



**Decision of the Shareholders No.: Approval of the Annual Financial Statement for 2013 /
Rozhodnutie spoločníkov č.: Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**

**Decision of the Shareholders of the
company Novartis Slovakia s.r.o. adopted
outside the General Meeting**

The company Novartis Pharma AG, with its seat at Basel, Lichtstrasse 35, Swiss Confederation, registration no.: CH-270.3.004.604-7, ("Novartis Pharma"), represented by the undersigned authorised representative, and

the company Novartis AG, with its seat at Basel, Lichtstrasse 35, Swiss Confederation, registration no.: CH-270.3.002.061-2, ("Novartis"), represented by the undersigned authorised representative,

as the shareholders of the company Novartis Slovakia s.r.o., with its registered seat at Bratislava, Galvaniho 15A, Postal Code 821 04, company identification number 36 723 304, (the "Company"), registered in the Commercial Register maintained by District Court Bratislava I, Section: Sro, file No.: 44016/B,

have decided as follows:

MUDr. Zsolt Kajtor, director manager of the Company, proposed to adopt a decision of the shareholders or the Company outside the General Meeting of the Company. The shareholders Novartis Pharma and Novartis hereby approve his proposal and adopt the following decision of the shareholders of the Company outside the General Meeting, whereby the wording of decision corresponds to the wording of the proposal:

**Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti
Novartis Slovakia s.r.o. prijaté mimo
valného zhromaždenia**

Spoločnosť Novartis Pharma AG, so sídlom na Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švajčiarsko, registračné číslo: CH-270.3.004.604-7, (ďalej len „Novartis Pharma“), ktorú zastupuje jej riadne splnomocnený nižšie podpísaný zástupca, a

spoločnosť Novartis AG, so sídlom na Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švajčiarsko, registračné číslo: CH-270.3.002.061-2, (ďalej len „Novartis“), ktorú zastupuje jej riadne splnomocnený nižšie podpísaný zástupca,

ako spoločníci spoločnosti Novartis Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 15A, Bratislava 821 04, IČO: 36 723 304 (ďalej len „Spoločnosť“), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.44016/B,

rozhodli nasledovne:

MUDr. Zsolt Kajtor, konateľ Spoločnosti, navrhol prijať rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti mimo valného zhromaždenia Spoločnosti. Spoločníci Novartis Pharma a Novartis týmto súhlasia s jeho návrhom a prijímajú nasledujúce rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti mimo valného zhromaždenia Spoločnosti, pričom znenie rozhodnutia je zhodné so znením návrhu:

**Decision of the Shareholders No.: Approval of the Annual Financial Statement for 2013 /
Rozhodnutie spoločníkov č.: Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**

APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT:

The Financial Statement of the Company for the period from January 1, 2013 to December 31, 2013, attached as Annex 1 to this Decision is approved and accepted.

DECISION ABOUT BUSINESS RESULTS:

The loss of the Company in the amount of 280 528,- EUR for the financial year 2013 shall be transferred to unpaid losses of previous years.

APPROVAL OF THE REPORT OF THE
SUPERVISORY BOARD:

The report of the Supervisory Board for the year 2013 is approved and accepted.

APPROVAL OF THE AUDITOR

The shareholders of the Company by this decision adopted outside the General Meeting approved the auditor for the control and confirmation of the business results of the Company and the Financial Statement of the Company for year 2014, in person: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., address: Nám. 1 mája 18, 815 32 Bratislava, company identification number: 35739347.

In Basel, on 17th June, 2014

Novartis Pharma AG

Ch. Rehm

Novartis AG

F. Eichhorn

S. Thommen

G. Lindenberg

SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY:

Ročná účtovná závierka Spoločnosti za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, pripojená k tomuto rozhodnutiu ako jeho príloha č.1, je prijatá a schválená.

ROZHODNUTIE O HOSPODÁRSKOM VÝSLEDKU:

Strata Spoločnosti za účtovný rok 2013 vo výške 280 528,- EUR bude prevedená do neuhradených strát minulých rokov.

SCHVÁLENIE SPRÁVY DOZORNEJ
RADY:

Správa dozornej rady za rok 2013 je prijatá a schválená.

SCHVÁLENIE AUDÍTORA

Spoločníci Spoločnosti rozhodnutím mimo Valného zhromaždenia schválili audítora pre kontrolu a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti a účtovnej závierky spoločnosti pre rok 2014, v osobe: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., adresa: Nám. 1 mája 18, 815 32 Bratislava, IČO: 35739347.

In Basel, on 17th June, 2014

Novartis Pharma AG

Ch. Rehm

Novartis AG

F. Eichhorn

S. Thommen

G. Lindenberg

ATTESTATION

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Mr. Felix Eichhorn**, citizen of Basel, Switzerland, residing in Basel, Switzerland; and of **Mr. Guido Lindenberger**, citizen of Fehren, Switzerland, residing in Emmetten, Switzerland; both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as authorized signatories and both with joint signature.

Further I certify that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Mr. Stefan Thommen**, citizen of Bubendorf, Switzerland, residing in Ramlinsburg, Switzerland; and of **Mr. Christian Jakob Rehm**, citizen of Ruschein, Switzerland, residing in MuttENZ, Switzerland; both acting for **Novartis Pharma AG**, in Basel, Switzerland, both as authorized signatories and both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 20th (twentieth) day of June 2014 (two thousand and fourteen)

M. Staehelin Notar
Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 110 /2014