

SOCIETA' PER AZIONI

## **DIVIDENDO PRIVILEGIATO STRAORDINARIO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO E CONTESTUALE CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE:**

### **ESITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

### **AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE ESBORSO MASSIMO**

### **DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PRIVILEGIATO STRAORDINARIO ED ESECUZIONE DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA**

**Milano, 30 agosto 2016** – Con riferimento alla delibera di distribuzione del dividendo privilegiato straordinario agli azionisti di risparmio (il “**Dividendo Privilegiato Straordinario**”) e contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (la “**Conversione Obbligatoria**”) approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” o la “**Società**”) in data 4 agosto 2016, la Società rende noto che, alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società medesima:

- (i) nessuno degli azionisti ordinari ai quali spettava il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. (g), cod. civ., ha esercitato tale diritto;
- (ii) un azionista di risparmio ha dichiarato di voler recedere per n. 2 (due) azioni di risparmio, corrispondente ad un valore di liquidazione complessivo pari a Euro 53,28.

Risulta quindi avverata la condizione che subordinava l'esecuzione della delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria alla circostanza che l'esborso a carico della Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ., a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, non eccedesse l'importo di Euro 30 milioni per ciascuna categoria di azioni (c.d. Condizione Esborso Massimo).

Considerato il numero estremamente ridotto di azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (n. 2 azioni di risparmio), l'offerta in opzione prevista dall'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, cod. civ., non è tecnicamente applicabile. Le n. 2 azioni di risparmio oggetto di recesso, pertanto, saranno acquistate dalla Società ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.; il pagamento del valore di liquidazione di dette azioni nonché il relativo trasferimento alla Società saranno regolati, per il tramite degli intermediari depositari, con valuta alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria come *infra* precisata.

Ai sensi dell'art. 72, comma 5 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, Italmobiliare comunica, inoltre, che in attuazione delle citate delibere dell'Assemblea straordinaria e dell'Assemblea speciale si darà corso in data 1 settembre 2016 allo stacco del Dividendo Privilegiato Straordinario spettante agli azionisti di risparmio aventi diritto e, quindi, sempre in data 1 settembre 2016, alla Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio Italmobiliare secondo il rapporto di conversione di n. 1 azione ordinaria per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio.

### **Modalità di distribuzione del Dividendo Privilegiato Straordinario**

Il Dividendo Privilegiato Straordinario, rappresentato dall'importo in denaro di Euro 80,00 e da n. 3 azioni ordinarie HeidelbergCement AG per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio, sia al portatore (ISIN IT0000074614), sia nominative (ISIN IT0000074622), sarà posto in pagamento il 5 settembre 2016, con data di stacco della cedola n. 26 il 1 settembre 2016 e *record date* del dividendo il 2 settembre 2016.

L'assegnazione delle azioni ordinarie HeidelbergCement AG (le "**Azioni HC**"), costituenti la parte in natura del Dividendo Privilegiato Straordinario, sarà effettuata di iniziativa da Monte Titoli S.p.A. sui saldi dei rispettivi intermediari autorizzati, ai sensi della vigente normativa, a seguito di apposita autorizzazione da parte di Italmobiliare in quanto diretta titolare delle predette Azioni HC.

Agli azionisti di risparmio che, per effetto del citato rapporto di assegnazione, risulteranno assegnatari di un numero non intero di Azioni HC e che ne faranno esplicita richiesta al loro intermediario, sarà assicurata, tramite Banca IMI S.p.A. in qualità di intermediario all'uopo incaricato, la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari relativi alla distribuzione del Dividendo Privilegiato Straordinario, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, al fine di favorire la migliore esecuzione della distribuzione nell'interesse degli aventi diritto.

I possessori di azioni di risparmio non dematerializzate potranno partecipare alla distribuzione del Dividendo Privilegiato Straordinario esclusivamente previa consegna di queste ultime ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

### **Modalità di esecuzione della Conversione Obbligatoria**

In data 1 settembre 2016 tutte le n. 16.343.162 azioni di risparmio Italmobiliare, sia al portatore: (ISIN IT0000074614), sia nominative (ISIN IT0000074622) si convertiranno in n. 1.634.317 azioni ordinarie Italmobiliare (ISIN IT0000074598) aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, ivi inclusi i diritti economici a valere sull'esercizio 2016, e quindi munite della cedola n. 26.

L'ultimo giorno di negoziazione in borsa delle azioni di risparmio Italmobiliare sarà il 31 agosto 2016. Dal 1 settembre 2016 saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. esclusivamente le azioni ordinarie di Italmobiliare e il capitale sociale, pari ad Euro

100.166.937,00, sarà suddiviso in n. 23.816.900 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

La conversione delle azioni registrate nei conti dei rispettivi titolari alla chiusura della giornata contabile del 2 settembre 2016 (*record date* della Conversione Obbligatoria) avverrà di iniziativa dei rispettivi intermediari depositari con il seguente rapporto: n. 1 azione ordinaria per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio.

Le azioni di risparmio non dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Gli intermediari che tengono i conti in capo a ciascun titolare di azioni di risparmio assegneranno a ciascun titolare il numero di azioni ordinarie derivante dall'applicazione del citato rapporto di conversione con, ove necessario, arrotondamento per difetto all'unità di azione ordinaria immediatamente inferiore.

L'assegnazione delle azioni ordinarie Italmobiliare in esecuzione della Conversione Obbligatoria sarà effettuata di iniziativa da Monte Titoli S.p.A. sui saldi dei rispettivi intermediari autorizzati, ai sensi della vigente normativa. Per facilitare le operazioni di conversione, Italmobiliare ha incaricato Banca IMI S.p.A. di rendersi controparte dal 1 settembre al 5 settembre 2016, nella liquidazione delle frazioni di azioni ordinarie Italmobiliare, a livello di depositario.

Le frazioni di azioni ordinarie non assegnate a seguito dell'arrotondamento per difetto saranno monetizzate in base al valore risultante dalla media dei prezzi ufficiali registrati in borsa dalle azioni ordinarie nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016.

Italmobiliare ha, inoltre, incaricato Banca IMI S.p.A. al fine di salvaguardare la possibilità per i titolari di un numero di azioni di risparmio inferiore a 10, che ne faranno esplicita richiesta al loro intermediario, di acquistare quanto necessario per mantenere la qualità di socio, previo pagamento del relativo controvalore. Tutti gli altri azionisti di risparmio potranno richiedere, previo pagamento del relativo controvalore, l'arrotondamento per eccesso nel limite delle frazioni disponibili.

In ogni caso, le operazioni di arrotondamento non comporteranno variazioni del capitale sociale.

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare strumenti finanziari, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale.*

*Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni.*

*Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti paesi. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o*

*sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell'ambito di un'operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa. Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.*

**ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>**

**Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**