

## Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung der Novartis AG, 27. Februar 2015

## Résultats des votations de l'Assemblée générale ordinaire de Novartis SA, 27 février 2015

## Voting results from the Annual General Meeting of Novartis AG, February 27, 2015

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

**Präsenz**  
**Présence**  
**Attendance**

### Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015

Präsenzmeldung Stand um 10:05 h

- an der heutigen Generalversammlung sind 1'703 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend
- sie vertreten 1'653'964'732 Stimmen
- dies entspricht 61.12% der 2'706'193'000 ausgegebenen Aktien


Stimmenverteilung in % Stimmen

- |  |      |               |
|--|------|---------------|
| ▪ Unabhängiger Stimmrechtsvertreter<br>(Herr lic. iur. Peter Andreas Zahn) | 93.0 | 1'538'821'143 |
| ▪ Aktionärinnen und Aktionäre  | 7.0  | 115'143'589   |

- 1 Genehmigung des Jahresberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014

Approbation du Rapport annuel de Novartis SA, des comptes annuels de Novartis SA et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2014


Approval of the Annual Report of Novartis AG, the Financial Statements of Novartis AG and the Group Consolidated Financial Statements for the 2014 Financial Year

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 1	Endresultat um 11:15 h	
Genehmigung des Jahresberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.8	1'650'343'365
▪ Nein	0.0	695'290
▪ Enthaltungen	0.2	2'972'041
		

- 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 27. Februar 2015		
Traktandum 2	Endresultat um 11:19 h	
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	98.9	1'634'546'603
▪ Nein	0.6	9'599'935
▪ Enthaltungen	0.5	8'357'965
		

- 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 27. Februar 2015**

---

<b>Traktandum 3</b>	<b>Endresultat um 11:25 h</b>	
Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss		
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>in %</b>	<b>Stimmen</b>
■ Ja	99.9	1'651'486'750
■ Nein	0.0	604'376
■ Enthaltungen	0.1	1'873'007


 NOVARTIS

- 4 Kapitalherabsetzung  
 Réduction du capital  
 Reduction of Share Capital

**Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015**


---

<b>Traktandum 4</b>	<b>Endresultat um 11:33 h</b>	
Kapitalherabsetzung		
<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>in %</b>	<b>Stimmen</b>
■ Ja	99.8	1'649'645'361
■ Nein	0.1	1'619'810
■ Enthaltungen	0.1	2'403'669

 NOVARTIS


5 Statutenrevision  
 Révision des statuts  
 Revision of the Articles of Incorporation

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 5 Statutenrevision	Endresultat um 11:53 h	
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	94.5	1'549'767'837
▪ Nein	4.4	72'337'989
▪ Enthaltungen	1.1	18'044'793



6.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016  
 Vote contraignant sur la rémunération globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale 2015 à l'Assemblée générale 2016  
 Binding Vote on Total Compensation for Members of the Board of Directors from the 2015 Annual General Meeting to the 2016 Annual General Meeting

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 6.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016	Endresultat um 12:13 h	
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	97.8	1'616'027'847
▪ Nein	2.0	33'088'508
▪ Enthaltungen	0.2	4'115'844




6.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016

Vote contraignant sur la rémunération globale des membres du Comité de direction pour l'exercice suivant, soit 2016

Binding Vote on Total Compensation for Members of the Executive Committee for the next Financial Year, i.e. 2016

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 6.2	Endresultat um 12:15 h	
Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr, d.h. 2016		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	93.7	1'549'461'682
▪ Nein	6.0	99'450'870
▪ Enthaltungen	0.3	4'321'307




6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2014

Advisory Vote on the 2014 Compensation Report

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 6.3	Endresultat um 12:16 h	
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	90.9	1'502'663'915
▪ Nein	8.1	133'958'866
▪ Enthaltungen	1.0	16'502'342




7.1 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 27. Februar 2015		
Traktandum 7.1	Endresultat um 12:19h	
Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Reinhardt und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.3	1'641'790'843
▪ Nein	0.4	6'765'961
▪ Enthaltungen	0.3	4'486'173




7.2 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Dimitri Azar


Réélection de M. le Prof. Dr Dimitri Azar

Re-election of Dimitri Azar, M.D.


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.2	Endresultat um 12:23h	
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Dimitri Azar		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.6	1'646'505'518
▪ Nein	0.1	1'782'071
▪ Enthaltungen	0.3	4'631'023




7.3 Wiederwahl von Frau Prof. Dr. med. Verena A. Briner  
 Réélection de Mme la Prof. Dr Verena A. Briner  
 Re-election of Verena A. Briner, M.D.

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.3	Endresultat um 12:24 h	
Wiederwahl von Frau Prof. Dr. med. Verena A. Briner		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.6	1'646'513'398
▪ Nein	0.1	1'880'702
▪ Enthaltungen	0.3	4'506'525
		


7.4 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar  
 Réélection de M. le Prof. Dr Srikant Datar  
 Re-election of Srikant Datar, Ph.D.

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.4	Endresultat um 12:25 h	
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	97.4	1'610'929'799
▪ Nein	2.4	38'997'667
▪ Enthaltungen	0.2	2'927'257
		

7.5 Wiederwahl von Frau Ann Fudge  
 Réélection de Mme Ann Fudge  
 Re-election of Ann Fudge


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.5 Wiederwahl von Frau Ann Fudge	Endresultat um 12:26 h	
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.0	1'636'350'201
▪ Nein	0.7	11'404'640
▪ Enthaltungen	0.3	4'765'765
		

7.6 Wiederwahl von Herrn Dr. h.c. Pierre Landolt  
 Réélection de M. le Dr h.c. Pierre Landolt  
 Re-election of Pierre Landolt, Ph.D.


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.6 Wiederwahl von Herrn Dr. h.c. Pierre Landolt	Endresultat um 12:27 h	
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	97.7	1'614'639'532
▪ Nein	2.0	33'316'329
▪ Enthaltungen	0.3	4'517'495
		




7.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta  
 Réélection de M. le Dr Andreas von Planta  
 Re-election of Andreas von Planta, Ph.D.

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.7	Endresultat um 12:28 h	
Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.2	1'638'262'089
▪ Nein	0.7	11'844'390
▪ Enthaltungen	0.1	2'284'847
		


7.8 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Charles L. Sawyers  
 Réélection de M. le Prof. Dr Charles L. Sawyers  
 Re-election of Charles L. Sawyers, M.D.

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.8	Endresultat um 12:30 h	
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. med. Charles L. Sawyers		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.6	1'646'023'279
▪ Nein	0.1	1'707'458
▪ Enthaltungen	0.3	4'651'719
		


7.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni  
 Réélection de M. le Dr Enrico Vanni  
 Re-election of Enrico Vanni, Ph.D.

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni		Endresultat um 12:31 h
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.0	1'634'767'355
▪ Nein	0.9	15'305'123
▪ Enthaltungen	0.1	2'280'548
		


7.10 Wiederwahl von Herrn William T. Winters  
 Réélection de M. William T. Winters  
 Re-election of William T. Winters

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.10 Wiederwahl von Herrn William T. Winters		Endresultat um 12:32 h
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.7	1'647'110'044
▪ Nein	0.1	2'386'972
▪ Enthaltungen	0.2	2'823'032
		

7.11 Wahl von Frau Prof. Dr. med. Nancy C. Andrews  
 Election de Mme la Prof. Dr Nancy C. Andrews  
 Election of Nancy C. Andrews, M.D., Ph.D.


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 7.11	Endresultat um 12:34 h	
Wahl von Frau Prof. Dr. med. Nancy C. Andrews		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.8	1'648'464'293
▪ Nein	0.1	1'483'437
▪ Enthaltungen	0.1	2'368'318
		

8.1 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar als Mitglied des  
 Vergütungsausschusses  
 Réélection de M. le Prof. Dr Srikant Datar au Comité de rémunération  
 Re-election of Srikant Datar, Ph.D., as member of the Compensation Committee

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 8.1	Endresultat um 12:36 h	
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Srikant Datar als Mitglied des Vergütungsausschusses		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	97.7	1'613'965'764
▪ Nein	2.0	33'429'877
▪ Enthaltungen	0.3	4'904'357
		


8.2 Wiederwahl von Frau Ann Fudge als Mitglied des Vergütungsausschusses  
 Réélection de Mme Ann Fudge au Comité de rémunération  
 Re-election of Ann Fudge as member of the Compensation Committee

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 8.2	Endresultat um 12:37 h	
Wiederwahl von Frau Ann Fudge als Mitglied des Vergütungsausschusses		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	98.6	1'628'814'629
▪ Nein	1.1	18'248'064
▪ Enthaltungen	0.3	5'184'048




8.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni als Mitglied des Vergütungsausschusses  
 Réélection de M. le Dr Enrico Vanni au Comité de rémunération  
 Re-election of Enrico Vanni, Ph.D., as member of the Compensation Committee


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 8.3	Endresultat um 12:38 h	
Wiederwahl von Herrn Dr. Enrico Vanni als Mitglied des Vergütungsausschusses		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	98.3	1'624'803'293
▪ Nein	1.5	24'659'665
▪ Enthaltungen	0.2	2'772'418



8.4 Wahl von Herrn William T. Winters als Mitglied des Vergütungsausschusses  
 Election de M. William T. Winters au Comité de rémunération  
 Election of William T. Winters as member of the Compensation Committee


Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 8.4	Endresultat um 12:39 h	
Wahl von Herrn William T. Winters als Mitglied des Vergütungsausschusses		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.1	1'636'481'897
▪ Nein	0.6	10'370'338
▪ Enthaltungen	0.3	5'360'898
		

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

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 9	Endresultat um 12:41 h	
Wiederwahl der Revisionsstelle		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	98.9	1'632'849'503
▪ Nein	0.9	15'689'368
▪ Enthaltungen	0.2	3'633'108
		

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

Ordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2015		
Traktandum 10		Endresultat um 12:42 h
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters		
Abstimmungsergebnis	in %	Stimmen
▪ Ja	99.6	1'645'283'124
▪ Nein	0.3	5'106'769
▪ Enthaltungen	0.1	1'741'370

 NOVARTIS