

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-46-2016	Data/Ora Ricezione 05 Ottobre 2016 17:36:22	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 79873

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI

Tipologia : IROP 07

Data/Ora Ricezione : 05 Ottobre 2016 17:36:22

Data/Ora Inizio : 05 Ottobre 2016 17:51:23

Diffusione presunta

Oggetto : HeidelbergCement France: Comunicazione
risultati definitivi su OPA Italcementi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6 e dell'art. 50-quinquies, 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.

Risultati definitivi dell'Offerta

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e revoca dalla quotazione delle azioni Italcementi

5 ottobre 2016 – Ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, HeidelbergCement France S.A.S. (l'"**Offerente**"), facendo seguito a quanto già comunicato in data 30 settembre 2016, rende noti i risultati definitivi, al termine del relativo periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa dall'Offerente, ai sensi ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), sulle azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. ("**Italcementi**" o l'"**Emittente**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel relativo documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato in data 28 luglio 2016 (il "**Documento di Offerta**").

Risultati definitivi dell'Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 165.371.303 azioni ordinarie Italcementi, pari al 47,348% del capitale sociale dell'Emittente e al 86,087% delle azioni ordinarie di Italcementi oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 1.752.935.811,80.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Italcementi portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 10,60 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 7 ottobre 2016, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Si segnala che l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta, durante il Periodo di Adesione, in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 14.000.000 azioni ordinarie Italcementi, pari al 4,008% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto delle n. 165.371.303 azioni ordinarie di Italcementi portate in adesione all'Offerta, delle n. 157.171.807 azioni ordinarie di Italcementi, rappresentative del 45% del capitale sociale già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione e delle n. 14.000.000 azioni

ordinarie dell'Emittente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, pari al 4,008% del capitale sociale, ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 336.543.110 azioni ordinarie di Italcementi, pari al 96,356% del capitale sociale dell'Emittente.

A tal proposito si segnala che le n. 3.861.604 azioni proprie detenute da Italcementi, pari al 1,1% del capitale sociale, sono state portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come comunicato dall'Emittente stesso in data 16 settembre 2016, e pertanto sono già ricomprese nella partecipazione dell'Offerente ad esito dell'Offerta sopra indicata.

Alla luce di quanto sopra, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.12, nonché nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio da parte dell'Offerente del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF (il "**Diritto di Acquisto**") delle azioni residue ancora in circolazione, avendo dichiarato l'Offerente nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto delle azioni Italcementi

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle azioni Italcementi, adempirà, altresì, all'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 12.727.570 azioni Italcementi ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), pari al 3,644% del capitale sociale dell'Emittente.

Ai fini della Procedura Congiunta e ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo dell'Offerta, i.e. Euro 10,60.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 134.912.242,00.

Entro il 12 ottobre 2016, tale importo verrà depositato dall'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 12 ottobre 2016, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I possessori di eventuali Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro debitamente intestati presso la sede legale dell'Emittente in Bergamo (24126), Via Stezzano n. 87.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue (sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate) e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso Intesa Sanpaolo S.p.A. delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue sia dematerializzate, sia eventualmente non ancora dematerializzate, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue dematerializzate potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione delle azioni Italcementi

Si fa presente che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 10 e 11 ottobre 2016 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta dell'12 ottobre 2016.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato in data 28 luglio 2016, è disponibile sui siti internet dell'Emittente (www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT), e del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com) e presso la sede legale dell'Offerente, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati.

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.

Announcement pursuant art. 41, paragraph 6 and to Art. 50-quinquies, paragraph 2 of the Regulation adopted by the Italian Securities and Exchange Commission (“Consob”) with Resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended (the “Issuers’ Regulation”) concerning the mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France S.A.S. on the shares of Italcementi S.p.A.

Definitive results of the Offer

Modalities and terms for the performance of the right to purchase pursuant to Art. 111 of the TUF and for the Delisting of Italcementi shares

October 5, 2016 – Pursuant to Art. 41, Paragraph 6 and art. 50-quinquies paragraph 2 of the Issuers’ Regulation, following the notice issued on September 30, 2016, HeidelbergCement France S.A.S. (the “**Offeror**”) hereby announces the definitive results, at the end of the relevant Acceptance Period (the “**Acceptance Period**”), of the mandatory tender offer (the “**Offer**”), launched by the Offeror, pursuant to art. 102 and art. 106 paragraph 1-bis of Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended (the “**TUF**”), on the ordinary shares of Italcementi S.p.A. (“**Italcementi**” or the “**Issuer**”), listed on the Electronic Stock Market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..

The capitalized terms used in this notice, unless otherwise defined, have the same meaning attributed to them in the relevant offering document approved by Consob with resolution No. 19681 of July 26, 2016 and published on July 28, 2016 (the “**Offering Document**”).

Definitive results of the Offer

On the basis of the definitive results communicated by Banca IMI S.p.A. as Intermediaries Responsible for Coordinating the Collection of the Acceptances, it is hereby announced that No. 165,371,303 ordinary shares of Italcementi, equal to 47.348% of the share capital of the Issuer and 86.09% of the Italcementi shares being subject to the Offer, have been tendered to the Offer, for an overall counter value equal to EUR 1,752,935,811.80.

The consideration due to the holders of the ordinary shares of Italcementi tendered in the Offer, equal to EUR 10,60 per share, will be paid to shareholders tendering in the Offer on October 7, 2016, against the transfer of ownership of such shares to the Offeror.

It has to be noted that, during the Acceptance Period, the Offeror purchased outside the Offer, in accordance with applicable rules, additional No. 14,000,000 ordinary shares of Italcementi, corresponding to 4.008% of the Issuer’ share capital.

Considering the No. 165,371,303 ordinary shares of Italcementi tendered in the Offer equal to 47.348% of the share capital of the Issuer, the No. 157,171,807 ordinary shares of Italcementi, equal to 45.000% of the share capital already held by the Offeror prior to the beginning of the Acceptance Period and the No. 14,000,000 ordinary shares of the Issuer purchased outside the Offer by the Offeror, equal to 4.008% of the share capital of the Issuer, following the conclusion of the

Offer, the Offeror will hold No. 336,543,110 ordinary shares of Italcementi, equal to 96.356% of the Issuer's share capital.

In this regard, it has to be noted that the No. 3,861,604 treasury shares held by Italcementi, corresponding to 1.1% of the share capital, have been tendered to the Offer during the Acceptance Period, as disclosed by the Issuer on September 16, 2016, and therefore they have already counted in the participation of the Offeror above described.

Based on the above, as disclosed in Warning A.12 and Section G, Paragraph G.3, of the Offering Document, as a consequence of the reaching by the Offeror of a participation greater than 95% of Issuer's share capital, the requirements for the exercise by the Offeror of the right to purchase pursuant art. 111 TUF (the "**Right to Purchase**") of the remaining outstanding ordinary shares are met, having the Offeror already declared in the Offering Document its intent to exercise the relevant right pursuant to Art. 111 TUF.

Terms and timing for the exercise by the Offeror of its right to purchase the outstanding ordinary shares of Italcementi, pursuant to Art. 111 TUF

The Offeror, by exercising the Right to Purchase, will satisfy the Obligation to Purchase pursuant to Art. 108, paragraph 1, of the TUF, thereby initiating the single procedure agreed with Consob and Borsa Italiana S.p.A. (the "**Joint Procedure**").

No. 12,727,570 ordinary shares of Italcementi still outstanding (the "**Remaining Shares**"), equal to approximately 3.644% of the Issuer's share capital, will be subject to the Joint Procedure.

For the purposes of the Joint Procedure and according to art. 108, paragraph 3 TUF, the Right to Purchase will be executed by the Offeror at a price per Remaining Share equal to the Offer consideration, i.e. EUR 10,60.

Considering the number of the Remaining Shares, the total consideration of the Joint Procedure will be equal to EUR 134,912,242.00.

Such amount will be deposited by the Offeror at Intesa Sanpaolo S.p.A. within October 10, 2016 on a bank account opened in the name of the Offeror and devoted to the payment of the consideration of the Joint Procedure.

The Joint Procedure will be effective as of October 12, 2016, when the Offeror will confirm to the Issuer that such amount has been deposited at the above mentioned Bank and it is available for the payment of the consideration of the Joint Procedure. On such date the transfer of ownership of the Remaining Shares to the Offeror will become effective and consequently recorded on the shareholders' record by the Issuer pursuant to art. 111, paragraph 3 TUF.

The holders of non-dematerialized Remaining Shares, if any, will have to demand the payment of the consideration of the Joint Procedure after having delivered the original of the relevant share certificates assigned to them at the office of the Issuer in Bergamo (24126), Via Stezzano No. 87.

It has to be noted that the Right to Purchase pursuant to art. 111 TUF is exercised for all the Remaining Shares (both dematerialized and non-dematerialized) and that, therefore, as from the date of the notification by the Offeror of the deposit with Intesa Sanpaolo S.p.A. of the amounts for

the payment of the price of the Joint Procedure, the ownership of the Remaining Shares, both dematerialized and non-dematerialized, will be transferred to the Offeror and consequently recorded in the shareholders' record by the Issuer, pursuant to art. 111, paragraph 3, of the TUF, regardless of the above demand for the payment of the consideration of the Joint Procedure.

Holders of dematerialized Remaining Shares will obtain the payment of the consideration of the Joint Procedure directly from their respective intermediaries. The obligation to pay the consideration of the Joint Procedure shall be deemed fulfilled when the related amounts are transferred to the Depository Intermediaries previously holding the Remaining Shares subject to the Joint Procedure.

The shareholders shall bear the entire risk that the Depository Intermediaries fail to transfer such amounts to those entitled thereto or delay such transfer.

Upon expiration of the five-year statute of limitation set forth under art. 2949 of the Italian Civil Code, without prejudice to the provisions of art. 2941 and followings of the Italian Civil Code, the holders of the Remaining Shares who did not request the payment will lose the right to obtain the payment of the Joint Procedure's consideration.

Delisting of Italcementi

It has to be noted that Borsa Italiana S.p.A., pursuant to art. 2.5.1 of the Stock Exchange Regulations, will order the suspension from trading on the Electronic Stock Market (Mercato Telematico Azionario) of the Issuer's shares on 10 and 11 October, 2016 and their delisting as from the stock exchange session of 12 October, 2016.

The Offering Document, including a detailed description of the terms and conditions of the Offer, approved by Consob by resolution No. 19681 of July 26, 2016 and published on July 28, 2016, is available on the websites of the Issuer (www.italcementigroup.com/ENG/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT) and the Global Information Agent (<http://sodali-transactions.com>) and at the registered offices of the Offeror, the Intermediary Responsible for Coordinating the Collection of Acceptances and the Responsible Intermediaries.

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.0165-46

Numero di Pagine: 10