

BRISTOL-MYERS SQUIBB CONCLUDE L'ACQUISIZIONE DI CELGENE, CREANDO UN'AZIENDA LEADER NEL SETTORE BIOFARMACEUTICO

NEW YORK, 20 novembre 2019 – Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) rende noto in data odierna di aver concluso l'acquisizione di Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), a seguito dell'approvazione regolatoria da parte di tutte le autorità governative necessarie per completare l'accordo di fusione nonché, come comunicato in data 12 aprile 2019, l'approvazione da parte degli azionisti di Bristol-Myers Squibb e di Celgene.

In seguito alla conclusione dell'acquisizione, secondo i termini dell'accordo di fusione, Celgene è diventata una società interamente controllata da Bristol-Myers Squibb Company. In base a quanto previsto dal progetto di fusione, gli azionisti di Celgene hanno ricevuto, per ciascuna azione in loro possesso, 1,00 azione ordinaria di Bristol-Myers Squibb, 50,00 dollari in contanti senza interessi, e un *Contingent Value Right* (CVR) negoziabile, il quale darà diritto al titolare al pagamento di 9,00 dollari in contanti qualora in futuro venissero raggiunti determinati traguardi regolatori.

Le azioni ordinarie Celgene hanno cessato di essere scambiate in data odierna alla chiusura dei mercati.

Il 21 novembre 2019, le azioni e i CVRs di Bristol-Myers Squibb di nuova emissione cominceranno ad essere negoziate alla Borsa di New York, con i CVRs scambiati sotto il simbolo "BMYRT".

“Oggi è un giorno emozionante per Bristol-Myers Squibb perché riuniamo una ricerca scientifica all'avanguardia, farmaci innovativi e l'incredibile talento di Bristol-Myers Squibb e Celgene, dando vita a una società leader nel settore biofarmaceutico”, ha dichiarato Giovanni Caforio, Amministratore Delegato, Presidente e CEO di Bristol-Myers Squibb. “Con le nostre importanti divisioni in ambito oncologico, ematologico, immunologico e di malattie cardiovascolari, ed una delle più diversificate e promettenti pipeline nel settore, sono certo che realizzeremo la nostra *vision* di migliorare la vita dei pazienti attraverso la scienza. Sono entusiasta delle opportunità per i nostri attuali dipendenti e per i nuovi colleghi, ai quali diamo il benvenuto nella nostra Azienda poichè lavoriamo insieme per rendere disponibili farmaci innovativi per i pazienti”.

Dall'annuncio della transazione, il 3 gennaio 2019, si sono verificati diversi concreti passi avanti in relazione al raggiungimento dei principali *value driver* per la fusione, tra cui: ulteriori progressi relativamente al brevetto relativo a *lenalidomide*, l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) di *fedratinib* per il trattamento di alcune forme di mielofibrosi, l'approvazione da parte dell'FDA di *luspatercept-aamt* per il trattamento dell'anemia in alcuni pazienti adulti con beta talassemia, e il deposito di domande di registrazione per *luspatercept* e *ozanimod* negli Stati Uniti e in Europa. La Società ha inoltre compiuto notevoli progressi nella pianificazione di un'efficace integrazione. Per avere un quadro generale della società combinata e dei traguardi raggiunti mentre l'operazione era in attesa delle necessarie approvazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.bestofbiopharma.com.

Aggiornamento in merito alla cessione di *Apremilast*

Come annunciato in data 26 agosto 2019, contestualmente al procedimento regolatorio di approvazione della transazione, Celgene ha stipulato un accordo per la cessione ad Amgen

(NASDAQ: AMGN) di tutti i diritti su *apremilast* per 13,4 miliardi di dollari in contanti a seguito della chiusura della fusione con Bristol-Myers Squibb.

Il 15 novembre 2019, Bristol-Myers Squibb ha annunciato che la Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha accettato la richiesta di approvazione proposta in relazione alla fusione di Bristol-Myers Squibb e Celgene, consentendo così alle parti di concludere la transazione.

Bristol-Myers Squibb prevede che la cessione di *apremilast* sia completata immediatamente dopo la chiusura della fusione e intende utilizzare i proventi derivanti da tale cessione principalmente per la riduzione del debito.

Programma di riacquisto accelerato di azioni

Bristol-Myers Squibb ha inoltre annunciato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il riacquisto di azioni ordinarie Bristol-Myers Squibb per un totale di 7 miliardi di dollari.

A questo riguardo, Bristol-Myers Squibb ha stipulato con Morgan Stanley & Co. LLC e Barclays Bank PLC accordi che prevedono il riacquisto accelerato di azioni ordinarie Bristol-Myers Squibb per complessivi 7 miliardi di dollari. Bristol-Myers Squibb prevede di finanziare il riacquisto con disponibilità liquide. In data 27 novembre 2019, Bristol-Myers Squibb riceverà circa l'80 per cento delle azioni oggetto dell'operazione di riacquisto. Il numero complessivo delle azioni riacquistate nell'ambito del programma sarà determinato al momento dell'accordo finale e sarà stabilito sulla base di uno sconto applicato sul prezzo medio ponderato per volume delle azioni ordinarie Bristol-Myers Squibb durante il periodo di riacquisto accelerato delle azioni. Bristol-Myers Squibb prevede che tutti i riacquisti nell'ambito del summenzionato programma saranno portati a termine entro la fine del secondo trimestre del 2020.

Nomine del Board

Come annunciato in precedenza, nell'ambito della chiusura della transazione, Dr. *Michael Bonney*, Dr. *Julia A. Haller* e Dr. *Phyllis Yale* sono entrati nel Consiglio di Amministrazione di Bristol-Myers Squibb, portando il numero dei membri da 11 a 14. M. Bonney e J.A. Haller hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Celgene fino alla chiusura della transazione. I tre nuovi direttori vantano preziose competenze e una grande esperienza nel campo di attività di Bristol-Myers Squibb.

Advisors

Morgan Stanley & Co. LLC è il principale consulente finanziario di Bristol-Myers Squibb, mentre Evercore e Dyal Co. LLC sono gli altri consulenti finanziari di Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP è consulente legale di Bristol-Myers Squibb. J.P. Morgan Securities LLC e Citi sono rispettivamente il principale consulente finanziario e il consulente finanziario di Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz è consulente legale di Celgene.

Informazioni su Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb è una società biofarmaceutica globale la cui missione è quella di scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino i pazienti a combattere gravi

malattie. Per maggiori informazioni su Bristol-Myers Squibb, visitate il nostro sito [BMS.com](https://www.bms.com) o seguiteci su [LinkedIn](#), [Twitter](#), [YouTube](#), [Facebook](#) e [Instagram](#).

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This press release contains certain “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, regarding, among other things, the research, development and commercialization of pharmaceutical products, Bristol-Myers Squibb’s acquisition of Celgene (the “Merger”), the pending sale of OTEZLA (the “Divestiture,” and together with the Merger, the “Transaction”), and the execution of the ASR program. These statements may be identified by the fact they use words such as “should,” “could,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “target,” “may,” “project,” “guidance,” “intend,” “plan,” “believe,” “will” and other words and terms of similar meaning and expression in connection with any discussion of future operating or financial performance, although not all forward-looking statements contain such terms. One can also identify forward-looking statements by the fact that they do not relate strictly to historical or current facts. Such forward-looking statements are based on historical performance and current expectations and projections about Bristol-Myers Squibb’s future financial results, goals, plans and objectives and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including internal or external factors that could delay, divert or change any of them in the next several years, that are difficult to predict, may be beyond Bristol-Myers Squibb’s control and could cause Bristol-Myers Squibb’s future financial results, goals, plans and objectives to differ materially from those expressed in, or implied by, the statements. Such risks, uncertainties and other matters include, but are not limited to, Bristol-Myers Squibb successfully using proceeds from the Divestiture; the combined company will have substantial indebtedness following the completion of the Transaction; Bristol-Myers Squibb is unable to achieve the synergies and value creation contemplated by the Merger; Bristol-Myers Squibb is unable to promptly and effectively integrate Celgene’s businesses; management’s time and attention is diverted on transaction related issues; disruption from the transaction makes it more difficult to maintain business, contractual and operational relationships; the credit ratings of the combined company decline following the Transaction; legal proceedings are instituted against Bristol-Myers Squibb, Celgene or the combined company; Bristol-Myers Squibb, Celgene or the combined company is unable to retain key personnel; and the announcement or the consummation of the Transaction and ASR program has a negative effect on the market price of the capital stock of the combined company or on the combined company’s operating results. No forward-looking statement can be guaranteed.

Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many risks and uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb’s business and market, particularly those identified in the cautionary statement and risk factors discussion in Bristol-Myers Squibb’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2018, as updated by its subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other filings with the Securities and Exchange Commission. The forward-looking statements included in this press release are made only as of the date of this press release and except as otherwise required by applicable law, Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, changed circumstances or otherwise.



Bristol-Myers Squibb

Per informazioni

Media:

609-252-3345

media@bms.com

Servizi agli Azionisti:

Per domande inerenti le proprie azioni, gli azionisti di Celgene possono contattare un agente incaricato di Equiniti al numero 833-503-4131

Investitori:

Tim Power

609-252-7509

Timothy.Power@bms.com

O

Nina Goworek

908-673-9711

NGoworek@celgene.com

O

Andy Brimmer / Dan Katcher / Jamie Moser

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

Contatti per l'Italia

Ad Hoc Communication - Tel 027606741

Demos Nicola (e-mail: demos.nicola@ahca.it)

Sara Mastrorocco (e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it)