

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-47-2016	Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2016 15:25:03	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 80118

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 12 Ottobre 2016 15:25:03

Data/Ora Inizio : 12 Ottobre 2016 15:40:04

Diffusione presunta

Oggetto : HeidelbergCement France: procedura
congiunta di adempimento dell'obbligo di
acquisto. Revoca quotazione azioni
Italcementi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicazione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'art. 66 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. Comunicato stampa diffuso da Italcementi S.p.A. per conto di HeidelbergCement France S.A.S.

HEIDELBERGCEMENT FRANCE S.A.S. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "TUF") E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF

**REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI
ITALCEMENTI S.P.A.**

12 ottobre 2016 - HeidelbergCement France S.A.S. (l'"Offerente" o "HeidelbergCement France") - facendo seguito al comunicato diffuso in data 5 ottobre 2016 in relazione (i) ai risultati definitivi del Periodo di Offerta ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 su massime n. 192.098.873 azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. ("Italcementi" o "Emittente"), pari a circa il 55% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) all'espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per il contestuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la "**Procedura Congiunta**") delle n. 12.727.570 azioni Italcementi, pari al 3,644% del capitale sociale, oggetto della Procedura Congiunta medesima (le "**Azioni Residue**"), rende noto di aver comunicato all'Emittente in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito del controvalore complessivo necessario all'espletamento della Procedura Congiunta, pari ad Euro 134.912.242,00, sul conto corrente intestato all'Offerente medesimo presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN n. IT47 K030 6911 1001 0000 0016 598), vincolato per il pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

Ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, in data odierna avrà pertanto efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8264 del 6 ottobre 2016, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni dell'Emittente per le sedute del 10 e 11 2016, e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.

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.

Mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France S.A.S. for No. 192,098,873 ordinary shares of Italcementi S.p.A.

HEIDELBERGCEMENT FRANCE S.A.S. CARRIED OUT THE JOINT PROCEDURE TO COMPLY WITH THE OBLIGATION TO PURCHASE PURSUANT TO ART. 108, PARAGRAPH 1, OF LEGISLATIVE DECREE OF FEBRUARY 24TH, 1998, NO. 58, AS SUBSEQUENTLY AMENDED AND SUPPLEMENTED (THE "TUF") AND TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE PURSUANT TO ART. 111 OF THE TUF DELISTING OF THE ORDINARY SHARES OF ITALCEMENTI S.P.A.

PRESS RELEASE PURSUANT TO ARTICLE 114 OF THE TUF AND ARTICLE 66 OF THE REGULATION APPROVED BY CONSOB WITH RESOLUTION NO. 11971 OF 14 MAY 1999, AS SUBSEQUENTLY AMENDED AND SUPPLEMENTED

October 12, 2016. Further to the press release dated October 5, 2016, relating to the final results of the mandatory tender offer pursuant to art. 102 and 106, paragraph 1-bis, of the TUF by HeidelbergCement France S.A.S. ("**HeidelbergCement France**" or the "**Offeror**") regarding no. 192,098,873 ordinary shares of Italcementi S.p.A. ("**Italcementi**" or the "**Issuer**") equal to 55% of the share capital of the Issuer and the completion of the joint procedure to exercise the right to purchase pursuant to Art. 111 of the TUF and to simultaneously comply with the obligation to purchase pursuant to Art. 108, paragraph 1, of the TUF (the "**Joint Procedure**"), the Offeror announces that, on the date hereof, pursuant to article 111, paragraph 3, of the TUF, it notified the Issuer that the sums to complete the Joint Procedure, equal to EUR 134,912,242.00, have been deposited in the Offeror's dedicated account at Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN No. IT47 K030 6911 1001 0000 0016 598) for the payment of the consideration to the shareholders of 12,727,570 Italcementi ordinary shares, equal to all the outstanding shares of the Issuer, not owned by the Offeror on the payment date of the mandatory tender offer, i.e. October 7, 2016 (the "**Remaining Shares**").

Consequently, on the date hereof, the ownership of the Remaining Shares will be transferred to the Offeror and thus recorded in the shareholders' register by the Issuer.

Borsa Italiana S.p.A., by means of resolution no. 8264 dated October 6, 2016, ordered the suspension from trading on the Electronic Stock Market (Mercato Telematico Azionario) of the Issuer's ordinary shares on 10 and 11 October, 2016, and the delisting from the date hereof.

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.0165-47

Numero di Pagine: 7