

**Bristol-Myers Squibb finalise l'acquisition de Celgene,
et crée une entreprise biopharmaceutique de premier plan**

NEW YORK — 20 novembre 2019 — Bristol-Myers Squibb Company (NYSE : BMY) a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition de Celgene Corporation (NASDAQ : CELG) après avoir reçu l'approbation réglementaire de toutes les autorités gouvernementales requise au titre du contrat de fusion, ainsi que l'approbation des actionnaires de Bristol-Myers Squibb et de Celgene, comme annoncé le 12 avril 2019.

A la date de la clôture de l'acquisition, conformément aux modalités du contrat de fusion, Celgene est devenue une filiale détenue intégralement par Bristol-Myers Squibb Company. Conformément aux termes et conditions de l'accord, les actionnaires de Celgene ont reçu, pour chaque action, 1 (une) action ordinaire de Bristol-Myers Squibb, 50 dollars en espèces sans intérêt et un droit à la valeur contingente négociable (CVR), qui donnera droit à un paiement de 9 dollars en espèces si certains jalons réglementaires futurs sont atteints. Les actions ordinaires de Celgene ont cessé d'être négociées à la clôture des marchés aujourd'hui. A compter du 21 novembre 2019, les actions nouvellement émises de Bristol-Myers Squibb et les CVR se négocieront à la Bourse de New York, les CVR se négociant sous le symbole "BMYRT."

"C'est un jour passionnant pour Bristol-Myers Squibb alors que nous réunissons science de pointe, médicaments innovants et le talent incroyable de Bristol-Myers Squibb et de Celgene pour créer une entreprise biopharmaceutique de premier plan ", a déclaré Giovanni Caforio, MD, Président et Chief Executive Officer de Bristol-Myers Squibb. "Avec nos franchises leader en oncologie, en hématologie, en immunologie et maladies cardiovasculaires, et l'un des pipelines les plus diversifiés et prometteurs de l'industrie, je sais que nous concrétiserons notre vision de transformer la vie des patients par la science. Je suis très enthousiaste au vu des opportunités qui s'offrent à nos employés actuels et aux nouveaux collègues que nous accueillons au sein de l'entreprise alors que nous travaillons ensemble pour fournir des médicaments innovants aux patients."

Depuis l'annonce de la transaction le 3 janvier 2019, il y a eu un certain nombre d'avancées significatives vers la concrétisation des facteurs clés de création de valeur liés à la fusion, notamment : de nouveaux progrès concernant la propriété industrielle de REVLIMID[®], l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de INREBIC[®] (fedratinib) dans le traitement de certaines formes de myélofibrose, l'approbation par la FDA de REBLOZYL[®] (luspatercept-aamt) dans le traitement de l'anémie chez certains patients adultes atteints de bêta-thalassémie et les dépôts réglementaires de luspatercept et d'ozanimod aux États-Unis et en Europe. L'entreprise a également réalisé des progrès importants dans la planification d'une intégration réussie. Pour avoir un aperçu de l'entreprise issue du regroupement et des étapes importantes franchies pendant la transaction, veuillez consulter le site <https://bestofbiopharma.com/>

Cession d'OTEZLA[®]

Tel qu'annoncé le 26 août 2019, dans le cadre du processus d'approbation réglementaire de la transaction, Celgene a conclu un accord en vue de céder les droits mondiaux d'OTEZLA[®] (apremilast) à Amgen (NASDAQ:AMGN) pour 13,4 milliards de dollars en espèces après la clôture de la fusion avec Bristol-Myers Squibb. Le 15 novembre 2019, Bristol-Myers Squibb a



annoncé que l'US Federal Trade Commission (FTC) avait accepté l'ordonnance par consentement proposée relative à la fusion en cours de Bristol-Myers Squibb et Celgene, permettant ainsi aux parties de finaliser la fusion. Bristol-Myers Squibb s'attend à ce que la cession d'OTEZLA[®] soit finalisée rapidement après la clôture de la fusion et prévoit d'utiliser en priorité le produit de la vente pour réduire la dette.

Programme accéléré de rachat d'actions

Bristol-Myers Squibb a également annoncé que son Conseil d'Administration a autorisé le rachat de 7 milliards de dollars d'actions ordinaires de Bristol-Myers Squibb.

Dans le cadre de cette autorisation, Bristol-Myers Squibb a conclu des accords de rachat d'actions accéléré (ASR) avec Morgan Stanley & Co. LLC et Barclays Bank PLC pour racheter, au total, 7 milliards de dollars d'actions ordinaires de Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb a l'intention de financer le rachat avec les liquidités disponibles. Au 27 novembre 2019, Bristol-Myers Squibb recevra environ 80 % des actions devant être rachetées dans le cadre de l'opération. Le nombre total d'actions finalement rachetées dans le cadre du programme sera déterminé lors du règlement final et sera calculé à partir du prix moyen pondéré des actions ordinaires de Bristol-Myers Squibb pendant la période ASR, corrigé d'une décote. Bristol-Myers Squibb prévoit que tous les rachats effectués dans le cadre de ce programme accéléré seront achevés d'ici la fin du deuxième trimestre de 2020.

Nominations au Conseil d'Administration

Comme annoncé précédemment, Michael Bonney, Dr Julia A. Haller et Phyllis Yale ont rejoint le Conseil d'Administration de Bristol-Myers Squibb dans le cadre de la clôture de la transaction, portant ainsi le Conseil d'Administration de 11 à 14 membres. M. Bonney et le Dr Haller siégeaient au Conseil d'Administration de Celgene avant la réalisation de la transaction. Ces trois nouveaux administrateurs apportent des compétences précieuses et une expérience significative aux activités de Bristol-Myers Squibb.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier principal de Bristol-Myers Squibb et Evercore and Dyal Co. LLC sont les conseillers financiers de Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Bristol-Myers Squibb.

J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier principal et Citi agit en tant que conseiller financier de Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz est le conseiller juridique de Celgene.

A propos de Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour de plus amples renseignements, visitez le site [BMS.com](https://www.bms.com) ou suivez-nous sur [LinkedIn](#), [Twitter](#), [YouTube](#), [Facebook](#) and [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.



Contacts

Media:

609-252-3345

media@bms.com

Shareholder Services:

Celgene shareholders with questions about their shares can contact an Equiniti information agent at 833-503-4131

Investors:

Tim Power

609-252-7509

Timothy.Power@bms.com

Or

Nina Goworek

908-673-9711

NGoworek@celgene.com

Or

Andy Brimmer / Dan Katcher / Jamie Moser

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449