



## **L'ASSEMBLEA ITALCEMENTI APPROVA IL BILANCIO 2013**

**Bergamo, 16 aprile 2014** – L'assemblea ordinaria dei soci Italcementi ha approvato il bilancio d'esercizio 2013, esaminato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 6 marzo, ed ha deliberato la distribuzione di un **dividendo** di 0,06 euro per azione ordinaria (0,06 euro per l'esercizio 2012) e di 0,06 euro per azione di risparmio (0,06 euro), prelevandone il corrispettivo importo totale dalla Riserva straordinaria. Il dividendo sarà posto in pagamento il 5 giugno 2014 (data stacco cedola 2 giugno 2014).

È stata inoltre **rinnovata** l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 100 milioni di euro; il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, includendo anche le azioni eventualmente possedute da società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.

L'autorizzazione è richiesta al fine di:

- disporre di azioni proprie
  - \* da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
  - \* in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione

\*\*\*\*\*

Si comunica inoltre che la nuova versione dello Statuto della Società, così come modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'8 aprile u.s., è

disponibile presso la sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124 e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito della Società [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com), nella sezione Investor Relations/Governance/Documentazione.

\*\*\*\*\*

### DIVIDENDO ESERCIZIO 2013

L'assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A., tenutasi in Bergamo il 16 aprile 2014, ha deliberato, per l'esercizio 2014, la distribuzione di un dividendo di **euro 0,06** lordi per ciascuna azione ordinaria e di risparmio.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato il 5 giugno 2014 con data di stacco della cedola n. 27 il 2 giugno e *record date* 4 giugno.

Ai sensi della disciplina vigente, gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un "Intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com)

**Italcementi**  
**Media Relations**  
Tel. (39) 02.29024.212

**Italcementi**  
**Investor Relations**  
Tel. (39) 035.396.750/866



Italcementi Group è il quinto produttore di cemento a livello mondiale. Le società del Gruppo integrano l'esperienza, il know-how e le culture di 22 paesi in 4 continenti del mondo, attraverso un dispositivo industriale di 46 cementerie, 12 centri di macinazione, 6 terminali, 420 centrali di calcestruzzo e con uno staff di circa 18.500 dipendenti. Nel 2013 Italcementi Group ha registrato un fatturato consolidato di oltre 4,2 miliardi di euro.



## **ITALCEMENTI AGM APPROVES 2013 FINANCIAL STATEMENTS**

**Bergamo, April 16, 2014** – At today's annual general meeting in Bergamo, the shareholders of Italcementi S.p.A. approved the financial statements for 2013, examined by the Board of Directors on March 6, and approved the distribution of a **dividend** of 0.06 euro to each ordinary share (0.06 euro for FY 2012) and of 0.06 euro to each savings share (0.06 euro), with the total corresponding amount to be withdrawn from the extraordinary reserve. The dividend payable date will be June 5, 2014 (ex dividend date June 2, 2014).

The shareholders also **renewed** the authorization for the acquisition and disposal of treasury shares for a period of 18 months from the resolution date; the per-share purchase price shall not be more than 15% above or below the average reference price on the Italian stock exchange in the three trading sessions prior to each transaction; the overall amount paid shall in no case exceed 100 million euro; the overall nominal value of the maximum number of purchased ordinary and/or savings shares, including any treasury shares held by subsidiaries, shall not exceed one tenth of share capital.

The company requested the authorization in order to:

- hold treasury shares
  - \* to be sold to employees and/or directors in connection with stock option plans reserved for employees and/or directors;
  - \* for medium/long-term investment purposes;
- intervene, in compliance with current regulations, directly or through intermediaries, in order to limit anomalous movements in share prices and to regularize trends in trading and share prices in response to momentary distortions caused by excessive volatility or low trading liquidity;
- build a treasury stock portfolio to service extraordinary financial transactions or for other purposes deemed to be in the financial, business and/or strategic interests of the company;
- offer shareholders an additional instrument to monetarize their investments.

The shareholders also approved the Remuneration Report drawn up by the Board of Directors.

\*\*\*\*\*

Notice is hereby given that the new version of the company By-Laws as amended by the extraordinary shareholders' meeting of April 8, 2014, can be obtained from the company's registered office in Via G. Camozzi 124, Bergamo, and from Borsa Italiana S.p.A.. It has also been published on the company website [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com), in the Investor Relations/Governance/Documentation section.

\*\*\*\*\*

### **DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2013**

At their annual general meeting in Bergamo on April 16, 2014, the shareholders of Italcementi S.p.A. approved distribution of a gross dividend for financial year 2014 of **0.06 euro** to each ordinary and savings share.

The dividend payable date will be June 5, 2014. Shares will trade ex dividend from June 2, with detachment of coupon no. 27; the record date will be June 4.

Pursuant to current law, shareholders whose shares have not yet been dematerialized must previously present their shares to an "Intermediary" for introduction into the centralized dematerialization management system.

**ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET: [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com)**

**Italcementi**  
**Media Relations**  
**Tel. (39) 02.29024.212**

**Italcementi**  
**Investor Relations**  
**Tel. (39) 035.396.750/866**



**Italcementi Group** is the fifth largest cement producer in the world. The Group companies combine the expertise, know-how and cultures of 22 countries in 4 Continents, boasting an industrial network of 46 cement plants, 12 grinding centres, 6 terminals, 420 concrete batching units and with an overall staff of about 18,500 people. In 2013 Italcementi Group sales exceeded 4.2 billion Euro.

---