

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-32-2016	Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2016 17:59:39	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 78883

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI

Tipologia : IROP 06

Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2016 17:59:39

Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2016 18:14:40

Diffusione presunta

Oggetto : HeidelbergCement France: Acquisto azioni
Italcementi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Acquisto di Azioni di Italcementi S.p.A.

Comunicazione ex art. 41, II° co. lett. c) del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”)

8 Settembre 2016 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) avente ad oggetto le azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. (l'“**Emittente**”) lanciata da HeidelbergCement France S.A.S. (l'“**Offerente**”) ai sensi dell'articolo 102 e 106 comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 - e il cui Documento di Offerta è stato approvato dalla Consob con delibera no. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato il 28 Luglio 2016 – l'Offerente comunica di aver concluso in data odierna le seguenti operazioni di acquisto di azioni dell'Emittente - Codice ISIN IT0001465159:

Data transazione	Modalità di transazione	Numero di azioni	Prezzo per azione (in Euro)	Controvalore complessivo (in Euro)	Intermediario
8 Settembre 2016	Mercato telematico azionario	904.690	10,6000	9.589.714,00	Banca IMI

Anche ai fini di cui all'art. 42, comma 2 del Regolamento Emittenti, si specifica che nessuno degli acquisti sopra indicati è stato effettuato ad un prezzo unitario superiore al prezzo al quale è stata promossa l'Offerta, ossia Euro 10,60 per azione.

Le predette operazioni (i) sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, e (ii) sono state eseguite in conformità alla Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato.

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

L'Offerta è promossa sulle azioni ordinarie di Italcementi, una società Italiana con azioni quotate sul MTA, e sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che possono differire rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense.

Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Italcementi. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente metterà a disposizione degli azionisti di Italcementi residenti negli Stati Uniti d'America il Documento d'Offerta tradotto in inglese che gli stessi dovrebbero esaminare con cura e nella sua interezza.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, 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 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, 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 presente Comunicato, eccetto l'acquisto delle azioni Italcementi da parte di HeidelbergCement e dell'Offerente reso noto al mercato in data 1 luglio 2016 tramite il comunicato ex art. 102, comma 1 TUF. Non sarà effettuato alcun acquisto negli Stati Uniti 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 regola di esenzione del "de minimis" prevista dalla Sezione 4.5 del Canadian National Instrument 62-104. A tal proposito, l'Offerente depositerà

il del Documento di Offerta tradotto in inglese 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. Né la Ontario Securities Commission, né qualsiasi altra commissione del Canada, 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.

Il presente comunicato è emesso da HeidelbergCement France S.A.S. e diffuso da Italcementi S.p.A. su richiesta di HeidelbergCement France S.A.S..

Purchases of shares of Italcementi S.p.A.

Notice pursuant to art. 41, paragraph 2, letter c), of Consob Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended (“Issuers’ Regulation”)

8 September 2016 - With reference to the mandatory tender offer (the “**Offer**”) on the ordinary shares of Italcementi S.p.A. (the “**Issuer**”) launched by HeidelbergCement France S.A.S. (the “**Offeror**”) pursuant to articles 102 and 106, paragraph 1-*bis*, of Legislative Decree of 24 February 1998, No. 58 – and the relevant Offering Document has been approved by Consob with resolution No. 19681 on July 26, 2016 and has been published on July 28, 2016 – the Offeror hereby announces that, on the date hereof, it has carried out the following purchases of shares of the Issuer – ISIN IT0001465159 :

Trade date	Modalities of transaction	Number of shares	Price per share (EUR)	Overall countervalue (EUR)	Intermediary
8 September 2016	Italian Stock Exchange	904,690	10.6000	9,589,714.00	Banca IMI

Also for the purpose of art. 42, paragraph 2 Issuers’ regulation, it has to be noted that none of the above mentioned purchases has been made for a per share price higher than the consideration of the Offer, *i.e.* EUR 10.60 per share.

The above transactions (i) are subject to notification obligations pursuant to article 41, paragraph 2, letter c), Issuers’ Regulation and (ii) have been made in accordance with Rule 14e-5 of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended.

NOTICE TO U.S. HOLDERS OF ITALCEMENTI SHARES

The Offer is made for the ordinary 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.

This Notice is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell Italcementi' shares. Prior to the commencement of the tender offer period, the Offeror will make the English translation of the Offering Document available to Italcementi' shareholders, as required by applicable law, who should review such documents carefully and in their entirety.

The Offer is launched in the United States of America pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "**Exchange Act**"), subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the Exchange Act, 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, 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 date hereof other than the purchase of the Italcementi' shares by HeidelbergCement that the Offeror publicly disclosed in a press release on July 1, 2016 pursuant to art. 102, first paragraph TUF. Any such purchases outside the Offer will not be made in the United States or at prices higher than the Offer 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 launched 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 English translation of 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.0165-32

Numero di Pagine: 8