

Wegleitung für den Novartis Aktienplan

Die vorliegende Wegleitung dient als Hilfestellung für die Teilnehmer am Novartis Aktienplan. Der Vertrag zwischen Novartis International AG, Basel (nachfolgend «Novartis»), und dem Teilnehmer (bestehend aus dem Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan und dem Reglement zum Novartis Aktienplan) geht in allen Fällen den Angaben dieser Wegleitung vor.

Wer kann am Aktienplan teilnehmen?

Der Aktienplan steht grundsätzlich allen in der Schweiz ansässigen Investoren offen. Personen, die nicht in der Schweiz ansässig sind, können nicht am Novartis Aktienplan teilnehmen. Bei Wegzug aus der Schweiz erlischt der Vertrag mit Novartis ohne weiteres und ohne schriftliche Kündigung.

Wie treten Sie dem Novartis Aktienplan bei?

Damit Sie dem Novartis Aktienplan beitreten können, müssen Sie ein Novartis Aktiendepot eröffnen. Dabei gehen Sie folgendermassen vor:

1. Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan

- Füllen Sie das Formular «Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan» aus. Sie können das Formular von der Website der Novartis (www.novartis.com/investors) oder der SIX SAG AG (www.six-securities-services.com/novartis-d) beziehen. Sie können das entsprechende Formular auch direkt an der oben angegebenen Adresse bei der SIX SAG AG (nachfolgend «SIX») in herkömmlicher Form bestellen.
- Senden Sie den vollständig ausgefüllten und rechtsgültig unterzeichneten «Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan», zusammen mit den nachfolgend beschriebenen Identifikationsunterlagen, an die oben angegebene Adresse der SIX.

2. Identifikation

- Als in der Schweiz ansässige natürliche Person: Füllen Sie die «Eigenerklärung für natürliche Personen zur Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit in den USA» aus und verlangen Sie

bei einer Schweizer Poststelle die Vornahme einer «Gelben Identifikation». Zu diesem Zweck müssen Sie bei der Post ein amtliches Ausweispapier, wie zum Beispiel Pass oder Identitätskarte, vorlegen.

- Als in der Schweiz ansässige juristische Person: Reichen Sie einen beglaubigten Handelsregisterauszug, der nicht älter als ein Jahr sein darf, oder einen gleichwertigen Ausweis über die Gesellschaft ein und wenn zutreffend, eine Eigenerklärung zur Feststellung der zusätzlichen steuerlichen Ansässigkeit in den USA.

3. Genehmigung

- Sobald Ihr «Antrag zur Teilnahme am Novartis Aktienplan» genehmigt ist, erhalten Sie von der SIX eine Bestätigung der Depotöffnung mit Ihrer persönlichen Depotnummer.

Wie können Sie Ihre Aktien in den Novartis Aktienplan einbringen?

Wenn Sie bei einer Bank Novartis Aktien halten:

- Füllen Sie das Formular «Bankauftrag zur Auslieferung von Novartis Aktien aus einem Bankdepot» aus. Dieses Formular können Sie auf der Website der Novartis (www.novartis.com/investors) oder der SIX (www.six-securities-services.com/novartis-d) beziehen oder aber direkt bei der SIX in herkömmlicher Form bestellen.
- Reichen Sie das Formular bei Ihrer Bank ein.
- Sollten Ihre Novartis Aktien noch nicht unter Ihrem Namen im Aktienbuch der Novartis AG eingetragen sein, beauftragen Sie zuerst Ihre Bank, die Eintragung zu veranlassen. Erst nach der Eintragung können die Novartis Aktien in den Novartis Aktienplan übertragen werden.
- Nach Eingang Ihrer Novartis Aktien in Ihrem Novartis Aktiendepot erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung.

Wenn Sie Ihre Novartis Aktien selbst verwahren (Aktienzertifikat):

- Senden Sie Ihre Aktienzertifikate blanko indosiert mittels eingeschriebener Post an die oben aufgeführte Adresse des Novartis Aktienplans in Olten.
- Nach Eingang Ihrer Novartis Aktien in Ihrem Novartis Aktiendepot erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung.

Wie können Sie Novartis Aktien im Rahmen des Aktienplans erwerben oder veräussern?

Sie können Novartis Aktien für den Aktienplan wie folgt **erwerben**:

- Weisen Sie eine schweizerische Bank oder die schweizerische Post an, den gewünschten Betrag für den Erwerb von Novartis Aktien auf ein Sammelkonto beim für den Aktienplan zuständigen Effektenhändler («Investitionskonto») zu überweisen. Die Kontodetails werden Ihnen mit der Bestätigung der Depoteröffnung mitgeteilt.
- Die SIX ist dafür besorgt, dass die jeweils bis spätestens 15.00 Uhr Schweizer Zeit am Montag und 15.00 Uhr Schweizer Zeit am Mittwoch erteilten Kaufaufträge, entsprechend den auf dem Investitionskonto eingetroffenen Beträgen, am darauf folgenden Handelstag bis 11.00 Uhr Schweizer Zeit dem Effektenhändler zur Ausführung übermittelt werden. Nach Eingang Ihrer Novartis Aktien in Ihrem Novartis Aktiendepot erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung.
- Beachten Sie, dass jeder Kaufauftrag mindestens CHF 500.– betragen muss und dass die Investitionslimite für den Erwerb von Novartis Aktien im Rahmen des Aktienplans bei CHF 200 000.– pro Jahr liegt.
- Sie können dennoch mehr als CHF 200 000.– pro Jahr in Novartis Aktien investieren und diese Aktien in Ihrem Novartis Aktiendepot halten, sofern Sie die Novartis Aktien, die Sie über den Betrag von CHF 200 000.– pro Jahr erwerben, ausserhalb des Planes erwerben und dann auf Ihr Novartis Aktiendepot übertragen.

So **verkaufen** Sie Novartis Aktien innerhalb des Aktienplans:

- Beziehen Sie das Formular für den Verkaufsauftrag von der Website der Novartis (www.novartis.com/investors) oder der SIX (www.six-securities-services.com/novartis-d). Sie können das entsprechende Formular auch direkt bei der SIX in herkömmlicher Form bestellen.
- Senden Sie den rechtsgültig unterzeichneten Verkaufsauftrag per Post oder Fax an die oben stehende Adresse des Novartis Aktienplans.
- Die SIX ist dafür besorgt, dass die ihr jeweils bis spätestens 10.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr Schweizer Zeit übermittelten Verkaufsaufträge innerhalb der nächsten Handelsstunde dem zuständigen Effektenhändler übermittelt werden.
- Sobald die Novartis Aktien verkauft sind, erhalten Sie von der SIX eine Verkaufsabrechnung.
- Verkaufen Sie alle Novartis Aktien, die sich in Ihrem Aktiendepot befinden, wird Ihr Aktiendepot automatisch geschlossen. In diesem Fall wird Ihnen der Gegenwert einer allfälligen Fraktion einer Novartis Aktie ausbezahlt.

Welche Kosten werden Ihnen bei der Abwicklung des Novartis Aktienplans in Rechnung gestellt?

Die Teilnahme am Aktienplan ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie müssen nur für gewisse Unkostenbeiträge aufkommen. Diese betragen zurzeit:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Börsenverkaufsauftrag | CHF 19.– |
| • Separater Depotauszug | CHF 19.– |
| • Depotauflösung | CHF 19.– |
| • Übertragung von Novartis Aktien an eine andere Bank | CHF 19.– |
| • Auslieferung von Novartis Aktien in Form von Einwegzertifikaten (ohne Versicherungsspesen) | CHF 19.– |
| • Allfälliger Sonderaufwand, der im Rahmen der Depoteröffnung entsteht | nach Aufwand, aber max. CHF 200.– |

Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Novartis Aktienplan Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die SIX (Adresse siehe oben).