NOVARTIS

Novartis AG
Aktienregister
Forum 1-2.77
Postfach
4002 Basel
Schweiz

Telefon +41 61 324 72 04
share.registry@novartis.com

P.P. CH-4002 Basel

SWISS POST A-PRIORITY 128436

Pensionskasse der Rhätischen Bahn
Bahnhofstrasse 25
7000 Chur

Anmeldung/Vollmachtserteilung für die ordentliche Generalversammlung der Novartis AG vom 28. Februar 2020, 10.00 Uhr in der St. Jakobshalle, Basel

Die frühzeitige Rücksendung dieses Anmeldeformulars erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Bei Antworten, die nach dem **26. Februar 2020** bei Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Schweiz eintreffen, ist die Verarbeitung nicht mehr sichergestellt.

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

☐ Ich/wir werde(n) an der Generalversammlung teilnehmen und bestelle(n) eine auf meinen/unseren Namen lautende Zutrittskarte mit Stimmmaterial.

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden vom 19. bis zum 26. Februar 2020 zugestellt.

oder Vollmachtserteilung

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

☒ den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Peter Andreas Zahn, Advokat, St. Jakobs-Strasse 7, 4052 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).

☐ folgenden Aktionär oder gesetzlichen Vertreter *(bitte Namen und Adresse angeben):*

DA 63200 128436

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.

10. 2. 20 20

Pensionskasse der Rhätischen Bahn

Datum Unterschrift

S5130P01734 00062736 00001/00002 5B1B 00005395 B
NOV001D NOV002D NOV033D

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

A	**Einzelweisungen** zu in der Einberufung bekannt gegebenen Anträgen zu den Verhandlungsgegenständen (Traktanden)	Bitte pro Traktandum nur ein Feld ankreuzen **Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1	Genehmigung des operativen und finanziellen Lageberichts der Novartis AG, der Jahresrechnung der Novartis AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019	☒	☐	☐
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	☒	☐	☐
3	Verwendung des verfügbaren Gewinns der Novartis AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss für 2019	☒	☐	☐
4	Herabsetzung des Aktienkapitals	☒	☐	☐
5	Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
5.1	Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021	☒	☐	☐
5.2	Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021	☒	☐	☐
5.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019	☒	☐	☐
6	Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern			
6.1	Wiederwahl von Jörg Reinhardt als Mitglied und Präsident	☒	☐	☐
6.2	Wiederwahl von Nancy C. Andrews	☒	☐	☐
6.3	Wiederwahl von Ton Büchner	☒	☐	☐
6.4	Wiederwahl von Patrice Bula	☒	☐	☐
6.5	Wiederwahl von Srikant Datar	☒	☐	☐
6.6	Wiederwahl von Elizabeth Doherty	☒	☐	☐
6.7	Wiederwahl von Ann Fudge	☒	☐	☐
6.8	Wiederwahl von Frans van Houten	☒	☐	☐
6.9	Wiederwahl von Andreas von Planta	☒	☐	☐
6.10	Wiederwahl von Charles L. Sawyers	☒	☐	☐
6.11	Wiederwahl von Enrico Vanni	☒	☐	☐
6.12	Wiederwahl von William T. Winters	☒	☐	☐
6.13	Wahl von Bridgette Heller	☒	☐	☐
6.14	Wahl von Simon Moroney	☒	☐	☐
7	Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss, Wahl eines neuen Mitglieds des Vergütungsausschusses			
7.1	Wiederwahl von Patrice Bula	☒	☐	☐
7.2	Wiederwahl von Srikant Datar	☒	☐	☐
7.3	Wiederwahl von Enrico Vanni	☒	☐	☐
7.4	Wiederwahl von William T. Winters	☒	☐	☐
7.5	Wahl von Bridgette Heller	☒	☐	☐
8	Wiederwahl der Revisionsstelle	☒	☐	☐
9	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	☒	☐	☐

B **Allgemeine Weisungen** zu nicht angekündigten Anträgen zu den Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR

Ich/wir beauftrage(n) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wie folgt zu stimmen:

- ☐ Im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats
- ☐ Gegen nicht angekündigte Anträge und/oder neue Verhandlungsgegenstände
- ☒ Enthaltung

DB 63200 128436