

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5861597

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER		
EFFECTIVE DATE:	04/08/2011		
CONVEYING PARTY DATA			
Name			Execution Date
ALCON, INC.			04/08/2011
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	NOVARTIS AG		
Street Address:	LICHTSTRASSE 35		
City:	BASEL		
State/Country:	SWITZERLAND		
Postal Code:	4056		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number		
Patent Number:	8162000		
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(216)579-6073		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	216-579-1700		
Email:	csy@pearne.com		
Correspondent Name:	PEARNE & GORDON LLP		
Address Line 1:	1801 EAST 9TH STREET		
Address Line 2:	SUITE 1200		
Address Line 4:	CLEVELAND, OHIO 44114-3108		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	BRAQ-J1427		
NAME OF SUBMITTER:	JOHN P. MURTAUGH		
SIGNATURE:	/John P. Murtaugh/		
DATE SIGNED:	12/11/2019		
Total Attachments: 9			
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page1.tif			
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page2.tif			
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page3.tif			
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page4.tif			

source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page5.tif
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page6.tif
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page7.tif
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page8.tif
source=31-MRG_Alcon, Inc. to Novartis AG (Eff. date 08.04.2011)#page9.tif



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-270.3.002.061-2 von: auf:	1
CHE-103.867.266	Aktiengesellschaft	01.03.1996			



Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz			
1		Novartis AG	1	Basel			
2		(Novartis SA) (Novartis Inc.)					
Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
91		1'308'422'410.00	1'308'422'410.00	2'616'844'820 Namenaktien zu CHF 0.50	10		Lichtstr. 35 4056 Basel
Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen		
53		Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen, die auf dem Gebiet der Gesundheit oder Ernährung tätig sind. Die Gesellschaft kann sich auch an Unternehmen der Biologie, Chemie, Physik, Informatik oder verwandter Gebiete beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.					
Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum			
2		Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	29.02.1996			
20		Rückzahlung von 61'054'680 Namenaktien zu CHF --.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 20.06.2002 festgestellt.	2	05.03.1996			
23		Vernichtung von 22'680'000 eigenen Namenaktien zu CHF --.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 26.05.2003 festgestellt.	5	15.10.1996			
29		Vernichtung von 24'260'000 eigenen Namenaktien zu CHF --.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 14.05.2004 festgestellt.	7	21.04.1999			
33		Vernichtung von 38'039'000 eigenen Namenaktien zu CHF --.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 25.05.2005 festgestellt.	12	11.10.2000			
38		Vernichtung von 10'200'000 eigenen Namenaktien zu CHF --.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 17.05.2006 festgestellt.	14	22.03.2001			
40		Bei dem mit Eintrag vom 10.04.2006 im SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 6, publizierten Heynen, Bruno, von Bellach und Ausserberg, in Solothurn, handelt es sich um dieselbe Person wie beim Eintrag vom 19.11.2004 und Publikation im SHAB Nr. 230 vom 25.11.2004, S. 5. Infolgedessen wird die letzte Eintragung gestrichen und die erste Eintragung mutiert.	20	21.03.2002			
46		Kapitalherabsetzung: Vernichtung von 85'348'000 eigenen Namenaktien zu CHF 0.50. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.05.2008 festgestellt.	23	04.03.2003			
54		Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.02.2009 werden 6'000'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.50 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.05.2009 festgestellt.	29	24.02.2004			
58		Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2012 werden 39'430'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.50 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag dient der Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.05.2012 festgestellt.	33	01.03.2005			
61		Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.02.2015 werden 29'200'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.50 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.05.2015 festgestellt.	36	28.02.2006			
67		Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2016 werden 49'878'180.00 eigene Namenaktien zu CHF 0.50 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.04.2016 festgestellt.	38	28.02.2006			
			46	26.02.2008			
			53	24.02.2009			
			54	24.02.2009			
			56	26.02.2010			
			61	08.04.2011			
			68	23.02.2012			
			79	27.02.2015			
			81	27.02.2015			
			87	23.02.2016			
			91	28.02.2017			



Aktuelle Eintragungen

El	Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
34		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Novartis Biosciences AG", in Basel (CH-270.3.004.385-5), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2005 und Bilanz per 01.01.2005. Aktiven von CHF 156'043.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'321.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.	1	SHAB
34		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Novartis Nutrition AG", in Bern (CH-035.3.000.299-4), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2005 und Bilanz per 01.01.2005. Aktiven von CHF 18'344'683.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'224'683.03 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
61		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Alcon, Inc., in Hünenberg (CH-170.3.017.372-9), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2010 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 4'823'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 320'000'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 164'680'542 Aktien zu CHF 0.50, darunter 56'680'542 eigene Aktien, und eine Ausgleichszahlung im Wert von USD 8.20 pro Aktie. Das Aktienkapital wird aus dem mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.04.2011 zum Zwecke der Abgeltung der Aktionäre der übertragenden Gesellschaft eingeführt und infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages gleichentags wieder aus den Statuten gestrichenen genehmigten Aktienkapital um CHF 54'000'000.00 erhöht.		

Nr	TR-Datum
1113	01.03.1996
1214	07.03.1996
1904	19.04.1996
3182	05.07.1996
6560	20.12.1996
1381	11.03.1997
1868	27.04.1997
5418	29.11.1997
5717	14.12.1997
2773	09.06.1998
5085	24.10.1998
5501	15.11.1998
536	25.01.1999
2512	07.05.1999
2730	16.05.1999
576	28.05.1999
1015	22.06.1999
2618	24.06.1999
2722	31.07.1999
3448	08.08.1999
5155	02.09.1999
6366	05.09.1999
3614	18.09.1999
5979	20.09.1999
6914	01.10.1999
912	11.10.1999
1799	11.10.1999
B	1894
2707	18.10.1999
2849	18.10.1999
5214	18.10.1999
6199	18.10.1999
3797	18.10.1999
4121	18.10.1999
7421	18.10.1999
203	18.10.1999
244	18.10.1999
343	18.10.1999
64	18.10.1999
B	65
75	18.10.1999
14	18.10.1999
6	18.10.1999
44	18.10.1999
45	18.10.1999
46	18.10.1999
47	18.10.1999
48	18.10.1999
49	18.10.1999

Ag	Lö
----	----

asel	266	Novartis AG								Basel		3
Eingungen												
datum	Ze-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
sorgan	1113	01.03.1996	50	12.03.1996	1422		50	6997	12.12.2008	246	18.12.2008	9 / 4789126
	1214	07.03.1996	55	19.03.1996	1564		51	757	05.02.2009	28	11.02.2009	8 / 4873296
	1904	19.04.1996	84	01.05.1996	2487		52	1870	31.03.2009	68	06.04.2009	9 / 4959092
	3182	05.07.1996	140	22.07.1996	4386		53	2262	21.04.2009	79	27.04.2009	8 / 4989394
	6560	20.12.1996	6	13.01.1997	183		54	3319	03.06.2009	108	09.06.2009	5 / 5057010
	1381	11.03.1997	57	25.03.1997	2021		55	1415	23.02.2010	41	01.03.2010	7 / 5518024
	1868	27.04.1999	85	04.05.1999	2920		56	2701	22.04.2010	81	28.04.2010	7 / 5606600
	5418	29.11.1999	237	06.12.1999	8242		57	2819	27.04.2010	84	03.05.2010	8 / 5613060
	5717	14.12.1999	248	21.12.1999	8638		58	2928	03.05.2010	88	07.05.2010	7 / 5623286
	2773	09.06.2000	117	19.06.2000	4115		59	4642	20.07.2010	142	26.07.2010	6 / 5743480
	5085	24.10.2000	212	31.10.2000	7405		60	1789	11.03.2011	53	16.03.2011	6078118
	5501	15.11.2000	228	22.11.2000	7932		61	2378	08.04.2011	73	13.04.2011	6120500
	536	25.01.2001	22	01.02.2001	789		62	2978	12.05.2011	95	17.05.2011	6164316
	2512	07.05.2001	90	10.05.2001	3527		63	5286	15.09.2011	182	20.09.2011	6341682
	2730	16.05.2001	99	23.05.2001	3890		64	5873	20.10.2011	207	25.10.2011	6389362
	576	28.01.2002	23	04.02.2002	6 / 324378		65	6493	21.11.2011	229	24.11.2011	6430238
	1015	22.02.2002	42	01.03.2002	6 / 364742		66	442	23.01.2012	18	26.01.2012	6520950
	2618	24.05.2002	103	31.05.2002	6 / 491456		67	1243	02.03.2012	47	07.03.2012	6583368
	2722	31.05.2002	108	07.06.2002	6 / 501686		68	2513	04.05.2012	90	09.05.2012	6671474
	3448	08.07.2002	132	11.07.2002	5 / 554800		69	5624	14.09.2012	182	19.09.2012	6854498
	5155	02.10.2002	195	09.10.2002	5 / 677572		70	8288	17.12.2012	248	20.12.2012	6985846
	6366	05.12.2002	241	12.12.2002	5 / 768682		71	1246	26.02.2013	42	01.03.2013	7085818
	3614	18.06.2003	118	24.06.2003	6 / 1049774		72	4329	02.08.2013	150	07.08.2013	1017229
	5979	20.10.2003	206	27.10.2003	6 / 1231646		73	4575	16.08.2013	160	21.08.2013	1037637
	6914	03.12.2003	238	10.12.2003	6 / 2022076		74	730	03.02.2014	25	06.02.2014	1330629
	912	16.02.2004	36	23.02.2004	5 / 2136150		75	1586	17.03.2014	55	20.03.2014	1408253
	1799	02.04.2004	70	13.04.2004	5 / 2208616		76	2868	21.05.2014	100	26.05.2014	1521779
	1894	08.04.2004	B 74	19.04.2004	6 / 2218220		77	7160	24.12.2014	252	31.12.2014	1909693
	2707	02.06.2004	108	08.06.2004	6 / 2296820		78 B	584	02.02.2015	B 24	05.02.2015	1973031
	2849	08.06.2004	112	14.06.2004	6 / 2307782		79	1090	27.02.2015	43	04.03.2015	2022193
	5214	01.10.2004	195	07.10.2004	5 / 2482670		80	1447	17.03.2015	55	20.03.2015	2055075
	6199	19.11.2004	230	25.11.2004	5 / 2559388		81	2478	07.05.2015	90	12.05.2015	2147829
	3797	16.06.2005	118	21.06.2005	5 / 2891098		82	4044	16.07.2015	138	21.07.2015	2280897
	4121	30.06.2005	129	06.07.2005	9 / 2919072		83	5565	07.10.2015	197	12.10.2015	2420583
	7427	22.12.2005	253	29.12.2005	7 / 3170782		84	367	20.01.2016	16	25.01.2016	2616997
	2031	22.03.2006	61	28.03.2006	5 / 3306566		85	1241	25.02.2016	43	02.03.2016	2700249
	2445	10.04.2006	74	18.04.2006	6 / 3335366		86	1785	23.03.2016	61	30.03.2016	2748667
	3439	01.06.2006	109	08.06.2006	6 / 3407466		87	2486	29.04.2016	86	04.05.2016	2816233
	6463	23.10.2006	209	27.10.2006	5 / 3611044		88	3492	17.06.2016	119	22.06.2016	2905571
	B 6576	27.10.2006	B 213	02.11.2006	5 / 3617902		89	6324	14.11.2016	224	17.11.2016	3168231
	7515	12.12.2006	245	18.12.2006	7 / 3685296		90	6853	08.12.2016	242	13.12.2016	3218839
	1429	07.03.2007	50	13.03.2007	6 / 3836286		91	2608	09.05.2017	92	12.05.2017	3518479
	6913	10.12.2007	243	14.12.2007	7 / 4246734		92	3751	03.07.2017	129	06.07.2017	3627925
	835	13.02.2008	34	19.02.2008	5 / 4345794		93	3863	06.07.2017	132	11.07.2017	3637065
	1400	13.03.2008	55	19.03.2008	5 / 4393452		94 B	3932	10.07.2017	B 134	13.07.2017	3642807
	2920	26.05.2008	103	30.05.2008	7 / 4499802		95	4377	04.08.2017	152	09.08.2017	3687681
	3163	03.06.2008	109	09.06.2008	6 / 4513190		96	1405	06.03.2018	48	09.03.2018	4102939
	3267	09.06.2008	113	13.06.2008	5 / 4521900		97	2152	13.04.2018	74	18.04.2018	4178881
	4319	04.08.2008	152	08.08.2008	5 / 4605934							
As	Lö	Personalangaben					Funktion			Zeichnungsart		
		Eichhorn, Felix, von Basel, in Basel								Kollektivunterschrift zu zweien		



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

CHE-103.867.266

Novartis AG

Basel

266

Novartis A

Aktuelle Eintragungen

El	As	LS	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart	Personalangaben
32			Kornicker, Dr. Peter, von Oberwil BL, in Oberwil BL		Kollektivunterschrift zu	van Houten, Fran
35			Thommen, Stefan, von Bubendorf, in Ramlinsburg		Kollektivunterschrift zu	Staatsangehöriger
42			Wipfli, Daniel, von Erstfeld, in Dübendorf		Kollektivunterschrift zu	Mager, Knut, deut
44			Harbin, Alisa, amerikanische Staatsangehörige, in Reinach BL		Kollektivunterschrift zu	Büchner, Anthoni
47			Fudge, Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Chestnut Hill (MA, US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	Altendorf
51			Heynen, Bruno, von Beilach und Ausserberg, in Solothurn		Kollektivunterschrift zu	Narasimhan, MD
55			Fehner, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu	Staatsangehörig
58			Dreher, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE)		Kollektivunterschrift zu	
59			Hiscock, Ian James, britischer Staatsangehöriger, in Gempen		Kollektivunterschrift zu	2018 11:50 MA
60			Datar, Prof. Dr. Sri Kant, indischer Staatsangehöriger, in Weston (MA, USA)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu	
62			von Planta, Dr. Andreas, von Basel und Susch, in Cologne	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu	
65			Pamer-Wieser, Dr. Charlotte, von Neunkirch, in Herrliberg	Sekretärin (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu	
67			Azar, Prof. Dr. Dimitri T, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago (IL/US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	
69			Racine, Riccarda, von Lamboing, in Adliswil		Kollektivunterschrift zu	
69			Reilly, Sean Francis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
71			Vanni, Dr. Enrico, von Lausanne, in Monaco (MC)	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu	
71			Sawyers, Dr. Charles Lazelle, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	
71			Winters, William Thomas, britischer Staatsangehöriger, in London (UK)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	
72			Reinhardt, Dr. Hans Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ehrenkirchen (DE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu	
73			Kirsch, Harry Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu	
73			Rehm, Christian Jakob, von Ruschein, in Muttenz		Kollektivunterschrift zu	
73			Götz Staehelin, Dr. Claudia, von Basel, in Riehen		Kollektivunterschrift zu	
74			Schubert Santana, Isabelle Andrea, von Altstätten, in Therwil		Kollektivunterschrift zu	
76			Baert, Steven Lodewijk Margareta Anna Katrien, belgischer Staatsangehöriger, in Arlesheim	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu	
76			Jones, Susan Elizabeth, australische Staatsangehörige, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
77			Weiss, Daniel Andreas, von Basel, in Biel-Benken		Kollektivunterschrift zu	
78			Kaul, Siddharth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Reinach BL		Kollektivunterschrift zu	
82			Andrews, Prof. Dr. med. Nancy Catherine, amerikanische Staatsangehörige, in Chapel Hill (NC/US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	
83			Penepent, Paul Lewis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
84			Roth Pellanda, Katja Nicole, von Basel, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
84			Finnie, Nicholas James, britischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
84			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel	Revisionsstelle		
86			Brupbacher, Dr. Oliver Mark, von Wädenswil, in Basel		Kollektivunterschrift zu	
88			Doherty, Mary Elizabeth, britische Staatsangehörige, in Gerrards Cross (GB)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	
89			Schreiner, Peter Christian, von Visp, in Muttenz		Kollektivunterschrift zu	
90			Ehrat, Dr. Felix Rudolf, von Lohn SH, in Zug	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu	
92			Arnet, Thomas, von Arlesheim, in Arlesheim		Kollektivunterschrift zu	
92			Meyer, Christopher Allen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL)		Kollektivunterschrift zu	
93			Emery, Jean-Baptiste, von Estavayer, in Fribourg		Kollektivunterschrift zu	

Basel	266	Novartis AG	Basel	5
-------	-----	-------------	-------	---

Zeichnungsart	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
aktivunterschrift	van Houten, François, genannt Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
aktivunterschrift	Mager, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien ohne Zeichnungsberechtigung
aktivunterschrift	Büchner, Anthonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Altendorf	Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO)	Kollektivunterschrift zu zweien
Zeichnungsberechtigung	Narasimhan, MD Vasant Kalathur, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel		

2018 11:50 MA

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen, enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land Country Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
Swiss Confederation, Canton of Basel-City

Diese öffentliche Urkunde
This public document

- ist unterschrieben von has been signed by Maric Zelika
- in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of Sachbearbeiterin
- Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der bears the stamp/seal of Handelsregisteramt Basel-Stadt

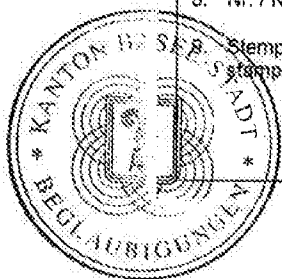
Bestätigt / Certified

- in / at Basel 6. am / the 20.04.2018
- durch das by the Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
Legalisation Office of the Canton of Basel-City
- Nr. / No. 125997 Taxe / tax CHF 20.00

Stempel/Siegel
stamp/seal

10. Unterschrift
Signature

Vanessa Bärli Gonzalez



[Handwritten Signature]

COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-270.3.002.061-2 from: on:	1
CHE-103.867.266	Limited or Corporation	01.03.1996			

Valid inscriptions only

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1		Novartis AG	1	Basel
2		(Novartis SA) (Novartis Inc.)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
91		1'308'422'410.00	1'308'422'410.00	2'618'644'820 registered shares at CHF 0.50	10		Lichtstr. 35 4056 Basel

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
53		Purpose of the Company is to hold interests in enterprises in the area of health care or nutrition. The Company may also hold interests in enterprises in the areas of biology, chemistry, physics, information technology or related areas. The Company may acquire, mortgage, liquidate or sell real estate and intellectual property rights in Switzerland or abroad. In pursuing its purpose, the Company strives to create sustainable value.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
2		Restriction on transferability: The transferability of the registered shares is restricted according to the statutes.	1	29.02.1996
20		Repurchase of 61'054'680 registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 20.06.2002.	2	05.03.1996
23		Cancellation of 22'680'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 26.05.2003.	5	15.10.1996
29		Cancellation of 24'260'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 14.05.2004.	7	21.04.1999
33		Cancellation of 38'039'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 25.05.2005.	12	11.10.2000
38		Cancellation of 10'200'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 17.05.2006.	14	22.03.2001
40		Heynen, Bruno, from Bellach and Ausserberg, in Solothurn, with entry dated 10.04.2006 published in SOGC no. 74 dated 18.04.2006, page 6, is the same person as in the entry dated 19.11.2004, published in SOGC no. 230 dated 25.11.2004, page 5. Consequently, the last entry is cancelled and the first entry is modified.	20	21.03.2002
46		Capital reduction: Cancellation of 85'348'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 15.05.2008.	23	04.03.2003
54		Capital reduction dated 24.02.2009: Cancellation of 6'000'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 18.05.2009.	29	24.02.2004
68		Capital reduction dated 23.02.2012: Cancellation of 39'430'000 own registered shares at CHF 0.50. The reduction amount serves to liquidate the reserves built for own shares. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 03.05.2012.	33	01.03.2005
81		Capital reduction dated 27.02.2015: Cancellation of 29'200'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 06.05.2015.	36	28.02.2006
87		Capital reduction dated 23.02.2016: Cancellation of 49'878'180 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 28.04.2016.	38	28.02.2006
91		Capital reduction dated 28.02.2017: Cancellation of 10'270'000 own registered shares at CHF 0.50. Observance of the legal provisions according to art. 734 CO established by public deed dated 09.05.2017.	46	26.02.2008
			53	24.02.2009
			54	24.02.2009
			56	26.02.2010
			61	08.04.2011
			68	23.02.2012
			79	27.02.2015
			81	27.02.2015
			87	23.02.2016
			91	28.02.2017

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official Publication
34		Merger: Takeover of the assets and liabilities of "Novartis Biosciences AG", in Basel (CH-270.3.004.385-5), in accordance with merger agreement dated 09.06.2005 and balance sheet as of 01.01.2005. Assets of CHF 156'043.83 and liabilities (debt capital) of CHF 4'321.80 are transferred to the acquiring company. As the acquiring company holds all the shares of the acquired company, there will be neither a capital increase nor a share allotment.	1	SOGC
34		Merger: Takeover of the assets and liabilities of "Novartis Nutrition AG", in Berne (CH-035.3.000.299-4), in accordance with merger agreement dated 09.06.2005 and balance sheet as of 01.01.2005. Assets of CHF 18'344'683.03 and liabilities (debt capital) of CHF 18'224'683.03 are transferred to the acquiring company. As the acquiring company holds all the shares of the acquired company, there will be neither a capital increase nor a share allotment.		
61		Merger: Takeover of the assets and liabilities of Alcon, Inc., in Hünenberg (CH-170.3.017.372-9), in accordance with merger agreement dated 14.12.2010 and balance sheet as of 31.12.2010. Assets of CHF 4'823'000'000.00 and liabilities (debt capital) of CHF 320'000'000.00 are transferred to the acquiring company. The shareholders of the acquired company receive 164'660'542 shares at CHF 0.50, whereof 56'660'542 own shares, and a payment in the amount of USD 8.20 per share. The share capital shall be increased by CHF 54'000'000.00 with the authorized capital enacted with empowerment act of 08.04.2011 for the purpose of compensating the shareholders of the acquired company, and cancelled from the statutes on the same day due to exhaustion of the capital.		

COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

CHE-103.867.266	Novartis AG	Basel	2
-----------------	-------------	-------	---

Valid Inscriptions only

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / id
	1	1113	01.03.1996	50	12.03.1996	1422		50	6097	12.12.2008	246	18.12.2008	9 / 4789126
	2	1214	07.03.1996	55	19.03.1996	1584		51	757	05.02.2009	28	11.02.2009	8 / 4873296
	3	1904	19.04.1996	84	01.05.1996	2487		52	1870	31.03.2009	66	06.04.2009	9 / 4959092
	4	3182	05.07.1996	140	22.07.1996	4386		53	2262	21.04.2009	79	27.04.2009	8 / 4959394
	5	6560	20.12.1996	8	13.01.1997	1183		54	3319	03.06.2009	108	09.06.2009	5 / 5057910
	6	1381	11.03.1997	57	25.03.1997	2021		55	1415	23.02.2010	41	01.03.2010	7 / 5518024
	7	1868	27.04.1999	85	04.05.1999	2920		56	2701	22.04.2010	81	28.04.2010	7 / 5806800
	8	5418	29.11.1999	237	08.12.1999	8242		57	2519	27.04.2010	84	03.05.2010	5 / 5813080
	9	5717	14.12.1999	248	21.12.1999	8638		58	2928	03.05.2010	88	07.05.2010	7 / 5823296
	10	2773	09.08.2000	117	19.08.2000	4115		59	4842	20.07.2010	142	26.07.2010	6 / 5743480
	11	5385	24.10.2000	212	31.10.2000	7405		60	1789	11.03.2011	53	16.03.2011	6078118
	12	5501	15.11.2000	228	22.11.2000	7932		61	2378	08.04.2011	73	13.04.2011	6120500
	13	536	25.01.2001	22	01.02.2001	789		62	2878	12.05.2011	95	17.05.2011	6164316
	14	2612	07.05.2001	90	10.05.2001	3527		63	5286	15.09.2011	182	20.09.2011	6341682
	15	2730	16.05.2001	99	23.05.2001	3890		64	5873	20.10.2011	207	25.10.2011	6368362
	16	576	28.01.2002	23	04.02.2002	6 / 324376		65	6493	21.11.2011	229	24.11.2011	6430230
	17	1015	22.02.2002	42	01.03.2002	6 / 364742		66	442	23.01.2012	18	26.01.2012	6520950
	18	2618	24.05.2002	103	31.05.2002	6 / 481466		67	1243	02.03.2012	47	07.03.2012	6583368
	19	2722	31.05.2002	108	07.06.2002	6 / 501686		68	2513	04.06.2012	90	09.06.2012	6671474
	20	3448	08.07.2002	132	11.07.2002	5 / 554800		69	5824	14.09.2012	182	19.09.2012	6854498
	21	5155	02.10.2002	195	09.10.2002	5 / 677572		70	8288	17.12.2012	248	20.12.2012	6885846
	22	8368	05.12.2002	241	12.12.2002	5 / 768652		71	1246	26.02.2013	42	01.03.2013	7055218
	23	3614	16.06.2003	118	24.06.2003	6 / 1049774		72	4329	02.08.2013	150	07.08.2013	1017229
	24	5879	20.10.2003	206	27.10.2003	6 / 1231646		73	4575	16.08.2013	160	21.08.2013	1037637
	25	6914	03.12.2003	238	10.12.2003	6 / 2022076		74	730	03.02.2014	25	06.02.2014	1330629
	26	912	18.02.2004	36	23.02.2004	5 / 2156150		75	1596	17.03.2014	55	20.03.2014	1408253
	27	1798	02.04.2004	70	13.04.2004	5 / 2208616		76	2688	21.05.2014	100	26.05.2014	1521779
	28	B 1894	08.04.2004	B 74	19.04.2004	6 / 2218220		77	7160	24.12.2014	252	31.12.2014	1908693
	29	2707	02.06.2004	108	08.06.2004	6 / 2296520		78	B 584	02.02.2015	B 24	05.02.2015	1973031
	30	2849	08.06.2004	112	14.06.2004	6 / 2307752		79	1090	27.02.2015	43	04.03.2015	2022193
	31	5214	01.10.2004	195	07.10.2004	5 / 2462570		80	1447	17.03.2015	55	20.03.2015	2055075
	32	6199	19.11.2004	230	25.11.2004	5 / 2558388		81	2478	07.05.2015	50	12.05.2015	2147829
	33	3797	16.06.2005	118	21.06.2005	5 / 2591398		82	4044	16.07.2015	138	21.07.2015	2280897
	34	4121	30.06.2005	129	06.07.2005	9 / 2918072		83	5565	07.10.2015	197	12.10.2015	2420563
	35	7427	22.12.2005	253	29.12.2005	7 / 3170782		84	367	20.01.2016	16	25.01.2016	2618997
	36	2031	22.03.2006	61	28.03.2006	5 / 3306566		85	1241	25.02.2016	43	02.03.2016	2700249
	37	2445	10.04.2006	74	18.04.2006	6 / 3335366		86	1785	23.03.2016	61	30.03.2016	2748667
	38	3439	01.06.2006	109	08.06.2006	6 / 3407466		87	2486	29.04.2016	56	04.05.2016	2816233
	39	6463	23.10.2006	209	27.10.2006	5 / 3611044		88	3492	17.06.2016	119	22.06.2016	2905571
	40	B 6576	27.10.2006	B 213	02.11.2006	5 / 3617902		89	6324	14.11.2016	224	17.11.2016	3168231
	41	7515	12.12.2006	245	18.12.2006	7 / 3685286		90	6853	08.12.2016	242	13.12.2016	3218839
	42	1429	07.05.2007	50	13.05.2007	6 / 3838286		91	2608	09.05.2017	92	12.05.2017	3518479
	43	6913	10.12.2007	243	14.12.2007	7 / 4248734		92	3751	03.07.2017	129	05.07.2017	3627925
	44	895	13.02.2008	34	19.02.2008	5 / 4345794		93	3863	06.07.2017	132	11.07.2017	3637085
	45	1400	13.03.2008	55	19.03.2008	5 / 4393452		94	B 3932	10.07.2017	B 134	13.07.2017	3642807
	46	2920	26.05.2008	103	30.05.2008	7 / 4488802		95	4377	04.08.2017	152	09.08.2017	3687881
	47	3158	03.06.2008	109	09.06.2008	5 / 4513190		96	1405	06.03.2018	48	09.03.2018	4102939
	48	3267	06.06.2008	113	13.06.2008	5 / 4521900		97	2152	13.04.2018	74	18.04.2018	4178881
	49	4319	04.08.2008	152	08.08.2008	5 / 4605934							

In	Mo	Ca	Personal data	Function	Signature
6			Eichhorn, Felix, from Basel, in Basel		Joint signature at two
32			Kornicker, Dr. Peter, from Oberwil BL, in Oberwil BL		Joint signature at two
35			Thommen, Stefan, from Bubendorf, in Raminsburg		Joint signature at two
42			Wipfli, Daniel, from Erstfeld, in Dübendorf		Joint signature at two
44			Harbin, Alisa, American national, in Reinach BL		Joint signature at two
47			Fudge, Ann, American national, in Chestnut Hill (MA, US)	Member of the board of directors	Without signing rights
	51		Heynen, Bruno, from Bellach and Ausserberg, in Solothurn		Joint signature at two
55			Fehner, Paul, American national, in Basel		Joint signature at two
58			Dreher, Peter, German national, in Weil am Rhein (DE)		Joint signature at two
59			Hiscock, Ian James, British national, in Gempen		Joint signature at two
	60		Datar, Prof. Dr. Srikant, Indian national, in Weston (MA, USA)	Member of the board of directors	Joint signature at two
	62		von Planta, Dr. Andreas, from Basel and Susch, in Cologne	Member of the board of directors	Joint signature at two
65			Pamer-Wieser, Dr. Charlotte, from Neunkirch, in Herflberg	Secretary (out of the board)	Joint signature at two
67			Azar, Prof. Dr. Dimitri T, American national, in Chicago (IL/US)	Member of the board of directors	Without signing rights
69			Racine, Riccardo, from Lamboing, in Adliswil		Joint signature at two
69			Reilly, Sean Francis, American national, in Basel		Joint signature at two
	71		Vanni, Dr. Enrico, from Lausanne, in Monaco (MC)	Vice president of the board of directors	Joint signature at two
71			Sawyers, Dr. Charles Lazelle, American national, in New York (NY/US)	Member of the board of directors	Without signing rights
71			Winters, William Thomas, British national, in London (UK)	Member of the board of directors	Without signing rights
72			Reinhardt, Dr. Hans Jörg, German national, in Ehrenkirchen (DE)	President of the board of directors	Joint signature at two
73			Kirsch, Harry Werner, German national, in Therwil	Member of the management	Joint signature at two
73			Rehm, Christian Jakob, from Ruschein, in Muttenz		Joint signature at two
73			Götz Stöcklin, Dr. Claudia, from Basel, in Riehen		Joint signature at two
74			Schubert Santana, Isabella Andrea, from Altstätten, in Therwil		Joint signature at two

COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

CHE-103.867.286	Novartis AG	Basel	3
-----------------	-------------	-------	---

Valid inscriptions only

76		Baert, Steven Lodewijk Margareta Anna Katrien, Belgian national, in Ariesheim	Member of the management	Joint signature at two
76		Jones, Susan Elizabeth, Australian national, in Basel		Joint signature at two
77		Weiss, Daniel Andreas, from Basel, in Biel-Benken		Joint signature at two
82	78	Kaul, Siddharth, American national, in Reinach BL		Joint signature at two
83		Andrews, Prof. Dr. med. Nancy Catherine, American national, in Chapel Hill (NC/US)	Member of the board of directors	Without signing rights
84		Penepent, Paul Lewis, American national, in Basel		Joint signature at two
84		Roth Pellanda, Katja Nicole, from Basel, in Basel		Joint signature at two
84	84	Finnie, Nicholas James, British national, in Basel		Joint signature at two
85	86	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel	Auditor	
85		Brupbacher, Dr. Oliver Mark, from Wädenswil, in Basel		Joint signature at two
85		Büchner, Anthonius, Dutch national, in Amsterdam (NL)		Without signing rights
88		Doherty, Mary Elizabeth, British national, in Gerrards Cross (GB)	Member of the board of directors	Without signing rights
89		Schreiner, Peter Christian, from Visp, in Muttens	Member of the board of directors	
89	90	Ehrat, Dr. Felix Rudolf, from Lohn SH, in Zug	Member of the management	Joint signature at two
92		Arnet, Thomas, from Ariesheim, in Ariesheim		Joint signature at two
92		Meyer, Christopher Allen, American national, in Oberwil/Basel-Country		Joint signature at two
93		Emery, Jean-Baptiste, from Vuissens, in Basel		Joint signature at two
94		Van Houten, called Frans, Dutch national, in Arnhem (NL)	Member of the board of directors	Without signing rights
95		Mager, Knut, German national, in Munich (Germany)		Joint signature at two
96		Büchner, Anthonius, Dutch national, in Altendorf	Member of the board of directors	Without signing rights
97		Narasimham, MD Vasant Kalathur, American national, in Basel	CEO	Joint signature at two

Basel, 19.04.2018 11:50 MA

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question. On special request, it is also possible to provide an extract containing all entries, the valid and the deleted.

Stamp

Commercial Registry Office of Basel-Stadt

For the translation of the valid entries from German into English

Basel, 24th (twenty-fourth) April 2018 (two thousand and eighteen)

Leg. Reg. 2018/Nr. 317

Andrea Schindler
Notarin

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **Swiss Confederation, Canton of Basel-City**
Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by **lic. iur. Andrea Schmutz**
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of **Notary Public**
in seiner Eigenschaft als

4. bears the stamp/seal of **Schmutz Andrea**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certified / Bestätigt

5. at / in **Basel** 6. the / am **24.04.2018**

7. by the **Legalisation Office of the Canton of Basel-City**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**

8. No. / Nr. **126301** tax / Taxe **CHF 20.00**

9. stamp/seal
Stempel/Siegel

10. Signature **Gabriela Schneider**
Unterschrift

G. Schneider

