

Syngenta International AG

Service de presse
CH-4002 Bâle
Suisse
Tél. +41 61 323 2323
Fax +41 61 323 2424

www.syngenta.com

Contacts pour les médias:

Leandro Conti
Suisse +41 61 323 2323

Brunswick
Jon Coles/ Richard Jacques (UK)
+44 207 404 5959
Monika Driscoll/Katherine Kim (US)
+1 (212) 333 3810

**Contacts pour les
analystes / investisseurs:**

Jennifer Gough
Suisse +41 61 323 5059
États-Unis +1 202 737 6521

Bastien Musy
Suisse +41 61 323 1910
États-Unis +1 202 737 6520

**communiqué aux médias**

Bâle, Suisse, le 3 février 2016

Offre en numéraire de rachat de Syngenta par ChemChina pour une valeur de plus de US\$ 43 milliards

- **Offre en numéraire de US\$ 465 par action plus un dividende spécial de CHF 5**
 - **Offre équivalente à CHF 480¹**
 - **Le dividende ordinaire proposé de CHF 11 sera payé en plus**
- **Le nouvel actionnaire permettra la poursuite de la stratégie et de l'investissement à long terme dans l'innovation**
- **Future introduction en bourse envisagée**
- **Syngenta restera une entreprise de stature mondiale avec son siège domicilié en Suisse**
- **Les agriculteurs dans le monde entier conservent la garantie du choix**

Syngenta a annoncé aujourd'hui que ChemChina a proposé l'acquisition de l'entreprise à US\$ 465 par action nominative plus un dividende spécial de CHF 5 payé sous réserve et avant la clôture de l'offre. L'offre équivaut à une valeur de CHF 480¹ par action. Les actionnaires de Syngenta recevront également en mai 2016 le dividende ordinaire proposé de CHF 11. Une facilité sera mise en place pour permettre la conversion des sommes perçues en dollars US contre des francs suisses lors de la clôture.

Le Conseil d'administration de Syngenta estime que la transaction proposée respecte les intérêts de toutes les parties concernées et recommande unanimement cette offre aux actionnaires. Cet accord bénéficie d'un financement engagé et d'une réelle volonté d'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Une offre publique d'achat sera lancée au cours des prochaines semaines en Suisse et aux États-Unis. La clôture de la transaction est envisagée d'ici la fin de l'année.

La direction actuelle de Syngenta continuera de piloter l'entreprise. Après la clôture de la transaction, un Conseil d'administration composé de dix membres sera présidé par Ren Jianxin, Président de ChemChina, et inclura quatre membres de l'actuel Conseil. ChemChina s'engage à maintenir les plus hauts standards en matière de gouvernance dans l'optique d'une introduction en bourse dans les années à venir.

Michel Demaré, Président de Syngenta, a déclaré: «En faisant cette offre, ChemChina reconnaît la qualité et le potentiel de Syngenta. Cela englobe des activités de R&D et de production à la pointe du secteur ainsi que la qualité de nos collaborateurs de par le monde. Cette transaction minimise les perturbations d'ordre opérationnel; elle est focalisée sur la croissance globale, en particulier en Chine et dans d'autres marchés émergents, et permet

¹ Au taux de change du 1^{er} février fourni par le site de la Banque Nationale Suisse

un investissement à long terme dans l'innovation. Syngenta restera Syngenta et son siège social demeurera en Suisse, reflétant ainsi l'attrait de ce pays pour les entreprises.»

John Ramsay, Chief Executive Officer, a déclaré: «Syngenta est devenu le leader mondial de la protection des cultures après avoir accru de façon significative ses parts de marché au cours des dix dernières années. Cet accord nous permettra de consolider et d'étendre cette position, tout en développant de manière notable le potentiel de croissance de notre activité Semences. Il permet de garantir le choix offert aux producteurs ainsi que la poursuite des investissements en R&D à travers différentes technologies et types de cultures. Nous resterons également focalisés sur la maîtrise des coûts et la rentabilité des capitaux.»

Ren Jianxin, Président de ChemChina, a déclaré: «Les discussions entre nos deux entreprises ont été amicales et constructives, et nous sommes ravis que cette collaboration ait pu aboutir à l'accord annoncé aujourd'hui. Nous continuerons à travailler avec la direction et les employés de Syngenta pour maintenir la position de pointe de l'entreprise sur l'échiquier agricole mondial.» Il ajoute: «Notre vision ne se limite pas à nos intérêts mutuels, mais visera également à maximiser et répondre aux intérêts des agriculteurs et des consommateurs à travers le monde. Nous sommes heureux d'avoir à nos côtés Michel Demaré, en tant que Vice-Président et administrateur principal indépendant, et de pouvoir travailler avec John Ramsay ainsi qu'avec la direction et les employés de Syngenta, pour offrir des solutions sûres et fiables qui répondent à la croissance de la demande alimentaire mondiale.»

Cette transaction permettra d'accroître encore la présence de Syngenta sur les marchés émergents, notamment en Chine. Outre une gamme de chimie moderne, Syngenta mettra son expérience et son savoir-faire au service de la promotion des normes environnementales les plus strictes et du développement de communautés rurales prospères. Ces objectifs sont inscrits dans les engagements du plan de croissance durable «The Good Growth Plan». Ce plan a été expressément approuvé par ChemChina et continuera, avec la Fondation Syngenta pour une Agriculture Durable, à faire partie intégrante de la stratégie de notre entreprise.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs et UBS ont agi comme conseillers financiers de Syngenta pour cette transaction. Bär & Karrer et Davis Polk ont agi comme conseillers juridiques.

À propos de Syngenta

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l'agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions d'agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez <http://www.syngenta.com> et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l'adresse www.twitter.com/Syngenta

À propos de ChemChina

ChemChina, dont le siège se trouve à Pékin, en Chine, possède des unités de production, de marketing et de R&D dans 150 pays et régions. Il s'agit de la plus grande société de produits chimiques en Chine, occupant la 265e place au classement Fortune 500. Les principales activités de l'entreprise comptent notamment la science des matériaux, les sciences de la vie, la production industrielle haut-de-gamme et la chimie de base. ChemChina a auparavant fait l'acquisition de neuf entreprises industrielles majeures en France, au Royaume-Uni, en Israël, en Italie, en Allemagne, etc.

Mise en garde

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre ni la sollicitation d'une offre de valeurs mobilières. Toute offre ou document présentant une offre sera, le cas échéant, préparé et distribué par ChemChina ou ses filiales.

Informations additionnelles et où les trouver

L'offre publique d'achat visant les actions, American Depositary Shares (« ADS ») et autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société n'est pas encore ouverte. Cette annonce est faite exclusivement à titre informatif et ne saurait nullement constituer une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente des titres de la société. La sollicitation et l'offre d'achat des titres de la société ne seront faites qu'au titre d'une offre d'achat et de la documentation y afférente. Lors de l'ouverture de l'offre, ChemChina déposera auprès de la Security and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'offre publique sur le formulaire to (« schedule to ») puis procédera au dépôt d'une déclaration de sollicitation/recommandation sur le formulaire 14d-9 relativement à l'offre publique. Les investisseurs et détenteurs de titres sont priés de lire attentivement ces documents lorsqu'ils seront disponibles car ils contiendront des informations importantes, y compris les conditions de l'offre. La proposition d'achat, la déclaration de sollicitation/recommandation et la documentation y afférente seront déposées par ChemChina et la société auprès de la SEC et les investisseurs et détenteurs de titres pourront obtenir un exemplaire gratuit de cette documentation (lorsqu'elle sera disponible) et des autres documents déposés par ChemChina et la société auprès de la SEC sur le site internet de la SEC www.sec.gov. Les investisseurs et détenteurs de titres pourront également obtenir un exemplaire gratuit de la déclaration de sollicitation/recommandation et des autres documents déposés auprès de la SEC par la société sur le site internet www.syngenta.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, incluant des déclarations relatives à la réalisation attendue de l'acquisition, qui implique un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment des conditions suspensives de réalisation de l'acquisition telles que les autorisations réglementaires et l'apport à l'offre d'au moins 67% des actions émises de la société, la possibilité que la transaction ne soit pas réalisée, ainsi que d'autres risques et incertitudes discutés dans la documentation publique déposée par la société auprès de la SEC, notamment à la section « facteurs de risques » du formulaire 20-F de la société déposé le 12 février 2015, ainsi que dans les documents relatifs à l'offre publique devant être déposés par ChemChina et la déclaration de sollicitation/recommandation devant être déposée par la société. Ces déclarations sont basées sur des perspectives, hypothèses, estimations et projections actuelles, comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations diffèrent de manière significative au regard desdites déclarations prospectives. Ces déclarations sont généralement identifiées par l'emploi de termes ou de phrases tels que « croit », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention », « envisage », « peut », « devrait », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou la formulation négative de ces termes, l'emploi du futur ou l'emploi d'autres expressions similaires. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes, ou que des risques inconnus ou des incertitudes se concrétisent, les résultats réels ou le calendrier des événements pourraient changer de façon significative des résultats ou du calendrier discutés dans les déclarations prospectives. Dès lors, le lecteur ne doit pas se fier indument à ces déclarations prospectives. ChemChina et la société déclinent toute intention ou obligation d'actualiser toute déclaration prospective en conséquence des développements survenus ultérieurement à ce communiqué.