

Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan

Der oder die Unterzeichnete stellt hiermit einen Antrag (nachfolgend «Antrag») zur Teilnahme am Novartis Aktienplan (nachfolgend «Aktienplan») gemäss Reglement zum Novartis Aktienplan (nachfolgend «Reglement»).

Natürliche Personen (Antragsteller/-in) Frau Herr

Name: _____

Vorname: _____

Strasse, Nr.: _____

Postleitzahl, Ort, Land: _____

Nationalität: _____ Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr): _____

Telefonnummer: Privat: _____ Geschäft: _____

Juristische Personen (Antragsteller/-in) AG GmbH Stiftung Andere

Name der Gesellschaft: _____

Sitz der Gesellschaft: _____

Domiziladresse (Strasse, Nr., Ort, Land): _____

Wirtschaftlich Berechtigte/r: _____

Domiziladresse (Strasse, Nr., Ort, Land): _____

Die **Mitteilungen** zum Aktienplan sind erwünscht in: Deutsch Französisch Englisch

Zahlungsverbindung:

Name der Bank: _____

Postleitzahl, Ort, Land: _____

Konto-Nr.: _____

*IBAN-Nr.: _____ *BC/BLZ/SWIFT: _____

Lautend auf: _____

Postfinance-Konto (CH): _____

Lautend auf: _____

Gemäss Reglement wird die Netto-Dividende automatisch in Novartis Aktien reinvestiert, ausser der/die Unterzeichnete/en spricht/sprechen sich ausdrücklich dagegen aus:

Ich/wir wünsche(n) **keine** Reinvestition der Netto-Dividende in Novartis Aktien

Eintragung im Aktienregister: Ich/wir beauftrage(n) und ermächtige(n) hiermit Novartis und SAG SIS Aktienregister AG, die gemäss Reglement mit der Verwaltung des Aktienplans beauftragt wurde (nachfolgend «SAG»), für die von mir/uns (auch in Zukunft) in den Aktienplan eingebrachten Novartis Aktien die Eintragung ins Aktienregister von Novartis auf meinen/unseren Namen zu veranlassen.

Verpflichtung in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu handeln: Ich/wir erkläre(n) und verpflichte(n) mich/uns, Novartis Aktien im Rahmen dieses Aktienplans in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu erwerben, zu halten und zu veräussern und nicht treuhänderisch für Dritte zu handeln.

Ermächtigung zur Weitergabe von Daten: Ich/wir ermächtige(n) Novartis und SAG zur gegenseitigen Weitergabe meiner/unserer Daten, zur Weitergabe der Daten innerhalb der Novartis Gruppe und zur Weitergabe der Daten an diejenigen Effekthändler, über die die Novartis Aktien erworben und veräussert werden.

Änderung Ihrer Daten: Ich/wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, allfällige Änderungen der hier angegebenen Daten unverzüglich an die oben stehende Adresse zu kommunizieren.

Übertragungsvollmacht/Zessionserklärung: Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit Novartis und SAG, die in meinem/unserem Novartis Aktiendepot hinterlegten und in Zukunft noch zu hinterlegenden Novartis Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in meinem/unserem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers. *Ohne diese Übertragungsvollmacht ist die Teilnahme am Aktienplan ausgeschlossen.*

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass sich der Aktienplan an langfristig orientierte Anleger richtet und für Investoren, die kurzfristig Kursschwankungen ausnützen möchten, nicht geeignet ist.

Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

Ort und Datum

Unterschrift/en des Antragstellers (bzw. dessen gesetzlichen Vertreters)

*IBAN-Nr.: Bank-Identifikations-Nr. (siehe Kontoauszug) / BC: Banken Clearing-Nr. / BLZ: Bankleitzahl / SWIFT: Banken-Identifikation der S.W.I.F.T. SCRL, Belgien