

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung der Novartis AG, 28. Februar 2017

Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire de Novartis SA, 28 février 2017

Voting results from the Annual General Meeting of Novartis AG, February 28, 2017

(Stimmen = votes; Ja = oui, yes; Nein = non, no; Enthaltungen = abstentions)

Präsenz
Présence
Attendance

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Präsenzmeldung

Stand um 10:05 h

- an der heutigen Generalversammlung sind 1'805 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend
- sie vertreten 1'591'967'710 Stimmen
- dies entspricht 60.60 % der 2'627'114'820 ausgegebenen Aktien

Stimmenverteilung

in %

Stimmen

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| • Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Herr lic. iur. Peter Andreas Zahn) | 92.8 | 1'478'133'640 |
| • Aktionärinnen und Aktionäre | 7.2 | 113'834'070 |

1 Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Approbation du rapport annuel opérationnel et financier de Novartis SA, des comptes annuels de Novartis SA et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2016

Approval of the Operating and Financial Review of Novartis AG, the Financial Statements of Novartis AG and the Group Consolidated Financial Statements for the 2016 Financial Year

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 1

Endresultat um 11:42 h

Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 99.6 | 1'586'108'911 |
| Nein | 0.0 | 793'696 |
| Enthaltung | 0.4 | 6'839'922 |

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité de direction
Discharge from Liability of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 2

Endresultat um 11:45 h

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 98.1 | 1'560'219'984 |
| Nein | 1.3 | 21'440'855 |
| Enthaltung | 0.6 | 10'285'961 |

3 Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

Affectation du bénéfice résultant du bilan de Novartis SA et fixation du dividende

Appropriation of Available Earnings of Novartis AG as per Balance Sheet and Declaration of Dividend

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 3

Endresultat um 11:47 h

Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 99.5 | 1'586'938'493 |
| Nein | 0.1 | 856'571 |
| Enthaltung | 0.4 | 5'937'303 |

4 Herabsetzung des Aktienkapitals

Réduction du capital-actions

Reduction of Share Capital

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 4

Endresultat um 11:55 h

Herabsetzung des Aktienkapitals

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 98.9 | 1'575'165'741 |
| Nein | 0.8 | 13'205'112 |
| Enthaltung | 0.3 | 5'220'133 |

5.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Vote contraignant sur la rémunération totale des membres du Conseil d'administration pour la période de l'Assemblée générale 2017 à l'Assemblée générale 2018

Binding Vote on Total Compensation for Members of the Board of Directors from the 2017 Annual General Meeting to the 2018 Annual General Meeting

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 5.1

Endresultat um 12:36 h

Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 95.1 | 1'514'845'273 |
| Nein | 4.4 | 70'084'580 |
| Enthaltung | 0.5 | 8'094'983 |

5.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2018

Vote contraignant sur la rémunération totale des membres du Comité de direction pour l'exercice annuel suivant, soit 2018

Binding Vote on Total Compensation for Members of the Executive Committee for the next Financial Year, i.e. 2018

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 5.2

Endresultat um 12:37 h

Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2018

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 89.0 | 1'417'433'001 |
| Nein | 10.5 | 167'915'593 |
| Enthaltung | 0.5 | 7'666'764 |

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016
Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2016
Advisory Vote on the 2016 Compensation Report

| Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017 | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Traktandum 5.3 | | Endresultat um 12:39 h |
| Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016 | | |
| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
| Ja | 59.8 | 952'935'626 |
| Nein | 36.8 | 586'017'736 |
| Enthaltung | 3.4 | 54'055'426 |

6.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Reinhardt und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
Réélection de M. le Dr Joerg Reinhardt et sa réélection comme Président du Conseil d'administration (au cours du même vote)
Re-election of Joerg Reinhardt, Ph.D., and re-election as Chairman of the Board of Directors (in a single vote)

| Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Traktandum 6.1 | | Endresultat um 12:41 h |
| Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Reinhardt und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung) | | |
| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
| Ja | 98.8 | 1'574'098'026 |
| Nein | 0.9 | 14'332'407 |
| Enthaltung | 0.3 | 4'467'411 |

6.2 - 6.12 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
Réélections des membres du Conseil d'administration
Re-elections of the Members of the Board of Directors

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Ergebnisse der Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Endresultat um 12:42 h

| Traktandum | Ja | % | Nein | % | Enthaltung | % |
|-------------------------|---------------|------|------------|-----|------------|-----|
| 6.2 Nancy C. Andrews | 1'579'357'465 | 99.1 | 6'155'765 | 0.4 | 7'323'666 | 0.5 |
| 6.3 Dimitri Azar | 1'575'841'986 | 98.9 | 9'537'316 | 0.6 | 7'457'594 | 0.5 |
| 6.4 Ton Büchner | 1'572'715'568 | 98.7 | 12'708'493 | 0.8 | 7'412'835 | 0.5 |
| 6.5 Srikant Datar | 1'516'447'274 | 95.2 | 66'173'560 | 4.2 | 10'215'510 | 0.6 |
| 6.6 Elizabeth Doherty | 1'581'827'339 | 99.3 | 3'741'793 | 0.2 | 7'267'212 | 0.5 |
| 6.7 Ann Fudge | 1'555'111'756 | 97.7 | 30'700'690 | 1.9 | 7'023'778 | 0.4 |
| 6.8 Pierre Landolt | 1'541'175'920 | 96.8 | 41'656'785 | 2.6 | 10'000'365 | 0.6 |
| 6.9 Andreas von Planta | 1'567'845'859 | 98.5 | 14'942'059 | 0.9 | 10'045'152 | 0.6 |
| 6.10 Charles L. Sawyers | 1'575'530'607 | 98.9 | 10'044'436 | 0.6 | 7'263'683 | 0.5 |
| 6.11 Enrico Vanni | 1'547'735'696 | 97.2 | 37'295'652 | 2.3 | 7'807'378 | 0.5 |
| 6.12 William T. Winters | 1'564'003'906 | 98.2 | 21'377'070 | 1.3 | 7'457'750 | 0.5 |

6.13 Wahl von Herrn Frans van Houten
Election de M. Frans van Houten
Election of Frans van Houten

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 6.13

Endresultat um 12:48 h

Wahl von Herrn Frans van Houten

| Abstimmungsergebnis | in % | Stimmen |
|---------------------|------|---------------|
| Ja | 99.1 | 1'575'709'662 |
| Nein | 0.6 | 9'405'281 |
| Enthaltung | 0.3 | 4'871'305 |

7 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss
Réélections au Comité de rémunération
Re-elections to the Compensation Committee

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Ergebnisse der Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Endresultat um 12:48 h

| Traktandum | Ja | % | Nein | % | Enthaltung | % |
|------------------------|---------------|------|-------------|-----|------------|-----|
| 7.1 Srikant Datar | 1'430'670'544 | 90.0 | 148'003'565 | 9.3 | 11'300'571 | 0.7 |
| 7.2 Ann Fudge | 1'467'697'002 | 92.3 | 117'334'770 | 7.4 | 4'942'908 | 0.3 |
| 7.3 Enrico Vanni | 1'454'587'505 | 91.5 | 128'545'574 | 8.1 | 6'836'299 | 0.4 |
| 7.4 William T. Winters | 1'479'577'173 | 93.1 | 105'292'739 | 6.6 | 5'099'466 | 0.3 |

8 Wiederwahl der Revisionsstelle
Réélection de l'organe de révision
Re-election of the Statutory Auditor

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 8

Endresultat um 12:52 h

Wiederwahl der Revisionsstelle

| Abstimmungsergebnis | in % | Stimmen |
|---------------------|------|---------------|
| Ja | 98.0 | 1'558'108'681 |
| Nein | 1.7 | 27'439'205 |
| Enthaltung | 0.3 | 4'328'060 |

9 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Réélection du représentant indépendant
Re-election of the Independent Proxy

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Februar 2017

Traktandum 9

Endresultat um 12:53 h

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

| <u>Abstimmungsergebnis</u> | <u>in %</u> | <u>Stimmen</u> |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Ja | 99.7 | 1'584'739'851 |
| Nein | 0.1 | 1'296'382 |
| Enthaltung | 0.2 | 3'457'546 |