

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 66 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

ITALMOBILIARE E HEIDELBERGCEMENT DEFINISCONO I DETTAGLI DEL PASSAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE IN ITALCEMENTI E DELL'ENTRATA DI ITALMOBILIARE NEL CAPITALE DI HEIDELBERGCEMENT

Italmobiliare sottoscriverà un aumento di capitale riservato di HeidelbergCement per una quota del 5,3% del gruppo tedesco. Closing previsto per il 1° luglio

Dopo aver ottenuto il via libera condizionato dalle Autorità antitrust Ue e Usa (rispettivamente il 26 maggio e il 17 giugno) al trasferimento della quota del 45% del capitale detenuto in Italcementi, Italmobiliare e HeidelbergCement hanno definito gli ultimi dettagli per il perfezionamento della cessione.

Italmobiliare, nell'ambito della facoltà prevista di sottoscrivere un numero di azioni compreso fra il 4,0 e il 5,3% del capitale di HeidelbergCement come parte del corrispettivo per la cessione della quota detenuta in Italcementi, ha comunicato la volontà di sottoscrivere n. 10.500.000 azioni di HeidelbergCement, pari a circa il 5,3% del capitale post aumento, che porteranno la società ad essere il terzo azionista del gruppo tedesco. Il valore delle azioni emesse a favore di Italmobiliare sarà pari a 75,06 euro per azione, che rappresenta la media ponderata del prezzo di Borsa registrato nel periodo di trenta giorni lavorativi conclusosi il 17 giugno 2016.

Italmobiliare e HeidelbergCement hanno inoltre concordato alcune modifiche alle pattuizioni del contratto che permetteranno, dopo le previste cessioni ad Italmobiliare delle partecipazioni in Italgen, BravoSolution e di alcuni immobili, di mettere in atto una procedura che permetterà di giungere al closing dell'operazione il 1° luglio prossimo.

Milano, 21 giugno 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 luglio 2015, relativo alla stipula di un contratto preliminare di compravendita di azioni stipulato tra Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare") e HeidelbergCement AG ("HC" o l'"Acquirente") il 28 luglio 2015 (lo "SPA") avente ad oggetto l'acquisto da parte di HC dell'intera partecipazione detenuta da Italmobiliare in Italcementi S.p.A. (l'"Emittente" o "Italcementi"), rappresentativa del 45% del capitale di Italcementi, e la sottoscrizione da parte di Italmobiliare, come parte del corrispettivo, di azioni di nuova emissione di HC, sulla base dell'intervenuto ottenimento delle autorizzazioni antitrust, si comunica che in data odierna le parti hanno concluso un accordo integrativo che, a modifica delle pattuizioni dello SPA già note al mercato, consente a HC di seguire una procedura alternativa che permetterà alle parti di procedere al *closing* dell'operazione il 1° luglio

2016. In data odierna, invero, HC ha comunicato ad Italmobiliare di volersi avvalere della suddetta procedura alternativa.

L'accordo integrativo prevede, tra l'altro, alcune modifiche a pattuizioni dello SPA che potrebbero essere ritenute di natura parasociale e che in via prudenziale erano state pubblicate in data 29 luglio 2015 secondo quanto previsto dall'Art. 122 TUF e dal Regolamento Emittenti. Si procederà ad analogia pubblicazione nei termini di legge.

In conseguenza di quanto sopra, entro la data del *closing* Italmobiliare procederà all'acquisto dei c.d. *non-core assets* ossia le partecipazioni attualmente detenute da Italcementi in Italgen S.p.A., BravoSolution S.p.A ed alcuni immobili.

Si comunica infine che in data odierna Italmobiliare ha definito in n. 10.500.000 il quantitativo delle azioni ordinarie HeidelbergCement che sottoscriverà a fronte di un aumento di capitale riservato, corrispondenti a circa il 5,3% del capitale sociale di HC post aumento. Con questa partecipazione azionaria Italmobiliare diverrà il terzo azionista di HC.

Il valore delle nuove azioni HC emesse a favore di Italmobiliare sarà pari a 75,06 euro per azione, inteso come la media ponderata del prezzo di Borsa delle azioni HeidelbergCement registrato nel periodo di trenta giorni lavorativi conclusosi il 17 giugno 2016.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: http://www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322