

Zürich in Pariz, 7. april 2014

## **Združitev enakovrednih partnerjev, ki bo ustvarila družbo LafargeHolcim, najnaprednejšo skupino v panogi gradbenih materialov**

### **Ključni poudarki projekta:**

- **Združitev enakovrednih partnerjev, ki bo ustvarila najnaprednejšo skupino v panogi gradbenih materialov.**
- **Družba LafargeHolcim bo ponujala izdelke in storitve brez primere, ki bodo predstavljali odgovor na spreminjajoče se zahteve panoge gradbenih materialov in izzive rastoče urbanizacije.**
- **Združena prodaja obeh družb znaša približno 39 milijard CHF/32 milijard EUR, medtem ko je njun dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) približno 8 milijard CHF/6,5 milijarde EUR.**
- **Posel je strukturiran kot javna ponudba družbe Holcim za združitev z zamenjavo delnic, pri čemer je razmerje zamenjave 1 delnica družbe Holcim za 1 delnico družbe Lafarge.**
- **Izboljšanje poslovnih rezultatov skozi prirastno sinergijo bi ob upoštevanju dosedanjega poslovanja v naslednjih treh letih skupaj postopno znašalo več kot 1,7 milijarde CHF/1,4 milijarde EUR; tretjina izboljšanja bi bila dosežena že v prvem letu.**
- **Strateška optimizacija portfelja z dezinvestiranjem zaradi pričakovanih regulativnih zahtev: 10 % do 15 % dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), doseženega na svetovni ravni.**
- **Združena skupina bi imela edinstven položaj v 90 državah po svetu z uravnoteženo izpostavljenostjo tako razvitim kot hitro rastočim trgov.**
- **Jasno opredeljeno upravljanje družbe z enakovredno sestavo uprave (7 članov iz družbe Lafarge in 7 iz družbe Holcim).**
  - **Wolfgang Reitzle kot predsednik**
  - **Bruno Lafont kot glavni izvršni direktor in član uprave**
- **Soglasno sprejemanje odločitev dveh uprav in popolna podpora ključnih delničarjev obeh družb.**
- **Sklenitev posla se pričakuje v prvi polovici poslovnega leta 2015.**

<p><b>V komentarju na to izjavo je Rolf Soiron, trenutni predsednik družbe Holcim, povedal:</b></p> <p><i>»Predlagana združitev je neponovljiva priložnost, da kupcem ponudimo bistveno večjo vrednost z več inovacijami ter širšo ponudbo izdelkov in rešitev, delničarjem pa bolj trajnostno naravnano poslovanje in višje donose.</i></p> <p><i>Družba LafargeHolcim bo imela edinstven položaj, ki ji bo omogočil, da izkoristi rast na razvitih trgih ter v najhitreje rastočih gospodarstvih na svetu, in sicer tako, da gradbeni industriji dobavlja materiale, s katerimi bo slednja lahko sledila izzivom prihodnosti.</i></p> <p><i>Obe družbi na prvo mesto postavljata kupce in razvoj osebja ter tako zagotavljata, da bo nova skupina lahko ustvarjala najboljše poslovne rezultate v panogi.«</i></p>	<p><b>Bruno Lafont je kot predsednik in glavni izvršni direktor družbe Lafarge prav tako povedal nekaj besed:</b></p> <p><i>»Zelo sem ponosen, da lahko danes predlagam začetek novega poglavja v dolgoletni zgodovini družbe Lafarge v industrijski dejavnosti, ki je rezultat predanosti naših zaposlenih skozi vsa leta našega delovanja. Z združitvijo izkušenih timov družbe Holcim, komplementarnih geografskih danosti in strokovnega znanja na področju inovacij z našimi ljudmi, znanjem in izkušnjami omogočamo vzpostavitev najnaprednejše skupine v gradbeni industriji, ki bo prinesla koristi našim kupcem, zaposlenim in delničarjem.</i></p> <p><i>Prepričan sem, da ta združitev dveh enakovrednih družb prinaša edinstveno priložnost, da hitro ustvarimo najnaprednejši temelj v naši panogi, ki bo zagotavljal izjemne sinergijske učinke.</i></p> <p><i>Z najboljšim portfeljem v panogi na mednarodni ravni, robustno bilanco in trdnim upravljanjem bo nova skupina ponujala višjo raven rasti in manjše tveganje, kar bo pripeljalo do večje vrednosti.</i></p> <p><i>Mnogo let gojim veliko spoštovanje do družbe Holcim. Združitev družb Lafarge in Holcim bo skupini z močnimi koreninami v Evropi omogočila, da vstopi v novo dimenzijo naših ambicij, da prispevamo k izgradnji boljših mest na globalni ravni in da to storimo na trajnosten način.«</i></p>
--	--

Družbi Holcim in Lafarge sta danes objavili svojo namero, da se združita kot enakovredni družbi na podlagi soglasne odobritve uprav obeh družb ter popolne podpore ključnih delničarjev obeh družb.

Nova globalna gospodarska družba z evropskimi koreninami bi prinesla privlačne koristi vsem deležnikom. Družba LafargeHolcim bi imela najboljše možno izhodišče, da prispeva k odgovoru na izzive urbanizacije: cenovno dostopna stanovanja, širjenje urbanih območij in transport. Nova skupina bi povečala svojo ponudbo kupcem prek inovacij, ki bi jih ponujali na razširjeni ravni, prek najboljših raziskav in razvoja v panogi in prek skupnega portfelja rešitev in izdelkov. Obe družbi sta utirali pot na področju trajnostnega razvoja in omilitve podnebnih sprememb v panogi in sta zavezani, da ta svoja prizadevanja dvigneta na še višjo raven.

Družba LafargeHolcim bi bila bolje zastopana v globalnem sektorju gradbenih materialov in bi zasedla prvo mesto na globalni ravni na področju cementa, betona in agregatov, kar bi ji prineslo nove priložnosti za optimizacijo proizvodnje in prodajnih mrež.

Predvidena prodaja obeh družb znaša približno 39 milijard CHF/32 milijard EUR, medtem ko je njun dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) približno 8 milijard CHF/6 milijard EUR.

Po strateški optimizaciji portfelja, ki bi vključevala proaktiven proces dezinvestiranja zaradi pričakovanih regulativnih zahtev, bi družba LafargeHolcim zasedla komplementarne pozicije. Združeno poslovanje bi vključevalo proizvodne lokacije v 90 državah na vseh celinah, družba pa bi imela najbolj uravnovešen in razpršen portfelj v gospodarski panogi. To bo prineslo zelo privlačne možnosti za rast tako na hitro rastočih kot razvitih trgih. Nobena država ne bi predstavljala več kot približno 10 % skupnih prihodkov od prodaje.

Družba LafargeHolcim bi kotirala na borzah SIX v Zürichu in Euronext v Parizu. Sedež družbe bi bil še naprej v Švici. Delovala bi v skladu z lokalnimi pravili o upravljanju, uprava družbe bi imela enako število članov iz družbe Lafarge in družbe Holcim, osrednje funkcije družbe pa bi bile učinkovito razporejene med Francijo in Švico. Predsednik nove uprave bi bil Wolfgang Reitzle, prihodnji predsednik družbe Holcim. Bruno Lafont, predsednik in glavni izvršni direktor družbe Lafarge, bi postal glavni izvršni direktor nove skupine in član uprave. Thomas Aebischer, glavni finančni direktor družbe Holcim, bi postal glavni finančni direktor nove skupine. Jean-Jacques Gauthier, glavni finančni direktor družbe Lafarge bi postal glavni direktor za integracijo nove skupine. Izvršni odbor bi bil sestavljen iz vodstev družb Lafarge in Holcim.

Da bi zagotovil učinkovito združitev, bo odbor za integracijo pripravil načrt integracije, ki bi se izvedel takoj po sklenitvi posla.

Bernard Fontana, glavni izvršni direktor družbe Holcim, bo ostal za krmilom družbe Holcim do zaključka posla. Nato bo sopredsednik odbora za integracijo.

Predlagana združitev bi omogočila optimizirano razporeditev kapitala po celotni razširjeni družbi, s čimer bi pripomogla k izboljšanju donosa naložbenega kapitala (ROCE) in utrdila ustvarjanje denarnih tokov, robustna bilanca pa bi zagotavljala finančno moč. Družba LafargeHolcim bo ohranila privlačno dividendno politiko.

Družba LafargeHolcim na letni ravni pričakuje naslednje vrste sinergije:

- prirastna sinergija bi ob upoštevanju dosedanjega poslovanja v naslednjih treh letih skupaj postopno znašala 1,7 milijarde CHF/1,4 milijarde EUR, pri čemer bi bila tretjina izboljšanja dosežena že v prvem letu:
  - 1,2 milijarde CHF/1 milijarda EUR na ravni dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) skozi najboljše prakse, ekonomijo obsega in navzkrižno izkoriščanje inovativnih izdelkov in rešitev;
  - 240 milijonov CHF/200 milijonov EUR finančnih prihrankov;
  - optimizacija investicijskih izdatkov v višini 240 milijonov CHF/200 milijonov EUR.

Predlagana poslovna združitev bi bila strukturirana kot javna ponudba družbe Holcim za vse uveljavljajoče se delnice družbe Lafarge z razmerjem zamenjave 1 proti 1 in ob dogovoru o enakih dividendah za delnico med objavo in zaključkom posla. Vsak delničar družbe Lafarge,

ki bi ponudil delnice družbe Lafarge v predlaganem poslu ponudbe za združitev z zamenjavo delnic, bi prejel enako število novo izdanih navadnih delnic družbe Holcim. Ponudba predvideva, da bo imela družba Holcim v lasti vsaj 2/3 osnovnega kapitala in volilnih pravic družbe Lafarge glede na popravljeno vrednost delnic.

Predlagana poslovna združitev je med drugim pogojena s podpisom dokončnih dokumentov, odobritvijo delničarjev družbe Holcim in pridobitvijo potrebnih regulativnih in drugih običajnih pooblastil. Zaključek posla se pričakuje do konca prve polovice poslovnega leta 2015, pod pogojem, da so pridobljene odobritve regulativnih organov.

Stranke v poslu bodo začele zbirati informacije in se posvetovati v zvezi s predlaganim poslom. V postopek bodo vključeni ustrezni zaposleni in organi, ki zastopajo družbi Lafarge in Holcim, in sicer pred podpisom končne dokumentacije. Ponudba za združitev z zamenjavo delnic bi bila vložena pri agenciji za finančne trge Autorité des Marchés Financiers (AMF) po pridobitvi ustreznih regulativnih odobritev. Ponudbo bi potrdila agencija AMF v Franciji.

Ponudba za združitev z zamenjavo delnic ne bo odprta za javnost v ZDA oziroma v kateri koli sodni pristojnosti, ki ni Francija, kjer je potrebna izvedba postopka za pridobitev dovoljenja za ponudbo.

Thomas Schmidheiny, GBL in NNS Holding Sarl so sklenili pogodbe v podporo predlagani poslovni združitvi.

#### **Praktične informacije:**

- Sestanek analitikov bo potekal danes ob 8.30 po srednjeevropskem času v Parizu, in sicer na naslovu Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, Paris 8è. Sestanek bo predvajan na spletu. Obstaja možnost sodelovanja na sestanku s telefonskim klicem. Za sodelovanje pokličite naslednje telefonske številke:

V Franciji: +33(0)1 76 77 22 29, interna številka: 1895015

V Švici: +41 (0) 44 580 7214, interna številka: 1895015

V Veliki Britaniji: +44 (0)20 3427 1912, interna številka: 1895015

V ZDA: +1212 444 0412, interna številka: 1895015

Predstavitev bo predvajana v živo na spletnih straneh družb Lafarge in Holcim.

- Tiskovna konferenca bo potekala ob 10.30 po srednjeevropskem času v Parizu, in sicer na naslovu Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, Paris 8è.

- Tiskovna konferenca bo potekala v ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 15:00 po srednjeevropskem času v hotelu Radisson Blu Hotel na letališču Zürich, Švica, 8058 Zürich Flughafen (7. nadstropje, soba »Bern«). Obstaja možnost sodelovanja na sestanku s telefonskim klicem. Za sodelovanje pokličite naslednjo telefonsko številko: +41 (0) 22 417 7109, interna številka: 2631510.

- Dogodek za analitike bo potekal v ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 17:30 po srednjeevropskem času v hotelu Radisson Blu Hotel na letališču Zürich, Švica, 8058 Zürich Flughafen (7. nadstropje, soba »Bern«). Obstaja možnost sodelovanja na sestanku s telefonskim klicem. Za sodelovanje pokličite naslednjo telefonsko številko (prosimo, da kličete 5 do 10 minut pred začetkom): +41(0)22 567 5431, potrditvena številka: 8170528.

Računalniška predstavitev je na voljo na spletnih straneh obeh družb.

## **O družbi Holcim**

Holcim je vodilna družba na svetu na področju proizvodnje in distribucije cementa in agregatov (drobljen kamen, prod in pesek) ter drugih dejavnosti, ki vključujejo transportni beton, asfalt in povezane storitve. Družba ima večinske in manjšinske deleže v družbah v okoli 70 državah in na vseh celinah. Leta 2013 je družba Holcim zabeležila čisti prihodek od prodaje v višini več kot 19,7 milijarde švicarskih frankov. Zaradi naših v trg usmerjenih struktur, inovacij na področju izdelkov, usposobljenih zaposlenih in učinkovitega sistema upravljanja okolja je položaj družbe Holcim danes trden, tako kot že dolga leta.

Več informacij je na voljo na spletni stran družbe Holcim: [www.holcim.com](http://www.holcim.com).

## **O družbi Lafarge**

Lafarge kot vodilna družba na svetu na področju gradbenih materialov zaposluje 64.000 ljudi v 62 državah in je leta 2013 prijavila prihodek v višini 15,2 milijarde EUR. Kot vodilni udeleženec v sektorju cementa, agregatov in betona prispeva k izgradnji mest po svetu, saj s svojimi inovativnimi rešitvami zagotavlja več stanovanj v mestih ter skrbi, da so mesta kompaktnejša, trajnejša in bolje povezana. Z vodilnim svetovnim obratom za raziskave gradbenih materialov družba Lafarge potrjuje, da je inovativnost zanjo glavna prednostna naloga, saj z njo prispeva k bolj trajnostno naravnani gradnji in bolje služi arhitekturni ustvarjalnosti.

Več informacij je na voljo na spletni stran družbe Lafarge: [www.lafarge.com](http://www.lafarge.com).

Ta izjava je prevod angleške izjave, in je na voljo tudi v nemškem in francoskem jeziku. Slovenski prevod je informativen.

#### **STIKI ZA TISK PRI DRUŽBI LAFARGE**

##### **Lafarge**

Christel des Royeries: +33 (0)1 44 34 19 47  
[Christel.desroyeries@lafarge.com](mailto:Christel.desroyeries@lafarge.com)

Sabine Wacquez: +33 (0)1 44 34 96 83  
[Sabine.wacquez@lafarge.com](mailto:Sabine.wacquez@lafarge.com)

Mélanie Coviaux: +33 (0)1 44 34 18 18  
[Melanie.coviaux@lafarge.com](mailto:Melanie.coviaux@lafarge.com)

Elodie Woillez: +33 (0)1 44 34 11 70  
[Elodie.woillez@lafarge.com](mailto:Elodie.woillez@lafarge.com)

##### **Brunswick**

Laurent Perpère: + 33 (0)1 53 96 83 83  
[lperpere@brunswickgroup.com](mailto:lperpere@brunswickgroup.com)

##### **Havas Paris**

Olivier Provost: +33 (0)1 58 47 97 95  
[olivier.provost@havasww.com](mailto:olivier.provost@havasww.com)

##### **Havas Worldwide**

Aloys Hirzel: +41 (0)43 344 42 42  
[alloys.hirzel@konsulenten.ch](mailto:alloys.hirzel@konsulenten.ch)

#### **STIKI ZA TISK PRI DRUŽBI HOLCIM**

##### **Holcim**

Markus Jaggi: +41(0)58 858 87 16  
[markus.jaggi@holcim.com](mailto:markus.jaggi@holcim.com)

Peter Stopfer: +41(0)58 858 82 65  
[peter.stopfer@holcim.com](mailto:peter.stopfer@holcim.com)

Eike Christian Meuter: +41(0)58 858 87 11  
[eikechristian.meuter@holcim.com](mailto:eikechristian.meuter@holcim.com)

##### **RLM Finsbury (mednarodni)**

Steffan Williams: +44(0)776 734 55 63  
[steffan.williams@rlmfinsbury.com](mailto:steffan.williams@rlmfinsbury.com)

Chris Ryall: +44(0)779 523 82 84  
[chris.ryall@rlmfinsbury.com](mailto:chris.ryall@rlmfinsbury.com)

Centrala: +44(0)207 251 38 01

##### **Image 7 (Francija)**

Anne Méaux: +33 (0)1 53 70 74 55  
[ameaux@image7.fr](mailto:ameaux@image7.fr)

Anne-France Malrieu: +33(0)1 53 70 74 66  
[afmalrieu@image7.fr](mailto:afmalrieu@image7.fr)

Myriam Lévy: +33(0)1 53 70 74 51  
[mlevy@image7.fr](mailto:mlevy@image7.fr)

#### **STIKI ZA VLAGATELJE PRI DRUŽBI LAFARGE**

##### **Lafarge**

Stéphanie Billet: +33 (0)1 44 34 93 71  
[Stephanie.billet@lafarge.com](mailto:Stephanie.billet@lafarge.com)

Michael Bennett: +33 (0)1 44 34 11 51  
[Michael.bennett@lafarge.com](mailto:Michael.bennett@lafarge.com)

Laurence Le Gouguec: +33 (0)1 44 34 94 59  
[Laurence.legouguec@lafarge.com](mailto:Laurence.legouguec@lafarge.com)

#### **STIKI ZA VLAGATELJE PRI DRUŽBI HOLCIM**

##### **Holcim**

Bernhard Fuchs: +41(0)58 858 86 62  
[bernhard.fuchs@holcim.com](mailto:bernhard.fuchs@holcim.com)

Michel Gerber: +41(0)58 858 86 63  
[michel.gerber@holcim.com](mailto:michel.gerber@holcim.com)

Swetlana Iodko: +41(0)58 858 87 46  
[swetlana.iodko@holcim.com](mailto:swetlana.iodko@holcim.com)

## **Pomembne informacije**

To sporočilo ne predstavlja ponudbe za nakup ali zamenjavo ali napeljevanja k izdaji ponudbe za prodajo ali zamenjavo katerih koli vrednostnih papirjev družbe Lafarge oziroma ponudbe za nakup ali zamenjavo ali napeljevanja k izdaji ponudbe za prodajo ali zamenjavo katerih koli vrednostnih papirjev družbe Holcim in ne predstavlja prospekta za javno ponudbo v smislu člena 652a ali člena 1156 švicarskega obligacijskega zakonika ali prospekta za uvrstitev v kotacijo v smislu pravil kotacije švicarske borze SIX. Vlagatelji se morajo zanašati na lastne ocene o družbi Holcim in njenih vrednostnih papirjih, vključno z zadevnimi koristmi in tveganji. Nič v tem sporočilu ne predstavlja obljube ali zagotovila glede prihodnjih poslovnih rezultatov družb Lafarge in Holcim in se nanj glede tega nihče ne sme zanašati.

V skladu s francoskimi predpisi bo morala dokumentacijo glede ponudbe za združitve z zamenjavo delnic, ki bo v primeru, da je vložena, navajala pogoje ponudbe, in prospekt za uvrstitev v kotacijo, povezan s predvidenim sprejemom delnic družbe Holcim v trgovanje na borzi Euronext Pariz, pregledati francoska agencija za finančne trge AMF. Vlagateljem in delničarjem v Franciji svetujemo, da preberejo prospekt in povezano gradivo o ponudbi za združitve z zamenjavo delnic in uvrstitvi delnic družbe Holcim v kotacijo, ki so navedeni v tem sporočilu, in sicer če in ko bodo prospekt in gradivo na voljo. Prebrati bi morali tudi kakršne koli spremembe in dopolnitve teh dokumentov, saj bodo te vsebovale pomembne informacije o družbah Lafarge in Holcim, predvidenih poslih in povezanih vprašanjih.

Posel je namreč pogojen s podpisom dokončnih dokumentov ter pridobitvijo potrebnih regulativnih in drugih običajnih pooblastil. Ponudba za združitve z zamenjavo delnic bi bila vložena šele po izpolnitvi teh in drugih pogojev.

Tega gradiva ni dovoljeno neposredno ali posredno objaviti, sporočiti ali razdeljevati v kateri koli sodni pristojnosti, kjer je razdeljevanje takih informacij omejeno z zakonom.

To sporočilo ne predstavlja ponudbe za ali napeljevanja k nakupu ali drugačni pridobitvi vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike. Vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike ni dovoljeno ponujati ali prodati brez registracije ali če zanje ne veljajo izjeme glede zahtev po registraciji, ki so navedene v zakonu o vrednostnih papirjih ZDA iz leta 1933 (v nadaljevanju: »zakon o vrednostnih papirjih«). Delnice družbe Holcim, ki so omenjene v tem sporočilu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih. Ponudba za združitve z zamenjavo delnic ne bo odprta za javnost v ZDA oziroma v kateri koli sodni pristojnosti, ki ni Francija, kjer je potrebna izvedba postopka za pridobitev dovoljenja za ponudbo.

Sporočanje, objava in razdeljevanje tega gradiva so lahko v določenih sodnih pristojnostih omejeni z zakoni ali predpisi. Zato se morajo osebe v takih sodnih pristojnostih, v katerih je to gradivo sporočeno, objavljeno ali razdeljeno, seznaniti s takimi zakoni in predpisi ter jih upoštevati.

## **Ločeni in združeni finančni podatki obeh družb**

To sporočilo vsebuje ločene in združene finančne podatke obeh družb (kot sta jih objavili družbi Holcim in Lafarge, tj. pred MSRP 11 za družbo Lafarge), ki so predstavljeni izključno za oris stanja in niso bili prilagojeni niti glede računovodskih razlik niti za namene računovodske obravnave nakupa.

V tem dokumentu so zneski v evrih preračunani v švicarske franke po tečaju 1,223 CHF za evro, zneski v švicarskih frankih pa so bili preračunani v evre po tečaju 0,818 EUR za švicarski frank. Določeni številčni podatki, navedeni v tem dokumentu, so bili zaokroženi in se zato lahko razlikujejo od dejanskih računskih vrednosti.

## **Izjave o prihodnjem poslovanju**

To sporočilo vsebuje v prihodnost usmerjene informacije in izjave o družbah Holcim in Lafarge ter njunem združenem poslovanju po izvedbi predlaganega posla, ki niso bile revidirane ali neodvisno preverjene. V prihodnost usmerjene izjave so izjave, ki ne predstavljajo zgodovinskih dejstev. Te izjave vključujejo finančne projekcije in ocene ter osnovne predpostavke, izjave o načrtih, ciljih in pričakovanih glede prihodnjega poslovanja, izdelkov in storitev ter izjave o prihodnjih rezultatih in sinergijah. V prihodnost usmerjene izjave običajno spoznamo po uporabi besed, kot so »pričakovati«, »predvidevati«, »meniti«, »nameravati«, »oceniti« in podobno. Čeprav sta vodstvi družb Holcim in Lafarge prepričani, da so pričakovanja, ki jih odražajo take v prihodnost usmerjene izjave, razumna, vlagatelje in delničarje družb Holcim in Lafarge opozarjamo, da za v prihodnost usmerjene informacije in izjave veljajo tveganja in negotovosti, med katerimi je mnoga težko napovedati in družbi Holcim in Lafarge nanje običajno ne moreta vplivati. Taka tveganja in negotovosti pripeljejo do tega, da se dejanski rezultati in razvoj dogodkov bistveno razlikujejo od tistih, ki so implicitno ali eksplicitno navedeni oziroma napovedani v informacijah in izjavah, ki so usmerjene v prihodnost. Združena skupina morda v predvidenem časovnem obdobju ali nikoli ne bo uresničila vseh koristi posla, ki vključujejo pričakovane sinergije, prihranek stroškov ali priložnosti za rast.