BIt Market Services

Informazione Data/Ora Ricezione
Regolamentata n. 16 Settembre 2016
0165-38-2016

Data/Ora Ricezione MTA

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 79163

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI

Tipologia : IROP 06

Data/Ora Ricezione : 16 Settembre 2016 16:55:26

Data/Ora Inizio : 16 Settembre 2016 17:10:27

Diffusione presunta

Oggetto : Italcementi S.p.a.: la Società apporta le

azioni proprie all'OPA promossa da

HeidelBerg Cement France

Testo del comunicato

Si allega contestualmente anche il modello 3F ai fini dell'adempimento regolamentare.





Italcementi porta in adesione all'Offerta Pubblica Obbligatoria Totalitaria n. 3.861.604 azioni proprie

16 settembre 2016 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (la "Offerta") promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da HeidelbergCement France S.A.S. ("Offerente") avente ad oggetto tutte le rimanenti azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. ("Italcementi"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunicata al mercato ai sensi dell'art. 102 comma 1, TUF in data 1 luglio 2016, si rende noto che in data odierna Italcementi ha provveduto a portare in adesione all'Offerta n. 3.861.604 azioni Italcementi, corrispondenti alla totalità delle azioni proprie dalla stessa detenute.

Come previsto nel documento di offerta relativo all'Offerta, il corrispettivo per azione che l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente sarà pari ad Euro 10,60 e, pertanto, il corrispettivo complessivo spettante a Italcementi per aver portate in adesione le suddette azioni proprie sarà pari ad Euro 40.933.002,40.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1 DICHIARAZIONE

	1. EMITTENTE		
DENOMINAZIONE	ITALCEMENTI FABRRICHE RIUNITE CEMENTO SI	SIGLA SOCIALE	ITALCEMENTI SA
CODICE FISCALE	FORMA SOCIETÀ PE	DATA DI COSTITUZIONE	23/02/1865
VIA/FRAZIONE	VIA G. CAMOZZI 124	CAP 24121	
COMUNE SEDE LEGALE	PROVI	ncia legale BERGAr	10
STATO	ITALIA		

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE								
DESCRIZIONE TITOLO ITALIEMENTI CODICE ISIN TITOLO ITO001465159								
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)	09/2016	DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	16/09/2016					

ANNOTAZIONI			

NUMERO FOGLI.2

FIRMA DEL DICHIARAN

IN CASO DI DIFFICOLTA' TECNICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 $^{(\bullet)}$

^(*) Parole così modificate con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

SEZIONE 2 OPERAZIONI¹

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
DENOMINAZIONE	ITALCEMENT : FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA	SIGLA SOCIALE	STALCEMENT						
CODICE FISCALE	FORMA SOCIETA PER 00637110164 GIURIDICA AZIONI	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)	23/02/1865						
VIA/FRAZIONE	VIA 6. CAMDZZI 124	CAP 24 121							
COMUNE SEDE LEGALE	BERGAMO	PROVINCIA SEDE LEGALE	BERGANO						
STATO	ITALIA								
TIPO DI INCARICO ²	KI								

	2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI ³									
DESCRIZI TITOLO	ONE	ITALCEMEN	Tí		CODICE ISIN	TITOLO	1700	014651	59	
TIPO TITOLO⁴	AZION E	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵		TIPO FACOLTA' ⁶		SCADENZA ⁷		PREZZO DI ESERCIZIO ⁸		

					RAZIONI							
	3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO											
DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA'	VALUTA ¹³	PREZZO MEDIO PONDERATO ¹⁴	NUMERO OPERAZIONI	NOTE			
16/09/2016	· M i	MTA		V	3.861-604		10,60	4				
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	3.2. RIEPILOGO PERIODO ¹⁵										
TIPO MERCATO	ACQUISTO/ VENDITA	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI								
MI	V	3.861.604	1								

Foglio n. 2 di 2



Italcementi tender in the Mandatory Tender Offer No. 3.861.604 treasury shares

16th September 2016 – With reference to the mandatory tender offer (the "Offer") launched pursuant to articles 102 and 106, paragraph 1-bis, of Legislative Decree of 24 February 1998, No. 58, as amended (the "TUF"), by HeidelbergCement France S.A.S. (the "Offeror"), on all the outstanding ordinary shares of Italcementi S.p.A. ("Italcementi"), listed on the Electronic Stock Market (*Mercato Telematico Azionario*) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., announced to the market according to art. 102, paragraph 1 TUF on July 1, 2016, it is hereby announced that Italcementi on the date hereof has tendered in to Offer No. 3.861.604 Italcementi shares, corresponding to all of the treasury shares held by it.

As provided in the offering document relating to the Offer, the per share consideration that the Offeror will pay to each adherent will be equal to EUR 10.60 and, therefore, the total consideration due to Italcementi for having tendered the above mentioned shares will be equal to EUR 40,933,002.40.

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SECTION 1 DECLARATION

		1. ISS	UER				,
NAME	ITALCEMENTO CEMENTO	FABBRICHE S.P.A			ABBREVI FORM	ATED	ITALCEKENTI SA
TAX CODE	00637110164	LEGAL STATUS	SOCIETA 12100 (S	· PER TOSKY)	DATE OF INCORPO	RATION	23/02/1865
ROAD/STREET AND DISTRICT	VIA G. CAM	10221 124			POST CO	DE	24121
MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES	BERGAMO			PROVING OF REGIONS OFFICES	STERED	BERGAN	40
COUNTRY	ITALIA						

2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION								
SECURITY DESCRIPTION	ITALCEMENTI	SECURITY ISIN CODE	IT 000 146 5159					
REFERENCE PERIOD	11.0001(0.14)	SENDING DATE (dd/mm/yyyy)	16/09/2016					
(mm/yyyy)		(dd/iiii/yyyy)						

NOTES		

SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMBER OF PAGES

IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

⁽e) Wording amended by Consob Resolution 16850 of 1 April 2009.

SECTION 2 TRANSACTIONS¹

	1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS										
NAME	MALCEMENTI F	ABBRICHE R	WHITE	ABBREVIATED FORM	MALCENENTI SPA						
TAX CODE	00637110164		DOCHEIH, MEK	DATE OF INCORPORATION (dd/mm/yyyy)	23/02/1865						
ROAD/STREET AND DISTRICT	VIA G. CAMO	-		POST CODE	24121						
MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES	BERGAMO			PROVINCE OF REGISTERED OFFICES	BERGANO						
COUNTRY	ITALIA										
TYPE OF ENGAGEMENT ²	NI										

	2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS ³										
SECURITY DESCRIPTION ITAL CEMENTI				SECURITY ISIN CODE IT COOL4		0146515	9				
TYPE OF SECURITY ⁴	SHARE	LISTED ON ITALIAN MARKETS ⁵	YES	OPTION TYPE ⁶		EXPIRY DATE ⁷		STRIKE PRICE			

			3.	TRAN	SACTION	S			
			3.1 E	AILY E	REAKDO)WN			
TRANSACTION DATE (dd/mm/yyyy)	MARKET TYPE ⁹	MARKET NAME	HEDGING TRANSACTION ¹¹	P/S ¹²	QUANTITY	CURRENCY ¹³	AVERAGE WEIGHTED PRICE ¹⁴	NUMBER OF TRANSACTIONS	NOTES
161912016	HI	HTA		S	3,861,604		10.60	1	

	<u> </u>								

	3.2. PERIOI	O SUMMARY ¹	5
MARKET TYPE	PURCHASE/ SALE	TOTAL QUANTITY	TOTAL NUMBER OF TRANSACTIONS
HI	5	3,861,604	1

Page no. 2. of 2.

Fine Comunicato n.0165-3

Numero di Pagine: 8