



SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Novartis megszerezte a Nestlé Alconban lévő részesedésének 25%-át, mellyel tovább erősíti egészségügyi portfólióját, és amely a látás védelmét szolgáló termékeket előállító világvezető cég többségi tulajdonjogának felvásárlására jogosítja fel.

- *A Nestlé S.A. társasággal kötött jogerős megállapodás a Novartist az Alcon cég 77%-os többségi tulajdonának megszerzésére jogosítja fel két lépésben*
 - *Az első körben a Novartis 25%-os részesedését vásárolt a Nestlé-től részvényenként 143,18 dolláros áron, kb. 11 milliárd amerikai dollár értékben, amely ügylet várhatóan 2008. második felében zárul le*
 - *Az opcionális második körben a Novartis kizárólagos joggal rendelkezik a Nestlé fennmaradó 52%-os részesedésének megvásárlására, részvényenként 181 dolláros rögzített áron, összesen kb. 28 milliárd amerikai dollár értékben; a Nestlé megkövetelheti a Novartis-tól a részesedés megvásárlását*
- *Az Alcon a gyógyszerészeti, sebészeti és vény nélkül kapható, a látás védelmét szolgáló termékeivel, valamint a magasan minősített fejlesztési portfóliójával világvezető a látás védelmét szolgáló termékek előállításában*
 - *A látás védelmét szolgáló termékek piaca az időskorban jelentkező szemészeti megbetegedéseknek, a globális terjeszkedésnek és az új terápiáknak köszönhetően dinamikus növekszik*
 - *Stratégiaiailag kiválóan illeszkedik a Novartis kiegészítő kontaktlencse és szemészeti üzletágához; a költségmegtakarítás az előírt időn belül várható*

Bázel, 2008. április 7. – A Novartis megállapodást kötött a Nestlé S.A. társasággal, melynek értelmében két lépésben megszerezheti az Alcon Inc. (NYSE: ACL) többségi tulajdonát, és hozzáadhatja a látás védelmét szolgáló termékeinek világvezető gyártóját saját sokszínű, az egészségügy fejlődő területeire fókuszáló portfóliójához.

A tranzakció első lépése, melynek során a Novartis 11 milliárd dollárért 25%-os részesedést vásárol a Nestlé-től az Alconban, várhatóan 2008. második felében zárul le. A második lépés feljogosítja Novartist arra, hogy megvásárolja, illetve a Nestlé-t arra, hogy eladja a fennmaradó 52%-os részesedését az Alconban 2010. január és 2011. júliusa között.

A két lépés befejezésével az Alcon a Novartis többségi tulajdonú leányvállalatává válik, és tovább erősíti a Novartis innovatív gyógyszereket, kiváló minőségű, költséghatékony generikus termékeket, humán oltóanyagokat, diagnosztikai és nem vényköteles termékeket tartalmazó egészségügy-központú üzleti portfólióját, kiaknázva a növekedési lehetőségeket és a

költségmegtakarításokat a kockázatok csökkentése mellett.

Az Alcon többségi tulajdonának megszerzésével a Novartis csoport hosszú távú növekedési lehetőségei javulnak, és nagyobb mértékben törhet be a gyorsan növekvő, látás védelmét szolgáló termékek piacára, amelyben még jelentős igények várnak kielégítésre, és amely 2007-ben kb. 25 milliárdos éves forgalmat bonyolított.

Az Alcon a világ legnagyobb és legnyereségesebb, a látás védelmét szolgáló termékeket előállító vállalata, amely 2007-ben 5,6 milliárd dolláros forgalmat bonyolított 1,9 milliárd dolláros üzleti nyereséggel és 1,6 milliárd dolláros tiszta bevétellel. Az Alcon a gyógyszerészeti, sebészeti és vény nélkül kapható, látás védelmét szolgáló termékek széles választékát kínálja, amellyel szembetegségeket, rendellenességeket és egyéb, a szemekkel kapcsolatos egészségügyi problémákat kezelnek.

„A felvásárlásnak köszönhetően könnyebben tudunk belépni az egészségügyi piac gyors növekedésű szegmensébe, a benne rejlő kockázatok mérsékelése mellett. Stratégiai szempontból az Alcon nagyon jól illeszkedik a Novartis kiegészítő termék portfóliójához és a K&F összhanghoz. A látás védelmét szolgáló termékek piaca dinamikusan fejlődik tovább, mivel egyre növekvő egészségügyi igények várnak kielégítésre, elsősorban a világ népességének öregedése következtében,” mondta Dr. Daniel Vasella, a Novartis elnök-vezérigazgatója.

Alcon a látás védelmét szolgáló termékek piacvezetője

Az Alcon kiváló teljesítményt nyújtó, jól irányított globális vezető a látás védelmét szolgáló termékek piacán, és versenyképes vezetői pozícióval rendelkezik mindhárom üzletágában:

Sebészet (2007-es forgalom: 2,5 milliárd dollár, +13%)

Az Alcon szemsebészeti orvosi eszközöket és termékeket biztosít. A középpontban a szürkehályog sebészet áll, ahol a szem lencsét befedő szürke hályogot darabokra hasítják, eltávolítják, majd mesterséges, a szem belsejébe helyezett lencsével pótolják. A többi termék között megtalálhatóak a vitreo-retina sebészethez alkalmazott eszközök, amelyek olyan egészségügyi problémák kezelésére szolgálnak, mint például retina leválás, sárgafoltok és üvegszerű vérzés, valamint az elsődlegesen látáskorrekciós eljárásokhoz használt fénytörő lézer sebészeti eszközök. A sebészeti üzletág vonzó növekedési lehetőségeket kínál a szembetegségek egyre gyakoribb előfordulása miatt, amelyhez a világ öregedő lakossága, az orvostudomány fejlődése és a megjelenő piacok bővülése is hozzájárul.

Gyógyszerészet (2007-es forgalom: 2,3 milliárd dollár, +15%)

Az Alcon számos szembetegségre és problémára ajánl speciális gyógyszereket, többek közt progresszív kezeléseket a glaukómára, szemfertőzésekre, valamint szemallergiákra. Kétszámjegyű növekedést ért el az értékesítésben piaci részesedések szerzése, új termékek bevezetése és a globális terjeszkedésnek köszönhetően.

OTC (2007-es forgalom: 0,8 milliárd, +15%)

Az Alcon kontaktlencse ápoló termékek innovatív portfólióját kínálja, többek közt az OPTI-FREE® termékcsaládot, a szabad kereskedelemben kapható műkönnyeket és a szemek számára fontos vitaminokat. Piaci részesedés szerzése és az Egyesült Államok határain kívüli terjeszkedés bővülése szintén hozzájárult az elmúlt időszak növekedéséhez.

Cary Rayment vezetésével, aki 1989 óta van az Alconnál és továbbra is az Alcon elnök-vezérigazgatója marad, az Alcon következetesen felülmúlta az ágazat többi szereplőjének teljesítményét folyamatos innovációjának, széles termék portfóliójának és erős értékesítési munkatársainak köszönhetően. Az Alcon értékesítése éves szinten 13%-kal emelkedett 2002 és 2007 között, valamint az üzleti eredmény ugyanebben az időszakban évente 22%-kal gyorsabban emelkedett.

Az Alconnak 75 országban 14 500 partnere van, és értékesítése közel egyformán oszlik meg az

USA és a világ többi része között, élvezve mind az amerikai, mind pedig a nemzetközi terjeszkedés előnyeit. Az olyan országok, mint például Brazília, Mexikó, Oroszország és Kína jelentős mértékben hozzájárulnak az Alcon növekedéséhez, ahol is az értékesítés 2007-ben 21%-kal növekedett a megjelenő piacokon.

Az Alcon széles és változatos termékpalettáját alátámasztja az innováció iránti következetes elkötelezettsége és az 564 millió dolláros befektetései kutatás-fejlesztés területén 2007-ben, amely az értékesítés 10%-át tette ki. Az elkövetkező öt évben az Alcon legalább 3,5 milliárd dollárt tervez befektetni a portfólió kibővítésének támogatására, amely több mint 15, a fejlesztés végső stádiumában lévő projektet ölel fel.

Az 1945-ben alapított Alcon tevékenységeinek középpontjában mindig is a látás védelmét szolgáló termékek minőségének fejlesztése állt. Az Alcon 1978-ban szerezte meg a Nestlé, és később, 2002-ben megfordult a New York-i tőzsdén egy részleges első nyilvános jegyzési ajánlattal. Az Alcon a svájci Hünenbergen jegyezték be, amerikai tevékenységeinek központja a texasi Fort Worth-ben található.

A Nestlével kötött megállapodás feltételei

A Novartis és a Nestlé megállapodást kötött egy kétlépéses tranzakció lebonyolítására, amely lehetővé teszi a Nestlé számára, hogy az Alconban lévő 77%-os részesedését problémamentesen átruhazza a Novartis számára. A részesedés értéke 2008. április 4-én 298,1 millió dollár volt. Ezek a tranzakciók hatósági jóváhagyást igényelnek.

Első lépésként a Novartis 25%-os részesedést szerez az Alconban kb. 11 milliárd dollárért a Nestlé tulajdonában lévő kb. 74 millió részvény megvásárlásával. Ez egy részvényenként 143,18 dolláros árat tükröz, amely az Alcon részvényeinek súlyozott átlagára 2008. január 7. és 2008. április 4. között. Az Alcon záró részvényára a jelen megállapodás aláírását megelőző utolsó kereskedési napon, április 4-én, 148,44 dollár volt.

Második lépésként a Novartis-nak jogában áll megszerezni a Nestlének az Alconban megmaradó 52%-os többségi részesedését 2010. január 1. és 2011. július 31. között, részvényenként 181 dolláros rögzített áron, vagy kb. 28 milliárd dollárért. Ez idő alatt a Nestlének joga van kérni a Novartis-tól, hogy megvásárolja a maradék részesedését az Alcon teljesítéskor fennálló részvényárfolyamához képest 20,5%-os felárral, amely azonban nem haladhatja meg részvényenként a 181 dolláros árat. Az Alcon 2008. április 4-i záró részvényárfolyama alapján az egyesített felár maximum 13% lenne a két lépés befejezéséhez. Novartist nem kötelezhetik az Alcon kisebbségi részvényeseinek birtokában lévő maradék 23% megvásárlására.

Novartis az Alcon 25%-os részesedésének megvásárlását az első körben belső pénztartalékokból, valamint külső, rövid lejáratú finanszírozással kívánja megoldani, melynek hitelfelvételi szükségletét jelenleg 5,5 milliárd dollárra becsülik. A második körben történő finanszírozást a csoport által folyamatosan megtermelt készpénzből és további külső hitelfelvételből biztosítja.

Potenciális stratégiai előnyök és költségmegtakarítások

Az ügylet első lépésének befejezését követően a Novartis képviselteti magát az Alcon igazgatóságában. Az Alcon és a Novartis különálló, független társaságok maradnak.

Ha a második lépésben a többségi tulajdon átszáll a Nestlére, a Novartis és az Alcon meghatározzák, hogyan lehet a kiegészítő, a látás védelmét szolgáló üzletág egyesítéséből származó költségmegtakarításokat a legjobban realizálni.

A potenciális előnyök közé tartozik egy szélesebb, a látás védelmét szolgáló termékportfólió kialakítása, különös tekintettel a CIBA Vision kontaktlencse ágazatára, valamint más Novartis szemészeti termékekre, melyet az Alcon portfóliója nem tartalmaz. Az egyéb lehetőségek magukba foglalják a K&F tevékenységeket, és egy sokkal agresszívabb terjeszkedést a gyorsan növekvő régiókban, különösen Ázsiában, ahol a Novartis már régóta működik. Továbbá, a Novartis kapcsolata az egészségügyi befizetőkkel és az erős egészségügyi gazdasági

tevékenységekkel elősegíthetik az Alcon marketing programját.

Másrészről viszont az Alcon segítene korlátozni a Novartis portfólióján belüli kockázatokat a változatos befizetői szerkezetére támaszkodva az árszabályozás mérsékelt kockázatával, egy speciális egészségügyi területen működő vezetőséggel, és nagyobb hozzáféréssel a szabad megítélésre bízott fogyasztói kiadásokkal jellemezhető üzletágakhoz.

A Novartis-ról

A Novartis AG (NYSE:NVS) a világ egyik vezető vállalata a vénnyköteles és a nem vénnyköteles gyógyszerek gyártásában. A Novartis elkötelezett abban, hogy újabb és újabb gyógyszereket fedezzen fel és fejlesszen tovább a betegségek gyógyítására, az emberek életminőségének javítására, az egészség megőrzésére. A Novartis az egyetlen vállalat, amely vezető szerepet tölt be mind a generikus, mind az innovatív gyógyszerek piacán. Gyógyszer-alapú portfólióink megerősítésén folyamatosan dolgozunk, amely az alábbi négy stratégiai növekedést biztosító divíziót jelenti: a hatékony innovatív gyógyszerek, a kiváló minőségű és kedvező ár-érték aránnyal rendelkező generikus termékek, az oltóanyagok és a minőségi, biztonságos és könnyen elérhető vénny nélkül kapható termékek. A 2007-es évben a Novartis csoport forgalma 39,8 milliárd dollár, nettó eredménye pedig 12,0 milliárd dollár volt. Kutatás-fejlesztésre az elmúlt évben mintegy 6,4 milliárd dollárt fordított. A svájci, bázeli székhelyű Novartis a világ 140 országában van jelen, és világszerte mintegy 98 200 főt foglalkoztat.

További információért keresse fel a <http://www.novartis.com> és a www.novartis.hu honlapokat.

###

További sajtóinformáció:

Bodroghalmi-Lantos Eszter

Kommunikációs osztály

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 48

Mobil: +36 70 372 65 48

Fax: +36 1 457 66 00

eszter.bodroghalmi-lantos@novartis.com