

Acquisto di Azioni di Italcementi S.p.A.

Comunicazione ex art. 41, II° co. lett. c) del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”)

7 Settembre 2016 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) avente ad oggetto le azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. (l'“**Emittente**”) lanciata da HeidelbergCement France S.A.S. (l'“**Offerente**”) ai sensi dell'articolo 102 e 106 comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 - e il cui Documento di Offerta è stato approvato dalla Consob con delibera no. 19681 del 26 luglio 2016 e pubblicato il 28 Luglio 2016 – l'Offerente comunica di aver concluso in data odierna le seguenti operazioni di acquisto di azioni dell'Emittente - Codice ISIN IT0001465159:

Data transazione	Modalità di transazione	Numero di azioni	Prezzo per azione (in Euro)	Controvalore complessivo (in Euro)	Intermediario
7 Settembre 2016	Mercato telematico azionario	2.070.370	10,6000	21.945.922,00	Banca IMI

Anche ai fini di cui all'art. 42, comma 2 del Regolamento Emittenti, si specifica che nessuno degli acquisti sopra indicati è stato effettuato ad un prezzo unitario superiore al prezzo al quale è stata promossa l'Offerta, ossia Euro 10,60 per azione.

Le predette operazioni (i) sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, e (ii) sono state eseguite in conformità alla Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato.

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'Offerta è promossa sulle azioni ordinarie di Italcementi, una società Italiana con azioni quotate sul MTA, e sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che possono differire rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense.

Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Italcementi. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente metterà a disposizione degli azionisti di Italcementi residenti negli Stati Uniti d'America il Documento d'Offerta tradotto in inglese che gli stessi dovrebbero esaminare con cura e nella sua interezza.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, 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 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, 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 presente Comunicato, eccetto l'acquisto delle azioni Italcementi da parte di HeidelbergCement e dell'Offerente reso noto al mercato in data 1 luglio 2016 tramite il comunicato ex art. 102, comma 1 TUF. Non sarà effettuato alcun acquisto negli Stati Uniti 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 regola di esenzione del "*de minimis*" prevista dalla Sezione 4.5 del Canadian National Instrument 62-104. A tal proposito, l'Offerente depositerà

il del Documento di Offerta tradotto in inglese 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. Né la Ontario Securities Commission, né qualsiasi altra commissione del Canada, 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.

Il presente comunicato è emesso da HeidelbergCement France S.A.S. e diffuso da Italcementi S.p.A. su richiesta di HeidelbergCement France S.A.S..