 (0.99%) Gegenstimmen und 56,958 (1.42%) Enthaltungen.

## **Traktandum 2**

### **Ergebnisverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 20,999,664 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, beschliesst die Generalversammlung, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,938,517 (98.53%) Ja-Stimmen, 39,198 (0.98%) Gegenstimmen und 19,719 (0.49%) Enthaltungen, den Bilanzverlust von CHF 20,999,664 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 3,988,294 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3'842'900 (96.35%) Ja-Stimmen, 81,625 (2.05%) Gegenstimmen und 63,769 (1.60%) Enthaltungen in globo Entlastung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2020.

## **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, Ronald Scott, Steven D. Skolsky und Dr. Thomas Werner werden zur Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Die Amtsdauer 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, Ronald Scott, Steven D. Skolsky und Dr. Thomas Werner als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ergebnisse:

<b>Name</b>	<b>Abgegebene Aktienstimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Domenico Scala	3,997,434 (100%)	3,476,280 (86.96%)	487,372 (12.19%)	33,782 (0.85%)
Dr. Martin Nicklasson	3,997,434 (100%)	3,888,502 (97.27%)	63,368 (1.59%)	45,564 (1.14%)
Dr. Nicole Onetto	3,997,434 (100%)	3,905,480 (97.70%)	47,779 (1.20%)	44,175 (1.11%)
Ronald Scott	3,997,434 (100%)	3,878,789 (97.03%)	71,210 (1.78%)	47,435 (1.19%)
Steven D. Skolsky	3,997,434 (100%)	3,877,358 (97.00%)	68,624 (1.72%)	51,452 (1.29%)
Dr. Thomas Werner	3,997,434 (100%)	3,905,939 (97.71%)	47,611 (1.19%)	43,884 (1.10%)

### **Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Martin Nicklasson, Dr. Nicole Onetto und Dr. Thomas Werner zur Wahl 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:

<b>Name</b>	<b>Abgegebene Aktienstimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Dr. Martin Nicklasson	3,997,434 (100%)	3,779,103 (94.54%)	168,970 (4.23%)	49,361 (1.23%)
Dr. Nicole Onetto	3,997,434 (100%)	3,853,905 (96.41%)	93,643 (2.34%)	49,886 (1.25%)
Dr. Thomas Werner	3,997,434 (100%)	3,792,456 (94.87%)	155,745 (3.90%)	49,233 (1.23%)

## **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 2021 und der ordentlichen Generalversammlung 2022 auf CHF 1,430,000 festzulegen.

Der Vorsitzende gibt Erklärungen zur Höhe des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats und zur Vergütungsstruktur 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 2021 und der ordentlichen Generalversammlung 2022, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,233,961 (80.90%) Ja-Stimmen, 724,033 (18.11%) Gegenstimmen und 39,440 (0.99%) 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 2022 auf CHF 6,280,000 festzulegen.

Der Vorsitzende gibt Erklärungen zur Höhe des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung und zum neuen langfristigen Incentive-Plan 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 2022, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,205,548 (80.19%) Ja-Stimmen, 757,035 (18.94%) Gegenstimmen und 34,851 (0.87%) Enthaltungen.

### **Traktandum 6c Nicht-bindende Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung heisst den Vergütungsbericht 2020, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 2,746,956 (68.72%) Ja-

Stimmen, 1,200,557 (30.03%) Gegenstimmen und 49,921 (1.25%) Enthaltungen im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gut.

#### **Traktandum 7** **Anpassung der Statuten betreffend genehmigtes Kapital**

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 3b Absatz 1 der Statuten anzupassen, um die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals bis zum 21. April 2023 zu erneuern. Die Höhe des genehmigten Kapitals beträgt weiterhin maximal CHF 1,000,000. Der Vorsitzende gibt Erklärungen zur beantragten Anpassung der Statuten ab, welche auch in der Einladung zur Generalversammlung enthalten waren.

Es werden keine Fragen gestellt. Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung von Artikel 3b Absatz 1 der Statuten mit dem erforderlichen qualifizierten Mehr, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,708,369 (92.77%) Ja-Stimmen, 267,474 (6.69%) Gegenstimmen und 21,591 (0.54%) Enthaltungen.

#### **Traktandum 8** **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 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,973,115 (99.39%) Ja-Stimmen, 12,627 (0.32%) Gegenstimmen und 11,692 (0.29%) Enthaltungen.

#### **Traktandum 9** **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 2021 vor. PricewaterhouseCoopers AG sei gewillt, die Wiederwahl anzunehmen.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021, bei 3,997,434 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 3,334,997 (83.43%) Ja-Stimmen, 638,843 (15.98%) Gegenstimmen und 23,594 (0.59%) 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 15:00 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

.....  
Domenico Scala

.....  
Damian Heller

**Anhang:**

Öffentliche Urkunde

# ÖFFENTLICHE URKUNDE

Notarielles Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Basilea Pharmaceutica AG, abgehalten in Basel, am 21. April 2021.

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 Beschluss zu Traktandum 7 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 das Traktandum 7 die unterzeichnete Notarin zur Protokollführerin des notariellen Protokolls.

Der Vorsitzende stellt insbesondere fest, dass

- die ordentliche Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 31. März 2021 und durch Brief an sämtliche Aktionäre in der vorgeschriebenen Form rechtzeitig einberufen wurde; und damit diese Versammlung rechtsgültig konstituiert ist;
- die Stimmabgaben an der ordentlichen Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates und den aktuell geltenden Schutzmassnahmen 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 21, 2021.

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 resolution regarding agenda item 7 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 item 7.

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 31, 2021 and the shareholders were also duly informed in writing; and therefore, today's general meeting is properly constituted;
- the votes at the ordinary general meeting will, in accordance with Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus of the Federal Council and the protective measures against the coronavirus that currently apply, 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;
- 3'997'434 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 3'997'434 (drei Millionen neunhundertsiebenundneunzigtausendvierhundertvierunddreissig) Aktien; es sind keine Aktionäre anwesend, die Aktien vertreten;
- diese Versammlung über sämtliche Traktanden beschliessen kann.

## **7 Anpassung der Statuten betreffend genehmigtes Kapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3b Absatz 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

*<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in einem Zeitraum bis zum 21. April 2023, das Aktienkapital in einem oder mehreren Schritten um höchstens CHF 1'000'000.-- zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.--. Die neuen Aktien sind je vollständig zu liberieren.*

Der Vorsitzende hält fest, dass der Antrag unter Traktandum 7, zur Annahme ein qualifiziertes Mehr von 2/3 der vertretenen Stimmen benötigt.

Er stellt fest, dass die Generalversammlung der vorgenannten Änderung zugestimmt hat.

- the meeting is validly held without regard to the number of shares actually present or represented;
- 3'997'434 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 3'997'434 shares; there are no shareholders present who are representing shares;
- today's general meeting can validly decide on all items of the agenda.

## **7 Amendment to the Articles of Association relating to authorized capital**

The Board of Directors proposes to amend article 3b para. 1 of the Articles of Association as follows:

*<sup>1</sup> The Board of Directors is authorized, for a period until April 21, 2023, to increase the share capital, all at once or in portion, by a maximum of CHF 1'000'000.-- by issuing a maximum of 1'000'000 registered shares having a nominal value of CHF 1.-- each. The new shares have to be fully paid up.*

The chairman states that the proposal under agenda item 7 requires a qualified majority of 2/3 of the votes represented.

He states that the general meeting of shareholders has approved the above-mentioned amendment to the Articles of Association.

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

**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 21. April 2021



Domenico Scala



Andrea Schmutz, Notarin

Allg. Reg. 2021/Nr. 151

