



DOW и DUPONT™ – СЛИЯНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО

Компания DowDuPont™ будет в дальнейшем разделена на три крупные публичные компании, осуществляющие свою деятельность в таких сегментах рынка, как продукция для сельского хозяйства, наукоемкие материалы и специальные продукты

Ожидается, что разделение бизнеса произойдет в течение 18 месяцев

Мидленд (штат Мичиган) и Уилмингтон (штат Делавэр), 1 сентября 2017 г. – Компания DowDuPont™ (NYSE: DWDP) сегодня объявила об успешном завершении равноценного слияния компаний The Dow Chemical Company (“Dow”) и E.I. du Pont de Nemours & Company (“DuPont”), вступившим в силу 31 августа 2017 года. Объединённое юридическое лицо представляет собой холдинговую компанию под названием “DowDuPont™”, в состав которой входят три подразделения: Продукция для сельского хозяйства, Наукоемкие материалы и Специальные продукты.

Торговля акциями компаний DuPont и Dow прекращена 31 августа 2017 г. после закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). С сегодняшнего дня на NYSE стартует торги бумагами DowDuPont, которым присвоен биржевой код “DWDP”. В соответствии с условиями соглашения о слиянии, акционеры Dow получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,00 акция DowDuPont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,282 акции DowDuPont за каждую акцию DuPont.

«Сегодняшний день является знаменательным в многолетней истории двух наших компаний», – сказал **Эндрю Ливерис**, исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont. – «Мы с большим энтузиазмом завершаем этот выход на новый уровень, и будем двигаться дальше – к созданию трёх крупных независимых публичных компаний, которые займут ведущие позиции в своих отраслях. Основная ценность слияния – планируемое создание трёх отраслевых лидеров, которые будут развивать рынки и наращивать свой бизнес для всех заинтересованных сторон, опираясь на многолетний опыт и знания двух компаний. Наши группы специалистов потратили больше года на составление планов интеграции, и сегодня мы готовы приступить к реализации этих планов, с намерением осуществить задуманное разделение бизнеса в максимально короткие сроки».

«Для наших акционеров, клиентов и сотрудников, завершение сделки по слиянию Dow и DuPont стало решающим шагом на пути к открытию новых возможностей и путей достижения более высоких результатов на основе устойчивого развития и внедрения инноваций», – сказал **Эд Брин**, главный исполнительный директор DowDuPont. – «Компания DowDuPont станет стартовой площадкой для намеченного формирования трёх крупных компаний; они получат лучшие условия для инвестирования в науку и инновации, для содействия в решении проблем, возникающих у наших клиентов, а также для выплаты прибыли нашим акционерам в долгосрочной перспективе. Теперь, когда слияние состоялось, мы сосредоточим усилия на организационных структурах, которые послужат основанием для создания трех планируемых компаний, а также на реализации и на выявлении преимуществ и выгод от синергии Dow и DuPont. Опираясь на чёткое видение задач, на понимание рынка и на продуктивную научно-исследовательскую деятельность, каждая из этих трёх компаний сможет успешно конкурировать за лидерские позиции в своём сегменте рынка».

Правление компании

В состав Совета директоров компании DowDuPont входят 16 человек, в том числе 8 бывших членов Совета директоров DuPont и 8 бывших членов Совета директоров Dow. Должности ведущих директоров займут **Джеффри Феттиг**, который ранее являлся ведущим независимым директором Dow, и **Александр Катлер**, бывший ведущий независимый директор DuPont. В состав Совета директоров DowDuPont также входят **г-н Ливерис** (исполнительный председатель) и **г-н Брин (член совета директоров)**. Ниже приводится полный список остальных членов Совета директоров DowDuPont:

- Со стороны Dow:
 - **Джеймс А. Белл**, бывший главный финансовый директор корпорации Boeing
 - **Реймонд Дж. Мильхович**, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Foster Wheeler AG
 - **Пол Полмен**, главный исполнительный директор компаний Unilever PLC и Unilever N.V.
 - **Деннис Х. Райли**, независимый председатель Совета директоров Marathon Oil Corp.
 - **Джеймс М. Ринглер**, председатель Правления Teradata Corporation
 - **Рут Г. Шоу**, бывший исполнительный директор группы компаний Duke Nuclear
- Со стороны DuPont:
 - **Ламберто Андреотти**, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Bristol-Myers Squibb
 - **Роберт А. Браун**, президент университета Бостона
 - **Мэрилин А. Хьюсон**, председатель Правления, президент и главный исполнительный директор компании Lockheed Martin
 - **Луи Д. Жулибер**, бывший заместитель председателя Правления и главный операционный директор компании Colgate-Palmolive
 - **Ли М. Томас**, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Rayonier Inc.
 - **Патрик Дж. Уорд**, главный финансовый директор компании Cummins, Inc.

Совет директоров компании DowDuPont принял решение образовать 3 консультативных совета для осуществления общего контроля над созданием каждого из подразделений (Продукция для сельского хозяйства, Научные материалы, Специальные продукты) и процессом подготовки к разделению бизнеса. Кроме того, в рамках каждого совета будет проводиться работа по формированию структур, соответствующих руководящим принципам, изложенным в Уставе, а также по выдвижению и назначению главных исполнительных директоров и других руководителей в каждую из создаваемых компаний.

Руководящий состав компании DowDuPont

Как уже ранее сообщалось, в число руководителей DowDuPont войдут авторитетные менеджеры, чьи деловые качества отражают сильные стороны и возможности обеих компаний. Помимо Э. Ливериса и Э. Брина, высокие руководящие посты займут следующие лица:

- Ховард Ангерлейдер, главный финансовый директор
- Стейси Фокс, главный юрисконсульт и Секретарь компании
- Чарльз Дж. Калил, помощник исполнительного председателя Совета директоров, главный юрисконсульт подразделения Научных материалов
- Джеймс Коллинз (младший), главный операционный директор подразделения Продукции для сельского хозяйства

- Джим Фиттерлинг, главный операционный директор подразделения Научно-технологических материалов
- Марк Доил, главный операционный директор подразделения Специальных продуктов

Увеличение прибыли для всех акционеров

Объединив дополняющие друг друга портфели компаний Dow и DuPont, с намерением впоследствии создать три новые компании-лидеры в своих отраслях, DowDuPont предполагает максимально увеличить прибыль всех своих акционеров.

- Ожидается, что акционеры получают выгоду от более чёткой и целенаправленной инвестиционной деятельности каждой из предполагаемых к созданию компаний, от значительной экономии затрат, возникающей в результате совместной деятельности, а также от долгосрочного роста и создания дополнительной стоимости после запланированного разделения на три независимые компании. Потенциальное сокращение расходов по результатам сделки оценивается сторонами в размере около 3 млрд. долл. США, которое ожидается в течение 24 месяцев после завершения сделки. Потенциал дополнительного роста бизнеса компании оценивается в размере около 1 млрд. долл. США как результата синергии.
- Клиенты получают выгоду от расширения ассортимента продуктов и эффективных решений. Обладая опытом и знаниями Dow и DuPont, каждая из предполагаемых к созданию компаний будет иметь возможность оперативно реагировать на быстрые изменения рыночной ситуации благодаря широкому выбору и наличию инновационных продуктов.
- У сотрудников появятся новые преимущества в трех независимых компаниях – лидеры в своих отраслях. Компании будут планомерно развивать свою деятельность в долгосрочной перспективе. Такой подход откроет привлекательные возможности и для нашего бизнеса, и для персонала.

Путь к разделению

Руководители компаний Dow и DuPont, а также группы специалистов по планированию интеграции занимаются разработкой будущих операционных моделей и организационных структур для реализации корпоративной стратегии в каждой из трех компаний. У каждого подразделения имеются свои активы, свои технологии, свои системы, свой персонал, свои лицензии; всё это позволяет им функционировать независимо от холдинговой компании. Поэтому DowDuPont намерена осуществить разделение подразделений в рамках их собственных юридических лиц – при условии одобрения Советом директоров, а также после получения разрешений от соответствующих контролирующих органов. Предполагается, что намеченное разделение бизнеса произойдет в течение 18 месяцев.

Планируется, что в результате будут созданы следующие компании:

- **Ведущая компания «Продукция для сельского хозяйства»** – на основе подразделений DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. В результате растениеводы из разных стран мира получат широкий выбор качественных продуктов по конкурентным ценам и доступ к эффективным решениям. Объединённые возможности и налаженная схема продвижения инноваций позволят предполагаемой к созданию компании быстрее выводить продукцию на рынок, чтобы выступить в качестве ещё более надёжного партнёра для сельхозпроизводителей, оказать поддержку по внедрению новых разработок, повышению урожайности и увеличению прибыли. Головной офис создаваемой компании будет находиться

в Уилмингтоне (штат Делавэр), а её глобальные бизнес-центры – в Джонстоне (штат Айова) и Индианаполисе (штат Индиана).

- **Ведущая компания «Наукоемкие материалы»**, которая объединит нижеследующие нынешние бизнес-подразделения компании Dow: «Специальные пластики», «Специальные материалы и химикаты», «Решения для инфраструктуры», «Решения для потребительской отрасли» («Потребительские товары» и «Решения для автомобильной индустрии»; «Материалы для электронной промышленности» будет передано в состав третьей создаваемой компании «Специальные продукты»). К ним добавится сегмент «Специальные материалы» из нынешней структуры компании DuPont. Таким образом, здесь будет собран обширный ассортимент полимерных материалов и других химикатов, а также оптимальных решений для компаний-заказчиков, представляющих такие перспективные и быстро растущие области деятельности, как транспорт, производство упаковки, создание инфраструктуры и потребительские товары. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Мидленде (штат Мичиган).
- **Ведущая компания «Специальные продукты»**, основу которой составят несколько нынешних подразделений компании DuPont («Защитные решения», «Устойчивые решения», «Промышленные биотехнологии» и «Питание и здоровье»). Кроме того, сюда планируется интегрировать часть бизнеса компании FMC, сделка по приобретению которой ещё не завершена, а также подразделение электронных технологий, которое объединит существующие сегменты компаний DuPont («Электроника и коммуникации») и Dow («Материалы для электронной промышленности»). В результате на рынке появится компания-лидер в сфере инноваций, предлагающая широкий ассортимент высокотехнологичных продуктов и решений, способствующих трансформации производственной деятельности и повседневной жизни людей. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Как уже было объявлено, Совет директоров DowDuPont осуществляет всестороннюю ревизию портфелей бизнесов объединенных компаний с целью оценки нынешней ситуации и обобщения новых знаний, полученных в течение последних полутора лет, для того, чтобы выявить и реализовать все существенные позитивные возможности в процессе подготовки к намеченному созданию трёх компаний, которые станут лидерами в соответствующих отраслях.

Для совершения сделки компания Dow привлекла компании Klein and Company, Lazard и Morgan Stanley & Co. LLC в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Weil, Gotshal & Manges LLP – в качестве юридического консультанта.

Для совершения сделки компания DuPont привлекла компании Evercore и Goldman, Sachs & Co. в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP – в качестве юридического консультанта.

Об объединённой компании DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных продуктов. Опираясь на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции в соответствующих отраслях с целью удовлетворения потребностей заказчиков и внесения

вклада в решение проблем глобального масштаба. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте: www.dow-dupont.com.

Контактная информация:

Для инвесторов:

Neal Sheorey
nrsheorey@dow.com
 +1 989-636-6347

Greg Friedman
greg.friedman@dupont.com
 +1 302-774-4994

Медиа

Rachelle Schikorra
ryschikorra@dow.com
 +1 989-638-4090

Dan Turner
daniel.a.turner@dupont.com
 +1 302-996-8372

Надежда Ян
Yan6@dow.com
 +7 910-083-4649

Елена Полякова
Elena.polyakova@dupont.com
 +7 985-778-2127

Заявления о перспективах в отношении будущих событий

Данное заявление содержит «заявления прогнозного характера» в понимании федеральных законов о ценных бумагах, в том числе Статьи 27А Закона о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции и Статьи 21Е Закона о фондовых биржах 1934 г. в действующей редакции. В данном контексте заявления прогнозного характера часто касаются будущих событий и финансовой деятельности, и финансового положения и зачастую используют такие понятия как «ожидать», «предполагать», «намереваться», «планировать», «полагать», «стремиться», «увидеть», «хотеть», «цель» и других подобных выражений, а также разновидностей и отрицательных форм данных слов.

11 декабря 2015 года Dow Chemical Company («Dow») и E. I. du Pont de Nemours and Company («DuPont») объявили о подписании Соглашения и Плана реорганизации в редакции от 31 марта 2017 года («Соглашение о слиянии»), по которому компании объединяются с объединением всех акций в рамках сделки слияния равных («Сделка слияния»). С 31 августа 2017 года Сделка слияния была завершена и Dow и DuPont стали дочерними компаниями DowDuPont Inc («DowDuPont»). Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с последней годовой, квартальной и текущей отчетностью DowDuPont, Dow и DuPont, приложенных к Формам 10-K, 10-Q и 8-K, и единым перечнем вопросов для голосования/проспектом, включенным в регистрационное заявление в форме S-4, поданное DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам 1 марта 2016 года (Дело № 333-209869) в последней редакции от 7 июня 2016 года, и объявленное Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку действительным 9 июня 2016 года («Регистрационное заявление») в связи со Сделкой слияния.

Заявления прогнозного характера по своей природе относятся к вопросам, которые являются, в различной степени, неопределенными, включая предполагаемое отделение бизнес-подразделений сельского хозяйства, наукоемких материалов и специальных продуктов DowDuPont посредством одной или нескольких эффективных с налоговой точки зрения сделок на предполагаемых условиях («Предполагаемое разделение бизнеса»). Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущего результата и основываются на определенных предположениях и ожиданиях будущих событий, которые могут не состояться. Заявления прогнозного характера также включают риски и факторы неопределенности, многие из которых находятся вне пределов контроля компании. Некоторые из важных факторов, которые могут

привести к существенным расхождениям фактических результатов DowDuPont, Dow или DuPont от тех, что предполагаются в таких заявлениях прогнозного характера включают следующее, не ограничиваясь этим: (i) успешная интеграция соответствующих бизнес-подразделений Dow и DuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными продуктами, включая ожидаемый налоговый режим, непредвиденные обязательства, будущие капитальные вложения, доходы, расходы, прибыль, продуктивность действий, экономические показатели, задолженности, финансовые условия, потери, перспективы, стратегии бизнеса и менеджмента для управления, расширения и роста совместной деятельности; (ii) последствия отчуждения, являющегося условием завершения Сделки слияния, а также других условных обязательств; (iii) достижение ожидаемой синергии бизнес-подразделений DowDuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными продуктами; (iv) риски, связанные с Предполагаемым разделением бизнеса, включая те, которые могут возникнуть в результате всестороннего пересмотра портфеля, предпринятого руководством DowDuPont, изменений и сроков, включая ряд условий, которые могут отсрочить, отменить или другим образом неблагоприятно сказаться на предполагаемых сделках, включая возможные проблемы или задержки в получении необходимых одобрений или разрешений контролирующих органов в связи с Предполагаемым разделением бизнеса, сбоем на финансовом рынке и другие потенциальные ограничения; (v) риск того, что дестабилизация от Предполагаемого разделения бизнеса повредит бизнесу DowDuPont (напрямую или через Dow или DuPont), в том числе текущим планам и операциям; (vi) способность удерживать и нанимать ключевых сотрудников; (vii) потенциальная негативная реакция или изменение деловых отношений в результате завершения слияния или Предполагаемого разделения бизнеса; (viii) неопределенность в отношении прибыльности акций DowDuPont в долгосрочной перспективе; (ix) доступность капитала и финансирования, а также действия рейтинговых агентств; (x) изменения в законодательстве и экономике; (xi) потенциальная неопределенность в бизнесе, в том числе изменения существующих деловых отношений в ходе рассмотрения Предполагаемого разделения бизнеса, которые могут повлиять на финансовые показатели компании, и (xii) невозможность прогнозирования и определения масштаба чрезвычайных событий, включая, но не ограничиваясь этим, акты терроризма, начало войны или военных действий, а также реакция руководства на любые из вышеупомянутых факторов. Эти риски, а также прочие риски, связанные со слиянием и Предполагаемым разделением бизнеса, более полно обсуждаются в (1) Регистрационном заявлении и (2) текущей, промежуточной и годовой отчетности, подаваемой DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, и в объеме, включенном путем ссылки в Регистрационное заявление, компаниями Dow и DuPont. При том, что перечень факторов, представленный здесь, и перечень факторов, содержащийся в Регистрационном заявлении, считаются репрезентативными, ни один из этих списков не может считаться исчерпывающим перечнем рисков и факторов неопределенности. Не перечисленные факторы могут представлять значительные дополнительные препятствия в реализации заявлений прогнозного характера. Последствия, связанные с расхождением фактических результатов при сравнении с заявлениями прогнозного, могут, кроме прочего, включать дестабилизацию бизнеса, операционные проблемы, финансовые потери, юридическую ответственность перед третьими лицами и подобные риски, любой из которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на консолидируемую финансовую позицию, результаты деятельности, кредитный рейтинг или ликвидность DowDuPont, Dow и DuPont. DowDuPont, Dow и DuPont не принимают на себя обязательств опубликовать изменения или обновления в отношении заявлений прогнозного характера по предполагаемым сделкам или разделением бизнеса, как в результате появления новой информации, развития событий и иных изменений, так и при изменении обстоятельств, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и иным применимым правом.