

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-18-2016	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 15:56:24	MTA
--	--	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 77504

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI

Tipologia : IROP 09

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 15:56:24

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 16:11:25

Diffusione presunta

Oggetto : HeidelbergCement France: Pubblicato il documento di offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HeidelbergCement France S.A.S. sulle azioni ordinarie Italcementi S.p.A.

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI ITALCEMENTI S.P.A.

28 luglio 2016 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 luglio 2016, HeidelbergCement France S.A.S. ("**Offerente**") - società interamente ed indirettamente controllata da HeidelbergCement AG – comunica che il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato da Consob con delibera n.19681 del 26 luglio 2016 e relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("**Offerta**") promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. ("**Italcementi**" o "**Emittente**") è a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) il domicilio eletto dell'Offerente in Via Monte Rosa 91, -20149- Milano; (ii) la sede legale dell'Emittente in via Camozzi n.124 Bergamo, Italia, nonché sul sito internet della stessa (www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT); (iii) la sede legale di Banca IMI S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Largo Mattioli n. 3; (iv) il sito internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Si conferma pertanto il calendario dell'Offerta già comunicato in data 27 luglio 2016. In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 29 agosto 2016 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 30 settembre 2016 (estremi inclusi) e che il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 10,60 per azione sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 7 ottobre 2016 (salvo proroghe).

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'Offerta è promossa sulle Azioni di Italcementi, una società italiana con azioni quotate sul MTA, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che potrebbero differire rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, l'Offerente e le sue affiliate hanno acquistato a decorrere dal 28 luglio 2015 e l'Offerente, l'Emittente, le rispettive affiliate, affiliate dei consulenti finanziari e intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o di una

delle rispettive affiliate, a seconda dei casi) potranno acquistare di volta in volta, successivamente alla Data del Documento di Offerta, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Italcementi o qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con azioni di Italcementi ovvero diritti di opzione sulle stesse. Non sono stati effettuati acquisti di cui sopra dall'Offerente e dalle sue affiliate prima della Data del Documento di Offerta, eccetto l'acquisto delle Azioni Conferite da HeidelbergCement e l'acquisto della Partecipazione Complessiva da parte dell'Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto negli Stati Uniti d'America o a un prezzo maggiore del Corrispettivo a meno che il Corrispettivo non venga conseguentemente aumentato per farlo coincidere col prezzo pagato al di fuori dell'offerta. Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti, o accordi finalizzati all'acquisto, siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti Statunitensi di Italcementi. Né la U.S. Securities and Exchange Commission, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

AVVERTENZA PER GLI AZIONISTI DI ITALCEMENTI RESIDENTI IN CANADA

L'Offerta è altresì promossa in Canada ai sensi della disciplina di esenzione del "de minimis" prevista dalla Sezione 4.5 del Canadian National Instrument 62-104. A tal proposito, l'Offerente depositerà il Documento di Offerta ed il materiale relativo all'Offerta presso la Ontario Securities Commission. Quest'ultima non ha emesso e non emetterà alcun giudizio o approvazione in merito all'Offerta in quanto non richiesto dalla normativa applicabile. La Ontario Securities Commission, così come qualsiasi altra commissione del Canada non ha (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta.

Comunicato emesso da HeidelbergCement France S.A.S. e diffuso da Italcementi S.p.A. su richiesta della medesima HeidelbergCement France S.A.S.

Notice pursuant to Article 38, Paragraph 2, of the Regulation adopted by Consob by means of resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and integrated (the “Issuers Regulation”), concerning the mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France S.A.S. on the ordinary shares of Italcementi S.p.A.

THE OFFERING DOCUMENT RELATED TO THE MANDATORY TENDER OFFER ON THE ORDINARY SHARES OF ITALCEMENTI S.P.A. HAS BEEN PUBLISHED

July 28, 2016 – Further to the press release disclosed on July 27, 2016, HeidelbergCement France S.A.S. (the “**Offeror**”) - a company entirely and indirectly controlled by HeidelbergCement AG - announces that the offering document (the “**Offering Document**”) approved by Consob in its resolution no. 19681 of July 26, 2016, and related to the mandatory tender offer (the “**Offer**”) launched by the Offeror on the ordinary shares of Italcementi S.p.A. (“**Italcementi**” or the “**Issuer**”), is available to the public for consultation at: (i) the Offeror’s designated office at Via Monte Rosa 91, 20149 Milan, Italy; (ii) the registered office of the Issuer at via Camozzi n.124 Bergamo, Italy and on its website (www.italcementigroup.com/ENG/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT); (iii) the registered office of Banca IMI S.p.A. (Intermediary Responsible for Coordinating the Collection of the Acceptances) at Largo Mattioli 3, Milan; and (iv) the Global Information Agent’s website (www.sodali-transactions.com).

The timing of the Offer disclosed on July 27, 2016 is hereby confirmed. In particular, it has to be noted that the period for acceptance of the Offer (the “**Acceptance Period**”) will begin at 8:30 a.m. (Italian time) on August 29, 2016 and end at 5:30 p.m. (Italian time) on September 30, 2016 (inclusive), and that the cash consideration, equal to EUR 10.60 per share will be paid to shareholders tendering in the Offer on 7 October 2016 (subject to extensions).

NOTICE TO U.S. HOLDERS OF ITALCEMENTI SHARES

The Offer is being made for the Shares of Italcementi, an Italian company with shares listed on the MTA, and is subject to Italian disclosure and procedural requirements, which may be different from those of the United States of America. The Offer is being made in the United States of America pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and otherwise in accordance with the requirements of Italian law. To the extent permissible under applicable law and regulation, the Offeror and its affiliates since July 28, 2015 have purchased, and the Offeror, the Issuer, their respective affiliates, affiliates of the financial advisors and brokers (acting as agents for the Offeror, the Issuer or any of their respective affiliates, as applicable) may from time to time after the Offering Document Date, directly or indirectly, purchase, or arrange to purchase, shares of Italcementi or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for shares of Italcementi outside the Offer. No such purchases have been made by the Offeror or its affiliates prior to the Offering Document Date other than the purchase of the Contributed Shares by HeidelbergCement and the purchase of the Total Stake by the Offeror. Any such purchases

outside the Offer will not be made in the United States of America or at prices higher than the Consideration unless the Consideration is increased accordingly, to match the price paid outside the Offer. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Italy, such information will be disclosed in the United States of America by means of a press release, pursuant to Art. 41, paragraph 2, letter c), of the Issuers' Regulation, or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Italcementi. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the United States of America has (a) approved or disapproved the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offering Document. Any representation to the contrary is a criminal offense in the United States of America.

* * *

NOTICE TO CANADIAN RESIDENT ITALCEMENTI SHAREHOLDERS

The Offer is also made in Canada pursuant to the de minimis exemption rule provided by Section 4.5 of Canadian National Instrument 62-104. To this purpose, the Offeror will deposit the Offering Document and the materials relating to the Offer with the Ontario Securities Commission. The Ontario Securities Commission does not and will not issue any judgement or approval relating to the Offer as it is not required by the applicable law. The Ontario Securities Commission or any securities commission of Canada has not (a) approved or disapproved the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offering Document.

Announcement issued by HeidelbergCement France S.A.S. and disclosed by Italcementi S.p.A. on request of HeidelbergCement France S.A.S.

Fine Comunicato n.0165-18

Numero di Pagine: 6