

**MEDIEN- UND INVESTORENMITTEILUNG**<https://www.novartis.com>  
<https://twitter.com/novartisnews>

## **Sandoz veröffentlicht Nachtrag zum Kotierungsprospekt, einschliesslich Finanzabschluss von Sandoz für das 1. Halbjahr 2023**

### ***Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR***

- *Nachtrag von Sandoz veröffentlicht vor der ausserordentlichen Generalversammlung von Novartis am 15. September 2023*
- *Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigten eine anhaltende Dynamik mit starkem Umsatzwachstum; Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt*
- *Der Spin-off von Sandoz ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant*

**Basel, 5. September 2023** – Sandoz hat heute im Vorfeld einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis einen Nachtrag zu ihrem am 18. August 2023 publizierten Kotierungsprospekt veröffentlicht.

- Klicken Sie hier ([www.sandoz.com/sandoz-spin](http://www.sandoz.com/sandoz-spin)), um auf den Nachtrag zum Kotierungsprospekt und weitere entsprechende Dokumente zu gelangen,
- hier ([www.sandoz.com/prospectus](http://www.sandoz.com/prospectus)) um auf den Kotierungsprospekt zu gelangen,
- hier ([General Meetings | novartis](#)) um auf die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre zu gelangen.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 15. September 2023 statt und wurde einberufen, nachdem der Verwaltungsrat von Novartis dem geplanten Spin-off von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis, zugestimmt hatte.

Der Nachtrag enthält den kombinierten und Pro-forma-Finanzabschluss von Sandoz für das 1. Halbjahr 2023.

Der Nettoumsatz von Sandoz mit Drittparteien belief sich auf 4,8 Milliarden USD (+5 %, +8 % kWk), wobei das Volumen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beitrug und einen negativen Einfluss von 4 Prozentpunkten auf der Preisseite mehr als ausglich. Der Umsatzanstieg war hauptsächlich auf Europa zurückzuführen, das von einem starken Volumenwachstum profitierte, das auf die anhaltende Dynamik der Markteinführungen im Vorjahr, eine starke Husten- und Erkältungssaison und das Biosimilars-Geschäft zurückzuführen war.

Das Kern-EBITDA betrug 1,0 Milliarden USD (–4 %, +3 % kWk), was ein starkes Umsatzwachstum und einen verbesserten Produktmix widerspiegelt.

Die Prognose wurde für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Mittelfrist (2024 bis 2028) bestätigt. Sandoz erwartet sowohl für 2023 als auch mittelfristig ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei die Kern-EBITDA-Marge mittelfristig von 18-19% im Jahr 2023 auf 24-26% steigen soll.

Wenn die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis der vorgeschlagenen Ausschüttung auf der ausserordentlichen Generalversammlung zustimmen, wird der Spin-off durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien an Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz ADRs (*American Depositary Receipts*) an ADR-Inhaberinnen und Inhaber von Novartis umgesetzt.

Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und 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 die Zwecke der Schweizer Steuer und der US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.

### **Zusätzliche Details zur Transaktion**

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-Wertpapierbörse notiert.

Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist der Abschluss des geplanten Spin-off von Sandoz an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft. Dies beinhaltet den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Börsennotierung der Aktien von Sandoz, das Ausbleiben von Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die die Ausgliederung verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen. Es kann keine Zusicherung hinsichtlich des endgültigen Zeitpunkts der geplanten Transaktion oder des Abschlusses der Transaktion gegeben werden.

### **Disclaimer**

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekanntes 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](mailto:media.relations@novartis.com)

Puja Kalra  
+41 79 699 9598  
[puja.kalra@novartis.com](mailto:puja.kalra@novartis.com)

Richard Jarvis  
+41 79 584 2326  
[richard.jarvis@novartis.com](mailto: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  
Marlena Abdinoor +1 617 335 9525

Schweiz  
Satoshi Sugimoto +41 79 619 2035

## Novartis Investor Relations

Zentrale Investor Relations-Hotline:

+41 61 324 7944

E-Mail: [investor.relations@novartis.com](mailto: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