



syngenta

Publikation des Angebotsprospekts: Fragen und Antworten

Publikation des Angebotsprospekts: Fragen und Antworten

Wo finde ich den Angebotsprospekt?

Der Schweizer Angebotsprospekt ist unter www.chemchina.com/press verfügbar. Es wird erwartet, dass das US Kaufangebot am 23. März 2016 veröffentlicht und auf der Webseite der *US Securities and Exchange Commission (SEC)* unter www.sec.gov verfügbar sein wird.

Wann werden die öffentlichen Übernahmeangebote beginnen?

Es wird erwartet, dass das Schweizer und US Übernahmeangebot am 23. März 2016 beginnen werden.

Wie diene ich meine Aktien und ADSs an?

Private Aktionäre werden durch die Bank, die ihre Aktien verwahrt, über den Ablauf des Schweizer Übernahmeangebots benachrichtigt. Institutionelle Aktionäre werden über ihre normalen Kanäle benachrichtigt. Falls Sie bis Mitte April keine entsprechenden Informationen erhalten sollten, kontaktieren Sie bitte direkt das betreffende Finanzinstitut.

In Bezug auf das US Angebot sollten Aktionäre und Halter von ADSs bezüglich Instruktionen dazu, wie sie ihre Aktien und ADSs andienen können, die im US Kaufangebot (einer Anlage zum *Tender Offer Statement* des *Schedule TO*) und in den weiteren, bei der *SEC* durch ChemChina und CNAC Saturn (NL) B.V. (eine Tochtergesellschaft von ChemChina) eingereichten Dokumenten enthaltenen Informationen prüfen.

Wie lange werden die öffentlichen Übernahmeangebote dauern?

Es wird erwartet, dass das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot am 23. März 2016 beginnen und während einer ersten Periode von 40 Börsentagen zur Annahme offen stehen wird. Nachfolgend kann die Angebotsfrist jeweils bis zum Erhalt aller regulatorischen Bewilligungen ein- oder mehrmals für Perioden von je bis zu 40 Börsentagen verlängert werden. Es wird erwartet, dass auch das US Angebot am 23. März 2016 beginnen und solange offen bleiben wird, bis alle Angebotsbedingungen erfüllt sind oder darauf verzichtet worden ist und bis die Anbieterin die angedienten Aktien akzeptiert hat oder, sofern früher, bis es der Anbieterin erlaubt sein wird, das Schweizer Angebot zu beenden.

Wird über die Angebote anlässlich der ordentlichen Generalversammlung abgestimmt werden?

Nein. Jedoch wird die Auszahlung der Spezialdividende von CHF 5, die davon abhängt, dass die Angebote für unbedingt erklärt werden, durch die Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden müssen. Die Auszahlung einer derart genehmigten Spezialdividende würde unmittelbar vor dem Vollzug der Angebote betreffend die Aktien und ADSs, die während der Hauptangebotsfrist gültig angedient worden sind, erfolgen.

Welches sind die Angebotsbedingungen?

Neben anderen Bedingungen unterliegen die Angebote regulatorischen Bewilligungen und der gültigen Andienung von mindestens 67% aller Syngenta Aktien. Weitergehende Informationen zu den Angebotsbedingungen finden Sie im Angebotsprospekt und dem US Kaufangebot, welches bei der *SEC* eingereicht wird.

Werde ich die beantragte Dividende von CHF 11 auch noch erhalten, falls ich meine Aktien bereits angedient habe?

Ja. Aktionäre werden bis zum Vollzug des Angebots bezüglich ihrer angedienten Aktien alle ihre Rechte behalten. Entsprechend werden Sie die Dividende, deren Auszahlung am 2. Mai 2016 erfolgen soll, erhalten. Die Dividende für ADSs soll gegen Ende Juni 2016 ausbezahlt werden.

Kann ich mein Stimmrechte anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, auch wenn ich meine Aktien bereits angedient habe, weiterhin ausüben?

Ja. Aktionäre werden ihre Stimmrechte bis zum Vollzug des Angebots bezüglich ihrer angedienten Aktien weiterhin ausüben können.

Kann ich meine Aktien oder ADSs nach deren Andienung zurückziehen?

Im Rahmen des Schweizer Angebots können Halter von Aktien ihre angedienten Aktien während der Dauer der Hauptangebotsfrist zurückziehen, indem sie das Institut kontaktieren, durch welches sie ihre Aktien angedient haben.

Im Rahmen des US Angebots können Halter von Aktien oder ADSs ihre angedienten Aktien oder ADSs zurückziehen, indem sie die Instruktionen befolgen, die im US Kaufangebot dargelegt werden, welches bei der SEC eingereicht werden wird.

Was geschieht, falls ich meine Aktien nicht andiene?

Für den Fall, dass ChemChina und/oder deren Tochtergesellschaften nach dem Vollzug der Angebote zwischen 90% und 98% der Stimmrechte an Syngenta halten werden, beabsichtigt die Anbieterin, Syngenta mit einer von ChemChina kontrollierten Schweizer Gesellschaft zu fusionieren, wobei die verbleibenden Aktionäre entschädigt würden (in bar oder anderweitig), jedoch keine Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten würden.

Für den Fall, dass ChemChina und/oder deren Tochtergesellschaften nach dem Vollzug der Angebote mehr als 98% der Stimmrechte an Syngenta halten werden, beabsichtigt die Anbieterin, die Kraftloserklärung der verbleibenden, im Streubesitz gehaltenen Aktien im Sinne von Art. 137 des Finanzmarktinfrastukturgesetzes zu beantragen.

Für den Fall, dass ChemChina und/oder deren Tochtergesellschaften nach dem Vollzug der Angebote weniger als 90% der Stimmrechte an Syngenta halten werden, könnten ChemChina und die Anbieterin andere Massnahmen im Hinblick auf den Erwerb von 100% der Aktien von Syngenta in Erwägung ziehen. Weitere Ausführungen dazu finden sich im Schweizer Angebotsprospekt und im US Kaufangebot.

Die Anbieterin beabsichtigt, nach dem Vollzug des Angebots die Aktien und ADSs von Syngenta dekotieren zu lassen.

Wie kann ich den Erlös in US Dollar aus dem Schweizer Angebot in Schweizer Franken umwechseln?

Privat investierende natürliche Personen, die nicht mehr als 500 Syngenta-Aktien in einem Depot einer Bank in der Schweiz halten und ihre Aktien im Rahmen des Schweizer Angebots andienen, können von günstigen Konditionen für den Umtausch der US Dollar Gebrauch zu machen. Aktionäre, welche von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können dies in der Andienungserklärung entsprechend wählen. Der entsprechende Wechselkurs wird innerhalb von vier Börsentagen vor dem Vollzugsdatum zu marktüblichen Kursen bestimmt werden.

Wieso wird die Aktie derzeit unterhalb des Angebotspreises gehandelt?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Aktien im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots vor Abschluss der Transaktion unterhalb des Angebotspreises gehandelt werden.

Disclaimer

Dieses Q&A ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Ein Angebot oder die Veröffentlichung von Angebotsunterlagen würde, wenn überhaupt, durch ChemChina oder ihre Tochtergesellschaften erfolgen.

Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und das öffentliche US Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien und (im Falle des US Angebots) für die American Depositary Shares von Syngenta wurden noch nicht begonnen. Dieses Q&A dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft wird nur gestützt auf den Prospekt für das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und einen Schedule TO und weiterer dem US Angebot zugehörigen Unterlagen, welche bei der SEC eingereicht werden, gemacht. Im Zeitpunkt, in dem das US Angebot begonnen wird, werden ChemChina und eine designierte direkte oder indirekte Tochtergesellschaft beim SEC ein Tender Offer Statement zum Schedule TO einreichen und danach wird die Gesellschaft ein sog. Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14d-9 bezüglich des Angebots einreichen. Investoren und Wertpapierinhaber werden gebeten, diese Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen, einschliesslich der Bedingungen des Angebots, enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien dieser Materialien (sobald verfügbar) und weiterer Unterlagen, die die Anbieterin und die Gesellschaft bei der SEC eingereicht haben, auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhalten. Investoren und Wertpapierinhaber können ausserdem kostenlose Kopien des Solicitation/Recommendation Statements und sonstiger von der Gesellschaft bei der SEC eingereichten Unterlagen unter www.syngenta.com erhalten.

Hinweise betreffend zukunftsgerichteter Aussagen

Einige in diesem Q&A enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschliesslich Aussagen hinsichtlich des erwarteten Vollzugs der Transaktion, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten enthält, einschliesslich der Erfüllung der Vollzugsbedingungen der Transaktion, wie z.B. die behördliche Genehmigung der Transaktion und die Andienung von mindestens 67% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft, die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den Unterlagen, welche die Gesellschaft öffentlich bei der SEC eingereicht hat, behandelt werden, einschliesslich des Abschnitts "risk factors" in der Form 20-F, welches die Gesellschaft am 11. Februar 2016 eingereicht hat, sowie die im Zusammenhang mit dem Angebot der Anbieterin einzureichenden Unterlagen und das von der Gesellschaft einzureichende Solicitation/Recommendation Statement. Diese Aussagen basieren auf derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen und enthalten bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Geschäftstätigkeiten, Performance oder Erfolge erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Derartige Aussagen sind grundsätzlich durch Wörter oder Ausdrücke wie "glauben", "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "sollen", "schätzen", "voraussagen", "möglich", "fortführen" oder die verneinende Form dieser Ausdrücke oder sonstige ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Falls sich grundlegende Annahmen als falsch herausstellen oder sich unbekannt Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen sollten, können tatsächliche Ergebnisse und die zeitliche Abfolge von Ereignissen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ergebnissen und/oder dem dort erörterten zeitlichen Ablauf von Ereignissen abweichen und Sie sollten sich nicht ungeprüft auf diese Aussagen verlassen. Die Anbieterin, ChemChina und die Gesellschaft sind weder dazu verpflichtet, noch haben sie die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die sich auf den Zeitraum nach diesem Q&A beziehen, zu aktualisieren.