

MEDIEN- UND INVESTORENMITTEILUNG<https://www.novartis.com>
<https://twitter.com/novartisnews>**Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmen dem geplanten 100%igen Spin-off von Sandoz zu**

- *Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen dem geplanten 100%igen Spin-off von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis, zu.*
- *Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen ausserdem einer Herabsetzung des Aktienkapitals im Zusammenhang mit dem Spin-off zu.*
- *Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und Inhaberinnen und Inhaber der Novartis ADR erhalten durch die Ausschüttung einer Sachdividende eine Sandoz Aktie für jeweils fünf Novartis Aktien oder ein Sandoz ADR für jeweils fünf Novartis ADRs.*
- *Der Spin-off ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant.*

Basel, 15. September 2023 – An einer heute abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis dem geplanten 100%igen Spin-off von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis, zu.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten ausserdem einer ordentlichen Kapitalherabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG in Höhe des Aktienkapitals von Sandoz zu. Damit soll die Steuerneutralität des Spin-off für Zwecke der Schweizer Verrechnungssteuer und für Zwecke der Einkommensteuer für in der Schweiz ansässige Aktionärinnen und Aktionäre erreicht werden, die die Aktien im Privatvermögen halten.

Diese Entscheidung folgt auf die Ankündigung im August 2022, dass Novartis beabsichtigte, das Sandoz Geschäft abzutrennen und durch einen 100%igen Spin-off ein unabhängiges Unternehmen zu gründen. Novartis ist zuversichtlich, dass der Spin-off im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre liegt und einen europäischen Champion und Weltmarktführer bei Generika und Biosimilars sowie eine fokussiertere Novartis schafft. Der Spin-off ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant.

Die Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien an Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz American Depositary Receipts (ADRs) an Inhaberinnen und Inhaber von Novartis ADRs umgesetzt.

Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis sowie Inhaberinnen und Inhaber von Novartis ADRs erhalten:

- 1 Sandoz Aktie für jeweils 5 Novartis Aktien
- 1 Sandoz ADR für jeweils 5 Novartis ADRs

Es wird erwartet, dass der Spin-off für Zwecke der Schweizer Steuer und der US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.

«Wir begrüssen die heutige Entscheidung unserer Aktionärinnen und Aktionäre, der Abspaltung unseres Generika- und Biosimilars-Geschäfts Sandoz zuzustimmen, um ein unabhängiges, an der SIX Swiss Exchange notiertes Unternehmen zu schaffen», sagte **Jörg**

Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis. «Mit diesem Schritt werden sowohl Sandoz als auch Novartis in der Lage sein, den Fokus des Managements zu optimieren, die Kapitalverteilung gemäss Geschäftsprioritäten zu priorisieren und in einer besseren Position zu sein, um in Zukunft nachhaltigen Shareholder-Value zu schaffen.»

- Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis zum Spin-off von Sandoz finden Sie hier: [[Generalversammlung | novartis](#)]
- Der Kotierungsprospekt von Sandoz kann hier abgerufen werden: [www.sandoz.com/prospectus]
- Klicken Sie hier [www.sandoz.com/sandoz-spin], um auf den Nachtrag zum Kotierungsprospekt und andere zugehörige Dokumente zuzugreifen.
- Eine detaillierte Auflistung der Beschlussfassung an der ausserordentlichen Generalversammlung 2023 finden Sie unter: [[Generalversammlung | novartis](#)]

Zusätzliche Transaktionsdetails

Der geplante 100%ige Spin-off von Sandoz soll am oder um den 4. Oktober 2023 erfolgen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte für den geplanten Spin-off von Sandoz.

Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA ein ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen US-Börse kotiert sein.

Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist die Durchführung der vorgeschlagenen Ausgliederung von Sandoz an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft. Dazu gehören die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für die Börsennotierung der Sandoz Aktien, das Ausbleiben von Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die den Spin-off verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wird oder überhaupt abgeschlossen wird.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument «Form 20-F» der Novartis AG, das bei der «US Securities and Exchange Commission» hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung und Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen arbeiten zusammen, um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.novartis.com>.

Über Sandoz

Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika und Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte medizinische Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.

Novartis Media Relations

E-Mail: media.relations@novartis.com

Puja Kalra
+41 79 699 9598
puja.kalra@novartis.com

Richard Jarvis
+ 41 79 584 2326
richard.jarvis@novartis.com

Zentrale
Anja von Treskow +41 79 392 9697
Anna Schäfers +41 79 801 7267

Nordamerika
Julie Masow +1 862 579 8456
Michael Meo +1 862 274 5414
Mary Carmichael +1 862 200 8344

Schweiz
Satoshi Sugimoto +41 79 619 2035

Novartis Investor Relations

Zentrale Investor Relations-Hotline:

+41 61 324 7944

E-Mail: investor.relations@novartis.com

Zentrale
Samir Shah +41 61 324 7944
Nicole Zinsli-Somm +41 61 324 3809
Isabella Zinck +41 61 324 7188

Nordamerika
Sloan Simpson +1 862 345 4440
Parag Mahanti +1 973 876 4912