

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0169-9-2016	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2016 18:54:09	MTA
---	--	-----

Societa' : ITALMOBILIARE
Identificativo : 75959
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - G. MOLINARI
Tipologia : IROS 01; IROS 18
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2016 18:54:09
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2016 19:09:10
Diffusione presunta
Oggetto : ITALMOBILIARE S.p.A. - MODIFICA
CONTRATTO CON
HEIDELBERGCEMENT

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 66 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

ITALMOBILIARE E HEIDELBERGCEMENT DEFINISCONO I DETTAGLI DEL PASSAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE IN ITALCEMENTI E DELL'ENTRATA DI ITALMOBILIARE NEL CAPITALE DI HEIDELBERGCEMENT

Italmobiliare sottoscriverà un aumento di capitale riservato di HeidelbergCement per una quota del 5,3% del gruppo tedesco. Closing previsto per il 1° luglio

Dopo aver ottenuto il via libera condizionato dalle Autorità antitrust Ue e Usa (rispettivamente il 26 maggio e il 17 giugno) al trasferimento della quota del 45% del capitale detenuto in Italcementi, Italmobiliare e HeidelbergCement hanno definito gli ultimi dettagli per il perfezionamento della cessione.

Italmobiliare, nell'ambito della facoltà prevista di sottoscrivere un numero di azioni compreso fra il 4,0 e il 5,3% del capitale di HeidelbergCement come parte del corrispettivo per la cessione della quota detenuta in Italcementi, ha comunicato la volontà di sottoscrivere n. 10.500.000 azioni di HeidelbergCement, pari a circa il 5,3% del capitale post aumento, che porteranno la società ad essere il terzo azionista del gruppo tedesco. Il valore delle azioni emesse a favore di Italmobiliare sarà pari a 75,06 euro per azione, che rappresenta la media ponderata del prezzo di Borsa registrato nel periodo di trenta giorni lavorativi conclusosi il 17 giugno 2016.

Italmobiliare e HeidelbergCement hanno inoltre concordato alcune modifiche alle pattuizioni del contratto che permetteranno, dopo le previste cessioni ad Italmobiliare delle partecipazioni in Italgen, BravoSolution e di alcuni immobili, di mettere in atto una procedura che permetterà di giungere al closing dell'operazione il 1° luglio prossimo.

Milano, 21 giugno 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 luglio 2015, relativo alla stipula di un contratto preliminare di compravendita di azioni stipulato tra Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare") e HeidelbergCement AG ("HC" o l'"Acquirente") il 28 luglio 2015 (lo "SPA") avente ad oggetto l'acquisto da parte di HC dell'intera partecipazione detenuta da Italmobiliare in Italcementi S.p.A. (l'"Emittente" o "Italcementi"), rappresentativa del 45% del capitale di Italcementi, e la sottoscrizione da parte di Italmobiliare, come parte del corrispettivo, di azioni di nuova emissione di HC, sulla base dell'intervenuto ottenimento delle autorizzazioni antitrust, si comunica che in data odierna le parti hanno concluso un accordo integrativo che, a modifica delle pattuizioni dello SPA già note al mercato, consente a HC di seguire una procedura alternativa che permetterà alle parti di procedere al *closing* dell'operazione il 1° luglio

2016. In data odierna, invero, HC ha comunicato ad Italmobiliare di volersi avvalere della suddetta procedura alternativa.

L'accordo integrativo prevede, tra l'altro, alcune modifiche a pattuizioni dello SPA che potrebbero essere ritenute di natura parasociale e che in via prudenziale erano state pubblicate in data 29 luglio 2015 secondo quanto previsto dall'Art. 122 TUF e dal Regolamento Emittenti. Si procederà ad analogia pubblicazione nei termini di legge.

In conseguenza di quanto sopra, entro la data del *closing* Italmobiliare procederà all'acquisto dei c.d. *non-core assets* ossia le partecipazioni attualmente detenute da Italcementi in Italgen S.p.A., BravoSolution S.p.A ed alcuni immobili.

Si comunica infine che in data odierna Italmobiliare ha definito in n. 10.500.000 il quantitativo delle azioni ordinarie HeidelbergCement che sottoscriverà a fronte di un aumento di capitale riservato, corrispondenti a circa il 5,3% del capitale sociale di HC post aumento. Con questa partecipazione azionaria Italmobiliare diverrà il terzo azionista di HC.

Il valore delle nuove azioni HC emesse a favore di Italmobiliare sarà pari a 75,06 euro per azione, inteso come la media ponderata del prezzo di Borsa delle azioni HeidelbergCement registrato nel periodo di trenta giorni lavorativi conclusosi il 17 giugno 2016.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: http://www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

Press release drawn up in accordance with article 114 of Legislative Decree 24 February 1998, n. 58, as subsequently amended and supplemented ("TUF"), and article 66 of the Regulation adopted by Consob with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented (the "Regulation")

ITALMOBILIARE AND HEIDELBERGCEMENT DEFINE THE DETAILS OF THE TRANSACTION REGARDING THE STAKE IN ITALCEMENTI AND THE NUMBER OF HEIDELBERGCEMENT'S SHARES TO BE SUBSCRIBED BY ITALMOBILIARE

Italmobiliare will subscribe a reserved capital increase of HeidelbergCement for a 5.3% stake in the German group. Closing expected on July 1st

Italmobiliare and HeidelbergCement, after receiving the conditional approval from EU and US Antitrust Authorities (on 26 May and 17 June, respectively) to the sale to HeidelbergCement of Italmobiliare's 45% stake held in Italcementi, defined the last details to execute the contract.

With respect to the subscription by Italmobiliare of HeidelbergCement shares in a range between 4.0 and 5.3% of the share capital as part of the consideration for the transaction, Italmobiliare fixed in no. 10,500,00 the amount of HeidelbergCement ordinary shares which it will subscribe by virtue of a reserved capital increase, representing after such capital increase the 5.3% of HeidelbergCement' share capital. Following the acquisition of such participation Italmobiliare will be the third shareholder of HeidelbergCement.

The value on HeidelbergCement newly issued shares subscribed by Italmobiliare will be equal to EUR 75.06 per share, being the weighted average Stock Market price registered in the thirty business days period ending on June 17, 2016.

Italmobiliare and HeidelbergCement have also agreed a few amendments to contract provisions according to which, after stakes in Italgel, BravoSolution and certain real estate properties held by Italcementi have been sold to Italmobiliare as planned, a specific procedure will be followed so that the closing of the transaction can be reached on July 1st.

Milano, June 21, 2016 - Following the press release disclosed on July 28, 2015, relating to the signing of the preliminary shares purchase agreement entered into on July 28, 2015 (the "SPA") between Italmobiliare S.p.A. ("**Italmobiliare**") and HeidelbergCement AG ("**HC**" or the "**Purchaser**") concerning the acquisition by HC of the entire participation held by Italmobiliare in Italcementi S.p.A. (the "**Issuer**" or "**Italcementi**") representing the 45% of Italcementi share capital, and the subscription by Italmobiliare, as part of the consideration, of newly issued shares of HC, and in light of the obtained antitrust clearances, Italmobiliare hereby informs that on the day hereof the parties entered into an amendment agreement which, modifying the contractual provisions of the SPA already disclosed to the market, authorizes HC to follow an alternative procedure which will allow the parties to

proceed with the closing of the transaction on July 1, 2016. On this day HC notified Italmobiliare its intention to carry on the above-mentioned alternative procedure.

The amendment agreement sets forth, *inter alia*, certain modifications to the provisions of the SPA that may be considered as being shareholders' agreements and that were prudentially published on July 29, 2015 according to art. 122 TUF and to the Issuers Regulation. The same publication will be carried out pursuant to the terms of the applicable law.

As a consequence, before the closing date Italmobiliare will acquire the “non-core assets” *i.e.* those participations currently held by Italcementi in Italgen S.p.A. and BravoSolution S.p.A. as well as certain real estate assets.

Italmobiliare further announces that on the date hereof it fixed in n. 10,500,000 the amount of ordinary shares of HC which it is going to subscribe by virtue of a reserved capital increase, representing about 5.3% of HC post increase share capital.

Following the acquisition of such participation, Italmobiliare will become the third shareholder of HC.

The value on the new HC shares issued in favor of Italmobiliare will be equal to EUR 75.06 per share, being the volume-weighted average market price of HC shares registered in the thirty business days period ending on June 17, 2016.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: http://www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

Media Relations Ph. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Ph. (0039) 02.29024.322

Fine Comunicato n.0169-9

Numero di Pagine: 6