

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لكم طيه البيان الصحفي المزمع نشره بخصوص هايدلبرج سيمنت تتم صفقة الاستحواذ على 45% من أسهم مجموعة إيطالشمنتي المالكة للسويس للأسمنت

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
الاسم : محمد إبراهيم محمد إبراهيم
التوقيع:





بيان صحفي

هايدلبرج سيمنت تتم صفقة الاستحواذ على 45% من أسهم مجموعة إيطالشمنتي السويس للأسمنت ، التي تملكها إيطالشمنتي بنسبة 55% ، ستصبح جزءاً من مجموعة هايدلبرج بنفس نسبة المشاركة .

أتمت مجموعة هايدلبرج سيمنت اليوم ، 1 يوليو 2016 ، صفقة الاستحواذ على 45% من أسهم مجموعة إيطالشمنتي من مجموعة إيطالموبيلباري. وقد تم استيفاء جميع شروط إغلاق الصفقة عقب الحصول على موافقة الجهات المعنية بحماية المنافسة. وسوف تصبح شركة السويس للأسمنت ، التي تمتلك إيطالشمنتي بنسبة 55% من أسهمها، جزءاً من مجموعة هايدلبرج سيمنت، بنفس نسبة المشاركة في الأسهم . وسوف تستفيد السويس للأسمنت بانضمامها إلى واحدة من أقوى شركات إنتاج مواد البناء في العالم وسينعكس ذلك على مركزها القوي والريادي في سوق الأسمنت المصرية .

ويقول الدكتور بيرند شايفلي، رئيس مجلس الإدارة: "إن إغلاق الصفقة اليوم هو علامة بارزة في تاريخ مجموعة هايدلبرج سيمنت"، واستطرد قائلاً: "إنه بانضمام إيطالشمنتي إلى المجموعة، فإننا نعزز بذلك تواجدنا وقدرات الابتكار لدينا على الساحة العالمية ؛ إذ أننا نرى إمكانية كبيرة لخلق قيمة فريدة من خلال تحقيق التضافر والتكامل ما بين الطرفين واستفادة كلاهما من تجارب الآخر وأفضل ممارساته. ومن الآن فصاعداً، سوف نركز جميع جهودنا على إدماج إيطالشمنتي في المجموعة".

وقد أبرمت مجموعة هايدلبرج سيمنت وإيطالشمنتي، في 28 يوليو 2015، اتفاقية شراء أسهم يتم بموجبها الاستحواذ على 45% من أسهم إيطالشمنتي. ومع إغلاق الصفقة اليوم، فقد استحوذت هايدلبرج سيمنت على 157.17 مليون سهم عادي تمثل 45% من أسهم رأس مال مجموعة إيطالشمنتي بإجمالي بلغ 1.67 مليار يورو ، على أساس 10.60 يورو لكل سهم من أسهم إيطالشمنتي ، منها 82.82 مليون سهماً عادياً تم الاستحواذ عليه بمقابل نقدي ، أما الأسهم المتبقية والبالغ عددها 74.35 مليون سهماً عادياً فقد تم الاستحواذ عليها مقابل نقل ملكية 10.5 مليون سهماً جديداً من أسهم هايدلبرج سيمنت. وبذلك تصبح إيطالموبيلباري ثاني أكبر مساهم صناعي في مجموعة هايدلبرج سيمنت بحصة تبلغ 5.3%.

إنتقال الأصول غير الأساسية

وافقت إيطالموبيلباري ، في اتفاقية شراء الأسهم ، على شراء عددًا من الأسهم غير الأساسية لمجموعة إيطالشمنتي، ومنها شركة إيطالجين وبرافوسوليوشن، وعدد من الأصول العقارية غير الأساسية. وقد باعت إيطالشمنتي هذه الأصول إلى إيطالموبيلباري في 30-6-2016 بإجمالي 237 مليون يورو. وستكون عائدات هذا البيع جزءاً من العائدات الإجمالية التي لا تقل قيمتها عن مليار يورو التي استهدفتها هايدلبرج سيمنت في إطار إعادة تمويل عملية الاستحواذ . وهناك تقدم مُحرز في نقل ملكية الأصول في بلجيكا والولايات المتحدة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع سلطات منع الاحتكار وقد حازت هذه العملية على اهتمام بالغ .

الخطوة التالية : عرض الشراء الإجباري

إن الاستحواذ على 45% من أسهم إيطالشمنتي يترتب عليه الإلتزام بتقديم عرض شراء إجباري لحاملي الأسهم المتبقين في إيطالشمنتي . وسوف تودع وثائق الطرح لدى جهة التنظيم الإيطالية "اللجنة الوطنية للشركات والبورصة CONSOB" خلال 20 يوماً بعد إغلاق اليوم ، وسوف تُنشر عقب انتهاء فترة مراجعة اللجنة. وسوف يتم الاتفاق على مهلة قبول العرض مع البورصة الإيطالية. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المهلة مع نهاية شهر أغسطس . وتتوقع مجموعة هايدلبرج سيمنت الانتهاء من الصفقة بأكملها في النصف الثاني من عام 2016.

اتساع أعمال مجموعة هايدلبرج سيمنت

تعتبر صفقة هايدلبرج وإيطالشمنتي خطوة مثالية . فمع إتمام صفقة الاستحواذ، سوف تصبح هايدلبرج أكبر منتج للحصى الصخري ، وثاني أكبر منتج للأسمنت، وثالث أكبر منتج للخرسانة الجاهزة حول العالم . كما ستدخل المجموعة أسواق جديدة مهمة ، مثل فرنسا وإيطاليا في أوروبا ، ومصر والمغرب في شمال أفريقيا ، وتايلند في جنوب

شرق أسيا. أما في الولايات المتحدة وكندا والهند وكازاخستان ، فإن الاستحواذ على أسهم إيطالشمنتي هناك سوف يعزز تواجد هايدلبرج في هذه الأسواق . وأصبحت المجموعة التي زاد حجم أعمالها تمتلك أنشطة في حوالي 60 بلداً ، وبها 63 ألف موظف يعملون في أكثر من 3000 موقع للإنتاج. وتدير هايدلبرج سيمنت 156 مصنعا للأسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 197 مليون طن سنوياً، وأكثر من 1700 موقع لإنتاج الخرسانة الجاهزة وما يزيد على 600 محجر للحصى الصخري .

نبذة عن هايدلبرج سيمنت

مجموعة هايدلبرج سيمنت هي واحدة من أكبر شركات تصنيع مواد البناء في العالم وتحتل مراكز رائدة في أسواق الحصى الصخري والأسمنت والخرسانة الجاهزة . وعقب الاستحواذ على إيطالشمنتي ، أصبح عدد الموظفين والعمال بالمجموعة يقارب 63 ألف فرد يعملون في أكثر من 3000 موقع إنتاجي بحوالي 60 بلداً .



HeidelbergCement completes acquisition of 45% stake in Italcementi Suez Cement , which is controlled at 55 % by Italcementi, will become part of HeidelbergCement Group, with the same share of participation

Heidelberg, 1 of July 2016. Today, HeidelbergCement AG (“HeidelbergCement”) completed the acquisition of a 45% shareholding in Italcementi S.p.A. (“Italcementi”) from Italmobiliare S.p.A. (“Italmobiliare”). All conditions for the closing of the transaction have been fulfilled following the approval by the relevant competition authorities. Suez Cement , which is controlled at 55 % by Italcementi, will become part of HeidelbergCement Group, with the same share of participation. Suez Cement will benefit from joining one of the strongest building materials in the world and will bring its strong and leadership position in Egypt cement market.

“Today’s closing is an important milestone in the history of HeidelbergCement,” says Dr.Bernd Scheifele, Chairman of the Management Board. “By adding Italcementi to our Group, we are considerably strengthening our global footprint and innovation capabilities. We see significant potential for value creation with the realisation of synergies and by learning from each other’s best practices. From now on, we will focus all our efforts on the integration of Italcementi into our Group.”

On 28 July 2015, HeidelbergCement and Italmobiliare entered into a share purchase agreement about the acquisition of a 45% shareholding in Italcementi. With today’s closing of the transaction, HeidelbergCement acquired 157.17 million ordinary shares, representing 45% of the share capital of Italcementi for a total consideration of €1.67 billion based on a price of €10.60 per Italcementi share. Thereof 82.82 million ordinary shares were acquired against cash. The remaining 74.35 million ordinary shares were acquired against the assignment of 10.5 million newly issued shares of HeidelbergCement. Thereby, Italmobiliare becomes the second largest industrial shareholder of HeidelbergCement with a stake of 5.3%.

Non-core assets divested

In the share purchase agreement, Italmobiliare agreed to purchase certain non-core assets of Italcementi, including Italgen S.p.A., Bravosolution S.p.A. and certain non-core real estate. Italcementi has sold these assets to Italmobiliare on 30 June 2016 for total proceeds of € 237 million. The proceeds from this disposal are part of the overall proceeds from divestments of at least €1 billion that HeidelbergCement targets as part of refinancing the acquisition. The divestment process for the assets in Belgium and the USA as agreed with the antitrust authorities is progressing and significant interest has been attracted.

Next step: mandatory tender offer

The acquisition of the 45% stake in Italcementi triggers the obligation to execute a mandatory tender offer to the remaining shareholders of Italcementi. The offering document will be filed with the Italian regulator, CONSOB, within 20 days after today’s closing, and will be published upon completion of CONSOB’s review period. The

acceptance period will be agreed with Borsa Italiana. The acceptance period is expected to commence at the end of August. HeidelbergCement expects the entire transaction to be completed in the second half of 2016.

The enlarged HeidelbergCement Group

HeidelbergCement and Italcementi are a perfect fit. With the acquisition, HeidelbergCement becomes the number 1 producer of aggregates, the number 2 in cement and number 3 in ready-mixed concrete worldwide. HeidelbergCement enters new important markets, such as France and Italy in Europe, Egypt and Morocco in North Africa and Thailand in southeast Asia. In the USA, Canada, India and Kazakhstan, the takeover will further strengthen the existing market presence of HeidelbergCement. The enlarged Group has activities in around 60 countries with 63,000 employees working at more than 3,000 production sites. HeidelbergCement operates 156 cement plants with an annual cement capacity of 197 million tonnes, more than 1,700 ready-mixed concrete production sites and over 600 aggregates quarries.

About HeidelbergCement

HeidelbergCement is one of the world's largest integrated manufacturers of building materials with leading market positions in aggregates, cement, and ready-mixed concrete. Following the acquisition of Italcementi, the company employs some 63,000 people at more than 3,000 locations in around 60 countries.