

HEIDELBERGCEMENT FINALISE L'ACQUISITION DE 45 % DE PARTICIPATION DANS ITALCEMENTI

Aujourd'hui, HeidelbergCement AG ("HeidelbergCement") a finalisé l'acquisition de 45% de participation dans Italcementi S.p.A. ("Italcementi") auprès d'Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare"). Toutes les conditions nécessaires à la finalisation de la transaction ont été remplies suite à l'approbation des autorités de la concurrence concernées.

"La transaction conclue aujourd'hui est une étape importante dans l'histoire d'HeidelbergCement," a déclaré Dr. Bernd Scheifele, Président du Directoire. "En intégrant Italcementi dans notre Groupe, nous renforçons considérablement notre position et nos capacités d'innovation. Nous envisageons un potentiel significatif de création de valeurs, avec la mise en œuvre de synergies et l'échange de nos bonnes pratiques respectives. Dès à présent, nous allons concentrer nos efforts sur l'intégration d'Italcementi à notre Groupe."

Le 28 juillet 2015, HeidelbergCement et Italmobiliare ont entamé un processus d'acquisition des 45% de participation dans Italcementi. Avec la conclusion aujourd'hui de cette transaction, HeidelbergCement a acquis 157,17 millions d'actions ordinaires, représentant 45% du capital d'Italcementi pour un montant total de 1,67 millions d'euros, basé sur un prix unitaire de 10,60 euros par action Italcementi. Ainsi, 82,82 millions d'actions ordinaires ont été acquises en numéraire. Les 74,35 millions d'actions ordinaires restantes ont été acquises contre l'allocation de 10,5 millions d'actions HeidelbergCement nouvellement émises. En conséquence, Italmobiliare devient le second plus grand actionnaire industriel d'HeidelbergCement, avec une participation de 5,3%.

Désinvestissement des actifs non stratégiques

Dans l'accord de transaction, Italmobiliare a accepté de racheter certains actifs non stratégiques d'Italcementi, incluant Italgen S.p.A., Bravosolution S.p.A. et certains biens immobiliers non stratégiques. Italcementi a vendu ces actifs à Italmobiliare le 30 juin 2016, pour un montant global de 237 millions d'euros. Les produits de cette cession font partie des recettes globales de désinvestissement d'au moins 1 milliard d'euros qu'HeidelbergCement prévoit comme refinancement partiel de l'acquisition. Le processus de désinvestissement des actifs en Belgique et aux USA, comme convenu avec les autorités de la concurrence, suit son cours et a suscité des intérêts marqués.

Étape suivante: offre d'achat obligatoire

L'acquisition de 45% de participation dans Italcementi a engendré l'obligation d'effectuer une offre d'acquisition réglementaire envers les actionnaires tiers d'Italcementi. Le document relatif à cette offre sera soumis au régulateur italien CONSOB, dans les 20 jours suivant la transaction d'aujourd'hui et sera publié à l'issue de sa revue par la CONSOB. Le délai d'acceptation, qui sera convenu avec Borsa Italiana, est supposé débiter à partir de fin août. HeidelbergCement prévoit une finalisation de l'entière transaction pour le second semestre 2016.

L'extension d'HeidelbergCement Group

Heidelberg et Italcementi affichent une complémentarité parfaite. Avec cette acquisition, HeidelbergCement devient à l'échelle mondiale le premier producteur de granulats, le second de l'industrie cimentière, et le troisième du marché du béton prêt à l'emploi.

HeidelbergCement accède à d'importants nouveaux marchés comme la France et l'Italie en Europe, l'Égypte et le Maroc en Afrique du Nord et la Thaïlande en Asie du Sud. Aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Kazakhstan, la fusion viendra renforcer les positions d'HeidelbergCement existantes sur ces marchés. Le Groupe élargi a des activités dans près de 60 pays avec 63 000 collaborateurs travaillant dans plus de 3 000 sites de production. HeidelbergCement exploite 156 cimenteries avec une capacité annuelle de 197 millions de tonnes, plus de 1 700 centrales à béton et plus de 600 carrières de granulats.

À propos d'HeidelbergCement

HeidelbergCement est, à l'échelle mondiale, l'un des plus grands fabricants intégrés de matériaux de construction avec des positions de leader dans les granulats, le ciment et le béton prêt à l'emploi ainsi que d'autres activités en aval. Après l'acquisition d'Italcementi, l'entreprise emploie près de 63 000 collaborateurs et opère dans plus de 3 000 sites à travers 60 pays.

Heidelberg, le 1^{er} juillet 2016



Ciments du Maroc
HEIDELBERGCEMENT Group

Société anonyme au capital de 1 443 600 400 DH
Siège social: 621, boulevard Panoramique
20 150 Casablanca, Maroc
www.cimentsdumaroc.com

Tél. + 212 5 22 85 94 50 à 59
Fax + 212 5 22 52 23 11
Communication financière:
Jean Pascal SPIGOLIS info@cimar.co.ma