



Questo comunicato non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, in Usa, Canada, Giappone, Sud Africa o Australia

RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE ITALCEMENTI

- **SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE DI MASSIMI COMPLESSIVI EURO 499.979.628,82**

Bergamo, 7 luglio 2014 – Italcementi S.p.A. (**"Italcementi"** o la **"Società"**) comunica che si è conclusa in data odierna, con l'integrale sottoscrizione, l'offerta (**"Offerta"**) delle massime n. 103.622.721 azioni ordinarie Italcementi di nuova emissione (le **"Azioni"**), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società nelle riunioni tenutesi in data 6 marzo, 19 maggio e 5 giugno 2014, in esercizio della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria della Società del 17 aprile 2013, per un ammontare di massimi complessivi Euro 499.979.628,82 (**"Aumento di Capitale in Opzione"**).

Durante il periodo di offerta in opzione (9 giugno 2014 – 27 giugno 2014) sono stati esercitati n. 240.392.019 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 103.025.151 azioni, pari al 99,42% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo pari a 497.096.353,57 euro. Si ricorda in particolare che, in forza dell'impegno di sottoscrizione assunto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., quest'ultima ha esercitato n. 108.871.483 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 46.659.207 Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 225.130.673,78.

Tutti i n. 1.394.330 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta in opzione (i **"Diritti di Opzione"**), sono stati venduti il 2 luglio 2014 - prima seduta dell'offerta in borsa dei Diritti di Opzione ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile - da parte di Italcementi per il tramite di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e sono stati successivamente integralmente esercitati entro la data odierna con la sottoscrizione di n. 597.570 Azioni, pari allo 0,58% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.883.275,25.

L'Aumento di Capitale in Opzione si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle massime n. 103.622.721 Azioni oggetto di Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 499.979.628,82, senza l'intervento del consorzio di garanzia.

Il nuovo capitale sociale della Società risulta pertanto pari ad Euro 401.715.071,15 suddiviso in n. 349.270.680 azioni ordinarie prive di indicazione del valore

nominale. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Bergamo nei termini di legge.

*** **

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

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 (il "TUF"). Azionisti ed investitori saranno chiamati a sottoscrivere o acquistare azioni nell'Offerta in Opzione esclusivamente in base ad un prospetto che sarà pubblicato nei sensi di legge.

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.

ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET: 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.

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan, South Africa or Australia

ITALCEMENTI SHARE CAPITAL INCREASE FINAL RESULTS

FULLY SUBSCRIPTION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE OF A TOTAL VALUE OF EURO 499,979,628.82

Bergamo, July 7, 2014 – Italcementi S.p.A. (“**Italcementi**” or the “**Company**”) announced the conclusion today, with the fully subscription, of the offer (the “**Offer**”) of a maximum number of 103,622,721 newly issued Italcementi ordinary shares (the “**Shares**”), arising from the share capital increase approved by the company Board of Directors at their meetings on March 6, May 19 and June 5, 2014, by virtue of the powers granted to the Board pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code by the extraordinary shareholders' meeting held on April 17, 2013, for a total value of maximum Euro 499,979,628.82 (the “**Share Capital Increase**”).

During the offering period (June 9, 2014 – June 27, 2014, the “**Offering Period**”), 240,392,019 option rights were exercised for subscription of 103,025,151 Shares, representing 99.42% of the total number of offered Shares, for an overall countervalue of Euro 497,096,353.57. In particular, by virtue of the subscription commitment undertaken by the shareholder Italmobiliare S.p.A., Italmobiliare S.p.A. exercised 108,871,483 option rights to subscribe 46,659,207 Shares, for an overall countervalue of Euro 225,130,673.78.

All the no. 1,394,330 option rights not exercised (the “**Rights**”) during the Offering Period had been placed on July 2, 2014 - the first one session of the offering on the Stock Exchange pursuant to art. 2441, par. 3 of the Italian Civile Code - by Italcementi through UniCredit Bank AG (Milan Branch), and had been fully exercised within today for the subscription of no. 597,570 Shares, representing 0.58% of the total number of Shares, for an overall countervalue of Euro 2,883,275.25.

Therefore, the Share Capital Increase concluded with the fully subscription of the maximum no. 103,622,721 offered Shares, for an overall countervalue of Euro 499.979.628,82, with no assistance by the underwriting syndicate.

The new share capital of Italcementi stands at Euro 401,715,071.15 and is represented by no. 349,270,680 ordinary shares with no par value. The declaration required as per Article 2444 of the Italian Civil Code will be filed with Bergamo Company Registration Office in accordance with law.

*** **

This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation to offer or to buy, and any negotiations or other communications in connection with the conditions set out herein shall be subject to contract.

This document does not constitute an offer to the public in Italy of financial products as defined under art. 1, paragraph 1, letter f, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (the “TUF”). Shareholders and investors will be invited to subscribe for or purchase shares in the Offering in Option exclusively on the basis of a prospectus that will be published in accordance with applicable law.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons who come into possession of any document or other information referred to herein should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement does not constitute or form part of an offer to sell securities or a solicitation of any offer to subscribe for or otherwise buy any securities to any person in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered in the United States under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan or South Africa to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa.

ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET: 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.