

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

B Allgemeine Weisungen zu nicht angekündigten Anträgen zu den Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR
Für den Fall, dass an der Generalversammlung nicht angekündigte Anträge zu den Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen (Art. 700 Abs. 3 OR) gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt zu stimmen:
<input type="checkbox"/> Im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats
<input type="checkbox"/> Gegen nicht angekündigte Anträge und/oder neue Verhandlungsgegenstände
<input type="checkbox"/> Enthaltung

Benutzung der Onlineplattform Sherpany

<input type="checkbox"/> Ich/wir möchte(n) in Zukunft die Onlineplattform Sherpany benutzen, um für Generalversammlungen der Novartis AG die Zutrittskarte zu bestellen oder allfällige Vollmachten zur Stimmrechtsvertretung bzw. Weisungen zur Stimmrechtsausübung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Bitte senden Sie mir/uns die für die Eröffnung meines/unseres Sherpany-Kontos erforderlichen Unterlagen zu.
Wichtige Hinweise Sämtliche mit der Onlineplattform Sherpany verbundenen Dienstleistungen sind für Sie unentgeltlich. Die Eröffnung Ihres Sherpany-Kontos bereits für die Generalversammlung 2017 kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Insbesondere kann die Zustellung der Unterlagen für die Eröffnung Ihres Sherpany-Kontos auf dem Postweg einige Tage (bzw. einige Wochen) dauern. Auf Ihren Wunsch sendet Ihnen Novartis die Unterlagen für die Eröffnung Ihres Sherpany-Kontos jedoch gerne per E-Mail zu. Kontaktieren Sie hierzu bitte das Novartis Aktienregister (share.registry@novartis.com). Falls Ihr Sherpany-Konto bereits für die Generalversammlung 2017 eröffnet wird und Weisungen zur Stimmrechtsausübung sowohl mittels Anmeldeformular als auch online erteilt werden, dann hat die Onlineerteilung Vorrang. Anpassungen im Stimmverhalten können jederzeit bis zum Erreichen des Weisungsschlusses am 24. Februar 2017, 16.00 Uhr auf Sherpany vorgenommen werden. Ihr Stimmrecht wird den zuletzt gespeicherten Weisungen entsprechend ausgeübt. Mit der Eröffnung Ihres Sherpany-Kontos verzichten Sie inskünftig auf die Zusendung der gedruckten Einladung zur Generalversammlung (inkl. Anmelde-/Vollmachtsformular) der Novartis AG.

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Formular auf der ersten Seite rechtsgültig unterzeichnet haben.

Dieses Muster ist lediglich illustrativer Natur. Es enthält keine Angaben zum Aktionär und kann deshalb nicht als Anmeldeformular verwendet werden. Bitte benutzen Sie nur das offizielle Anmeldeformular, das an die Aktionäre/Halter von ADRs gesandt wurde, um Ihre Weisungen zur Stimmabgabe/Vollmachten zu erteilen.

Novartis AG
Aktienregister
Forum 1-P.75
Postfach
4075 Basel
Schweiz

25. Januar 2017

777777

Herr
Hans Muster
Musterstrasse 1
9999 Musterstadt

Anmeldung/Vollmachtserteilung für die ordentliche Generalversammlung der Novartis AG vom 28. Februar 2017, 10.00 Uhr in der St. Jakobshalle, Basel

Bei Formularen/Instruktionen, die nach dem **24. Februar 2017** beim Aktienregister der Novartis AG oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eintreffen, ist die Verarbeitung nicht mehr sichergestellt.

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Ich/wir werde(n) an der Generalversammlung teilnehmen

<input type="checkbox"/> und bestelle(n) eine auf meinen/unseren Namen lautende Zutrittskarte mit Stimmmaterial. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden vom 13. bis zum 24. Februar 2017 zugestellt. Die frühzeitige Rücksendung dieses Anmeldeformulars erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.
--

oder Vollmachtserteilung

Ich/wir werde(n) nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile(n) Vollmacht für die Vertretung meiner/unsere(r) Stimmen an:

<input type="checkbox"/> den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Peter Andreas Zahn, Advokat, St. Jakobs-Strasse 7, Postfach, 4091 Basel, Schweiz, sowie den allenfalls als Stellvertreter für Herrn Peter Andreas Zahn vom Verwaltungsrat ersatzweise eingesetzten unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Meine/unsere durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktienstimmen sind immer im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben, soweit ich/wir im Weisungsformular keine davon abweichenden Weisungen zu in der Einberufung bekannt gegebenen Anträgen und/oder keine davon abweichenden allgemeinen Weisungen erteile(n).

<input type="checkbox"/> folgenden Aktionär oder gesetzlichen Vertreter (<i>bitte Namen und Adresse angeben</i>): Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind die Organvertretung und die Depotstimmrechtsvertretung seit dem 1. Januar 2014 unzulässig. Vollmachten an die Novartis AG oder an Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitglieder werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen. Ein Aktionär der Novartis AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass Familienangehörige, welche nicht selbst Aktionäre sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können. Ausgenommen sind Familienangehörige, die als gesetzliche Vertreter handeln.
--

Ein Aktionär, der keines der obigen drei Kästchen angekreuzt hat, erhält eine Zutrittskarte.

Die Erteilung einer Vollmacht wird nur anerkannt, wenn dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet ist.

bitte nicht abtrennen



Datum

Unterschrift

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Bitte füllen Sie die Abschnitte A und B nur dann aus, wenn Sie spezifische Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen wollen.

Wenn Sie keine Weisungen zu in der Einberufung bekannt gegebenen Anträgen und/oder keine allgemeinen Weisungen erteilen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen in der entsprechenden Beschlussfassung im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.

A	Einzelweisungen zu in der Einberufung bekannt gegebenen Anträgen zu den Verhandlungsgegenständen (Traktanden)	Ja	Nein	Enthaltung
1	Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016 Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Herabsetzung des Aktienkapitals Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
5.1	Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Sie den Anträgen des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier jeweils JA stimmen.			
6	Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl in den Verwaltungsrat			
6.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Reinhardt und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Wiederwahl von Frau Prof. Dr. med. Nancy C. Andrews	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Dimitri Azar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Wiederwahl von Herrn Ton Büchner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Sie den Anträgen des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier jeweils JA stimmen.			

bitte nicht abtrennen

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

A	Traktanden (Fortsetzung)	Ja	Nein	Enthaltung
6	Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl in den Verwaltungsrat (Fortsetzung)			
6.5	Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Wiederwahl von Frau Elizabeth Doherty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	Wiederwahl von Frau Ann Fudge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Wiederwahl von Herrn Dr. h.c. Pierre Landolt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Charles L. Sawyers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.11	Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12	Wiederwahl von Herrn William T. Winters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.13	Wahl von Herrn Frans van Houten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Sie den Anträgen des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier jeweils JA stimmen.			
7	Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss			
7.1	Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Wiederwahl von Frau Ann Fudge als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Wiederwahl von Herrn William T. Winters als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Sie den Anträgen des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier jeweils JA stimmen.			
8	Wiederwahl der Revisionsstelle Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats folgen wollen, müssen Sie hier JA stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dieses Muster ist lediglich illustrativer Natur. Es enthält keine Angaben zum Aktionär und kann deshalb nicht als Anmeldeformular verwendet werden. Bitte benutzen Sie nur das offizielle Anmeldeformular, das an die Aktionäre/Halter von ADRs gesandt wurde, um Ihre Weisungen zur Stimmabgabe/Vollmachten zu erteilen.

Fortsetzung umseitig

