

December 7, 2017

### **Divestment of Low Synergy Businesses**

Pursuant to the Company's announcement dated October 19, 2017 (ref No: 2017-02-100347), the Company hereby announces that today several of its subsidiaries entered into an agreement for the sale of its fire safety and oil additives (P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> or phosphorus Penta sulfide) business units (the "**Business**") to SK Capital, a private investment firm focused on specialty materials, chemicals and pharmaceuticals sectors. The Business is part of ICL Specialty Solutions' Advanced Additives business line and has operations in North and South America, Europe, Australia and Asia.

ICL's fire safety unit is a leading supplier of chemicals and services for fighting wild fires and class A&B foams to extinguish fires. ICL's oil additives business line products are used in the manufacture of lubrication oil additives, mining chemicals and pesticides.

The consideration expected to be received in the transaction is approximately \$1billion. During 2016, ICL's Business contributed approximately \$245 million to ICL's sales and approximately \$79 million to ICL's operating income. During the twelve months ended September 30, 2017 ICL's Business contributed approximately \$294 million to ICL's sales and approximately \$112 million to ICL's operating income.

The sale is expected to close in the first half of 2018, subject to the fulfillment of customary closing conditions specified in the sale agreement, including receipt of approvals by the competent authorities.

The decision by ICL to divest the Business is in line with ICL's previously announced strategy to divest low synergies businesses, focus the Company's operations on its mineral chains, reduce debt ratios and generate funds for growth initiatives.

There is no certainty that the transaction would reach closing and\or that it would reach closing in accordance with the abovementioned terms. Insofar as the transaction reaches closing, the Company will report accordingly, including with respect to the effects of the transaction on the results in the financial statements.

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Lisa Haimovitz  
Position: SVP, Global General Counsel and Company Secretary  
Signature Date: December 7, 2017

#### **PRESS CONTACT**

**Maya Avishai**  
Head of Global External Communications  
+972-3-6844471  
[Maya.Avishai@icl-group.com](mailto:Maya.Avishai@icl-group.com)

#### **INVESTOR RELATIONS CONTACT**

**Limor Gruber**  
Head of Investor Relations  
+972-3-6844448  
[Limor.Gruber@icl-group.com](mailto:Limor.Gruber@icl-group.com)

7 בדצמבר 2017

### מכירת עסקים בסינרגיה נמוכה לפעילויות החברה

במשך הודיעת החברה מיום 19 באוקטובר 2017 (מספר אסמכתא 100347-02-2017), החברה מודוזחת בזאת כי היום התקשרו מספר חברות-בת של החברה בהסכם למכירת היחידות העסקיות הפעולות בתחום בטיחות אש (Fire Safety) ותומפי שמנים (P2S5 – זרחן פנטה סולפיד) ("העסק") ל-*SK Capital*, חברת השקעות פרטית המתמחה בחשכעה בחברות בענפי החומרים מיוחדים, כימיים ופרמצטטיקה. העסק הנמכר מהוות חלק מכו מוצר התומספים המתקדמיים של חטיבת כיל פתרונות מיוחדים, הפעול כיום בצפון ודרום אמריקה, אירופה, אוסטרליה ואסיה.

יחידת בטיחות האש של כיל מהוות ספק מוביל של כימיים ושירותים ללוחמה בשירותי יער ושל קצ' מסוג A ו-B לכיבוי שריפות. קו העסקיים של תומפי השמנים של כיל משמש בייצור תומפי סיכה לשמנים, כימיים תעשיית הרכיה וחומר הדבשה.

התמורה הצפוייה להתקבל במסגרת העסקה הינה כ-1 מיליארד דולר ארה"ב. בשנת 2016 תרם העסק הנמכר של כיל כ-245 מיליון דולר ארה"ב למכירות כיל וכ-79 מיליון דולר לרווח התפעולי. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 תרם העסק הנמכר של כיל כ-294 מיליון דולר ארה"ב למכירות כיל וכ-112 מיליון דולר לרווח התפעולי.

השלמת עסקת המכירה (closing) צפויה במהלך המhäצית הראשונה של שנת 2018, בכפוף להתקיימות של מספר תנאים מתלים מוגבלים הנקבעים בהסכם המכירה, לרבות קבלת אישורי הרשות המוסמכות.

החלטתה של כיל על מכירת העסק, כאמור, עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית של החברה, כפי שפורסמה בעבר, למכירת פעילות עסקית בעלות סינרגיה נמוכה לפעילויות החברה, להתמקדות בשרשראת המינרלים, להפחית יחס החוב וליצירת תזרימי מזומנים אשר יישמשו ליוזמות צמיחה.

אין ודאות כי העסקה תושלם ואו כי העסקה תושלם ואו כי תנאים האמורים לעיל בדיווח זה. ככל שהעסקה תושלם תדווח החברה על כך בהתאם, לרבות אודות ההשפעות התוצאותיות של העסקה על הדוחות הכספיים.

שם מושה חתימה על הדיווח ושם מושה חתימה אלקטרוני: **לייזה חיימוביץ'**

תפקידה: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה

תאריך החתימה: 7 בדצמבר 2017

#### **איש קשר – קשרי משקיעים**

לימור גרובר

מנהל קשרי משקיעים

+972-3-6844448

[Limor.Gruber@icl-group.com](mailto:Limor.Gruber@icl-group.com)

#### **אשת קשר – תקשורת**

מיה אבישי

מנהל תקשורת גלובלית

+972-3-6844471

[Maya.Avishai@icl-group.com](mailto:Maya.Avishai@icl-group.com)