



## SCHAFFUNG UND BÖRSENEINFÜHRUNG DER SYNGENTA AG, BASEL

AUSSCHÜTTUNG EINER SACHDIVIDENDE, BESTEHEND AUS EINEM NICHT ÜBERTRAGBAREN RECHT ZUM KAUF EINER AKTIE DER NOVARTIS AGRI HOLDING AG UND EINER NICHT ÜBERTRAGBAREN AKTIE DER NOVARTIS AGRIBUSINESS HOLDING INC. (DIE «SACHDIVIDENDE») AN DIE AKTIONÄRE DER NOVARTIS AG, BASEL

KOTIERUNG VON 112 564 584 SYNGENTA-NAMENAKTIEN AM HAUPTSEGMENT DER SWX SWISS EXCHANGE

### AUSSCHÜTTUNG DER SACHDIVIDENDE

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Novartis AG («Novartis») vom 11. Oktober 2000 hat der Abspaltung des Unternehmensbereichs «Agribusiness» (bestehend aus «Crop Protection» und «Seeds»), und dessen Zusammenlegung mit Zeneca Agrochemicals, dem Agrochemikaliengeschäft der AstraZeneca PLC («AstraZeneca»), zur Schaffung der Syngenta AG («Syngenta») zugestimmt. Novartis wird ihren Aktionären daher am 6. November 2000 eine Sachdividende ausschütten. Diese Sachdividende besteht pro Novartis-Namenaktie aus:

- einem Kaufsrecht zum Erwerb einer Aktie der Novartis Agri Holding AG (Holdinggesellschaft für das Novartis Agribusiness ausserhalb der USA) zum Ausübungspreis von CHF 10 («Kaufrecht») sowie
- einer Aktie der Novartis Agribusiness Holding Inc. (Holdinggesellschaft für das Novartis Agribusiness in den USA) («US Aktie»).

Weder die Kaufrechte noch die US Aktien sind handelbar oder übertragbar. Diese Einschränkung bezüglich der Handelbarkeit und Übertragbarkeit ermöglicht eine steuereffiziente Abspaltung des Novartis Agribusiness.

Novartis Aktionäre sollten ihre Kaufrechte ausüben und den Ausübungspreis von CHF 10 pro Kaufrecht bezahlen. Aktionäre, die ihr Kaufrecht nicht ausüben, verlieren ihren Anspruch auf eine Beteiligung am Non-US Agribusiness von Novartis. Unmittelbar nach Ende der Ausübungsperiode werden die Aktien der Novartis Agribusiness Holding Inc. und der Novartis Agri Holding AG aufgrund der Fusion dieser Gesellschaften mit Syngenta automatisch durch Syngenta-Aktien ersetzt.

Sämtliche zur Ausschüttung notwendigen Bewilligungen liegen vor oder werden zeitgerecht erwartet. Ausstehend ist nur noch die Bewilligung der Transaktion durch die US Wettbewerbsbehörde. Falls diese nicht wie erwartet bis zum 3. November 2000 eintrifft, wird Novartis am 4. November 2000 ein neues Ausschüttungsdatum in Schweizer Tageszeitungen publizieren.

<b>Ausschüttung Sachdividende</b>	1 Novartis-Namenaktie von CHF 20 Nennwert berechtigt zum Bezug von <ul style="list-style-type: none"> <li>• einem Kaufsrecht zum Erwerb einer Aktie der Novartis Agri Holding AG</li> <li>• einer Aktie der Novartis Agribusiness Holding Inc.</li> </ul>
<b>Ex-Datum</b>	Die Novartis-Namenaktien werden ab 6. November 2000 ex gehandelt.
<b>Ausübungspreis des Kaufrechts</b>	CHF 10 je Kaufrecht, zahlbar an Novartis. Die bei der Ausübung der Kaufrechte anfallende eidgenössische Umsatzabgabe wird durch Novartis übernommen.
<b>Ausübungsfrist des Kaufrechts</b>	6. bis 10. November 2000, 12.00 Uhr (Schweizer Zeit)
<b>Zahlung des Ausübungspreises des Kaufrechts</b>	16. November 2000
<b>Dividendenberechtigung</b>	Die neuen Syngenta-Namenaktien sind für das volle Geschäftsjahr 2000/2001, welches am 31. Dezember 2001 endet, dividendenberechtigt.
<b>Kotierung</b>	Die Kaufrechte und Aktien der Novartis Agribusiness Holding Inc. sind nicht handelbar und nicht übertragbar.  Die neuen Syngenta-Namenaktien werden voraussichtlich am 13. November 2000 am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange sowie an den Börsen von London und Stockholm kotiert. Syngenta American Depository Shares (ADSs), die je einem Fünftel einer Syngenta-Namenaktie entsprechen, werden ab demselben Datum an der New York Stock Exchange gehandelt.
<b>Verbriefung</b>	Die Syngenta-Namenaktien werden nicht verurkundet (aufgehobener Titeldruck), sondern bei der SIS SegalInterSettle AG kollektiv buchmässig erfasst. Der Syngenta-Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden von Syngenta-Namenaktien; er kann aber jederzeit von der Syngenta die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Syngenta-Namenaktien verlangen. Syngenta bietet ihren Aktionären die Möglichkeit der kostenlosen Verwahrung der Syngenta-Namenaktien bei der SAG SEGA Aktienregister AG, an.
<b>Eintragungsbestimmungen Syngenta Aktienregister</b>	Die bisherigen Aktionäre, die im Aktienregister der Novartis AG als stimmberechtigte Aktionäre eingetragen sind und die Syngenta-Namenaktien erhalten werden, werden unter Vorbehalt von Artikel 5 der Statuten der Syngenta als stimmberechtigte Aktionäre in das Syngenta Aktienregister eingetragen. Für die übrigen Aktionäre gelten die allgemeinen statutarischen Bestimmungen der Syngenta.
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	Novartis hat von ihren Anwälten die Zusicherung erhalten, dass Novartis Aktionäre, welche in der Schweiz, Grossbritannien, Schweden, den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan domiziliert sind, ihre Kaufrechte ohne Einschränkungen unter den jeweiligen Wertpapiergesetzen dieser Länder ausüben können.
<b>Global Offering</b>	Unter der Federführung von Credit Suisse First Boston und UBS Warburg wird eine bestimmte Anzahl von Syngenta-Namenaktien mittels einem Global Offering zum Verkauf angeboten, die maximal einem Börsenwert von CHF 500 Mio. entsprechen. Aufgrund der zwischen dem 30. Oktober und 10. November 2000 ermittelten Nachfrage der institutionellen Anleger wird der Angebotspreis von den Banken und den Geschäftsleitungen von Novartis, AstraZeneca und Syngenta gemeinsam festgelegt werden. Durch das weltweite Angebot von Syngenta-Namenaktien soll die Marktpositionierung der Syngenta erleichtert und die Nachfrage nach Syngenta-Namenaktien gefördert werden.  Syngenta wird im Rahmen dieses weltweiten Angebots keine neuen Aktien ausgeben. Vor Aufnahme des Handels werden gewisse der Novartis nahestehende Gesellschaften, die derzeit Novartis-Namenaktien halten und somit Syngenta-Namenaktien erhalten werden, mit den Banken einen Vertrag abschliessen, der diesen eine Option zum Kauf einer Anzahl Syngenta-Namenaktien zu einem Kurs gewährt, der dem Angebotspreis entspricht. Die Banken können die von ihnen benötigte Anzahl Syngenta-Namenaktien somit entweder direkt am Markt oder durch Ausübung der Option erwerben.

#### Preisspanne

CHF 85 bis CHF 105

(Spanne, innerhalb welcher der Angebotspreis des Global Offering voraussichtlich festgelegt wird).

Der definitive Angebotspreis wird voraussichtlich am 13. November 2000 in «Schweizerisches Handelsamtsblatt», «Neue Zürcher Zeitung», «Basler Zeitung» und «Le Temps» veröffentlicht.

**Aktienrückkaufprogramm Handel der Syngenta-Namenaktien auf zwei Linien**

Syngenta beabsichtigt, je nach Marktbedingungen bis zu 10% ihres Aktienkapitals zurückzukaufen, um die Kapitalstruktur der Syngenta zu optimieren. Das Aktienrückkaufprogramm wird sich nur über die ersten zehn Handelstage erstrecken. Die zurückgekauften Syngenta-Namenaktien werden nicht vernichtet, sondern als eigene Aktien gehalten werden.

Im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf werden die an die Novartis und AstraZeneca Aktionäre ausgegebenen Syngenta-Namenaktien und Syngenta ADSs während der ersten zehn Handelstage (vom 13. bis 24. November 2000) an allen vier Börsenplätzen über zwei verschiedene Handelslinien gehandelt. Über die Novartis Handelslinie (erste Linie) werden nur Syngenta-Namenaktien bzw. Syngenta ADSs gehandelt, die an die Novartis Aktionäre übertragen wurden. Über die AstraZeneca Handelslinie (zweite Linie) wird ausschliesslich der Handel von Syngenta-Namenaktien bzw. Syngenta ADSs abgewickelt, die in den Besitz von AstraZeneca Aktionären übergangen. Die von Syngenta evtl. getätigten Rückkäufe erfolgen nur auf der AstraZeneca Handelslinie, um die steuerlich privilegierte Abspaltung des Novartis Agribusiness nicht zu gefährden. Dieser Handel auf zwei Handelslinien wird an den vier Börsenplätzen unter Verwendung getrennter Valorennummern durchgeführt:

Erste Linie: Syngenta-Namenaktien von Novartis Aktionären stammend  
Valorennummer 1 103 746

Zweite Linie: Syngenta-Namenaktien von AstraZeneca Aktionären stammend  
Valorennummer 1 103 749  
nur für die Periode vom 13. bis 24. November 2000

Die beiden Handelslinien werden am elften Handelstag (am 27. November 2000) zu einer Handelslinie zusammengelegt, wobei die zweite Handelslinie in die erste Handelslinie überführt wird.

Aufgrund der Empfehlung der Übernahmekommission vom 31. August 2000 wird das Aktienrückkaufprogramm der Syngenta unter den folgenden Auflagen von der Anwendung der Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote bis zum 31. Dezember 2000 freigestellt (Auszug aus der Empfehlung):

#### Flow back Rückkaufprogramm

Syngenta darf keine Käufe zu einem Preis tätigen, der über dem tieferen der beiden folgenden Werte liegt:

- dem Angebotspreis des Global Offering
- dem in der Schweiz auf der AstraZeneca Handelslinie letztbezahlten unabhängigen Marktpreis.

Syngenta untersteht keiner mengenmässigen Beschränkung.

#### Ordentliches Rückkaufprogramm

Pro Börsentag darf Syngenta nicht mehr als 25% des durchschnittlichen Tagesvolumens, welches die Syngenta-Namenaktien in den jeweils 30 vorangehenden Börsentagen (oder falls diese Periode kürzer ist, seit dem ersten Handelstag) im börslichen Handel weltweit erzielte, zurückkaufen. Syngenta kann Käufe zu einem Preis tätigen, der über dem Angebotspreis des Global Offering liegt.

Syngenta wird das Ende ihres Flow back Rückkaufprogramms und somit den Beginn ihres ordentlichen Rückkaufprogramms sowie die Anzahl der im Rahmen des Flow back Rückkaufprogramms zurückgekauften Syngenta-Namenaktien unverzüglich in den elektronischen Medien publizieren.

## ABWICKLUNG

### Anmeldung

#### Deponenten

Die Deponenten von Namenaktien Novartis werden durch ihre Depotbank über die Ausschüttung der Sachdividende informiert und werden gebeten, gemäss den Instruktionen der Depotbank zu verfahren. Die Banken werden die Kaufrechte am 6. November 2000 buchmässig in die Depots erfassen.

#### Heimverwahrer

Aktionäre, die ihre Namenaktien Novartis bei sich zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, werden durch das Aktienregister der Novartis über die Transaktion informiert. Sie werden gebeten, die Formulare «Aktionärsdepot – Eintragungsgesuch» und «Ausübung der Kaufrechte», vollständig ausgefüllt und unterzeichnet, an folgende Adresse zu senden: SAG Segal Aktienregister AG, Aktionärsdepots der Syngenta AG, Postfach, CH-4601 Olten (bis spätestens 10. November 2000, 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) dort eintreffend).

### Beauftragte Banken

Novartis hat die Credit Suisse First Boston und die UBS AG, handelnd durch ihre business group UBS Warburg, mit der Abwicklung der Transaktion beauftragt.

## ANGABEN ÜBER DIE SYNGENTA AG

<b>Firma, Sitz und Dauer</b>	Unter der Firma Syngenta AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
<b>Zweck</b>	Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft; unter besonderen Umständen ist die Gesellschaft berechtigt, die entsprechenden Geschäfte direkt zu betreiben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen.
<b>Geschäftstätigkeit</b>	Syngenta ist das weltweit führende Agrounternehmen und ist in allen wesentlichen Sparten der Pflanzenschutz- und der Saatgut-Industrie präsent. Im Geschäftsjahr 1999 (vor Veräusserungen aufgrund kartellrechtlicher Auflagen) erzielte Syngenta einen Proforma-Umsatz von CHF 11,7 Mrd.
<b>Kapitalstruktur</b>	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1 125 645 840, ist voll liberiert und eingeteilt in 112 564 584 Namenaktien. Jede Namenaktie hat einen Nennwert von CHF 10.
<b>Ort und Datum</b>	Zürich, 31. Oktober 2000

**Dieses Inserat stellt keinen Kotierungs- oder Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a und 1156 OR dar. Exemplare des Kotierungsprospekts («Listing Prospectus») in englischer Sprache können bei Credit Suisse First Boston, Zürich (Telefon: +41 1 333 29 87, Telefax: +41 1 333 23 88, E-Mail: equity.prospectus@csfb.com) oder UBS Warburg, Zürich (Telefon: +41 1 239 47 03, Telefax +41 1 239 21 11, E-Mail: swiss-prospectus@ubsw.com), kostenlos bezogen werden. Für die Börsenzulassung ist ausschliesslich der Kotierungsprospekt in englischer Sprache massgebend.**

**Der Prospekt in englischer Sprache über die Zuteilung von Kaufrechten gemäss Art. 652a OR kann bei der Schweizer Hotline der Gesellschaft unter Tel. 0800 848 444 angefordert werden.**

Namenaktie Syngenta von CHF 10 Nennwert	Val.-Nr.	ISIN	Tickersymbol
Erste Handelslinie			
<b>Syngenta-Namenaktien, von Novartis Aktionären stammend</b>	1.103.746	CH 001103746 9	SYNN
Zweite Handelslinie			
<b>Syngenta-Namenaktien, von AstraZeneca Aktionären stammend</b> (nur vom 13. bis 24. November 2000)	1.103.749	CH 001103749 3	SYNE
<b>Novartis Namenaktie von CHF 20 Nennwert</b>	445.884	CH 000445884 7	NOVN

**CREDIT SUISSE** | **FIRST BOSTON**

**UBS Warburg**