



Zurich et Paris, 15 décembre, 2014

La Commission européenne autorise le projet de fusion entre Holcim et Lafarge

Lafarge et Holcim ont obtenu l'autorisation de la Commission européenne concernant leur projet de fusion.

A la suite d'un dialogue constructif avec la Commission européenne, engagé pendant la période de pré-notification et poursuivi au cours de l'examen du projet en phase 1, Holcim et Lafarge ont désormais finalisé la liste des actifs à céder en Europe. Cette liste est quasiment identique à celle initialement proposée en octobre, à l'exception d'une modification mineure en France (*liste finale en annexe*).

« *Nous accueillons avec une grande satisfaction la décision positive de la Commission. Elle reflète la qualité du travail accompli par nos équipes pour préparer la naissance de ce Groupe à l'avant-garde de notre industrie. Grâce à cette autorisation, nous restons plus que jamais en bonne voie pour finaliser la fusion au premier semestre 2015* », ont déclaré Prof. Dr. Wolfgang Reitzle, futur Chairman du conseil d'administration, et Bruno Lafont, futur CEO du nouveau Groupe.

Lafarge et Holcim poursuivent activement leurs négociations avec les acquéreurs potentiels de ces actifs, qui devront être préalablement approuvés par la Commission européenne. Ces désinvestissements restent conditionnés à la finalisation du projet de fusion, qui inclut la réussite de l'offre publique d'échange et son approbation par les actionnaires de Holcim au cours du second trimestre 2015.

Le processus de cession se déroulera dans le respect des conditions d'information et de consultation en vigueur et dans le cadre d'un dialogue permanent avec les instances de représentation du personnel.

Dans les juridictions où les autorisations sont encore attendues, les deux sociétés continueront à coopérer avec les autorités de la concurrence concernées afin de satisfaire leurs éventuelles demandes.

Le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015 avec pour objectif de créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et disposant d'un fort potentiel de création de valeur pour ses parties prenantes et ses clients.

Ce communiqué est également disponible en anglais et en allemand.

A propos de Holcim

Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans d'autres activités, telles que le béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services afférents. Le groupe détient des participations majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays sur tous les continents. En 2013, Holcim a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 19,7 milliards de CHF. Holcim est un groupe solide, dont la force résulte de sa structure orientée marché, de ses produits innovants, de la qualité de ses équipes et de l'efficacité de sa gestion des questions environnementales.

Plus d'information sur www.holcim.com

A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros en 2013, avec une présence dans 62 pays et 64 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Plus d'information sur www.lafarge.com

ANNEXE

Les deux entreprises proposent les cessions suivantes en Europe :

- **France** : en France métropolitaine, tous les actifs d'Holcim, à l'exception de la cimenterie d'Altkirch et des sites béton et granulats dans la région du Haut-Rhin, et une station de broyage de Lafarge à Saint-Nazaire ; à la Réunion, les actifs de Lafarge, excepté sa participation dans Ciments de Bourbon
- **Allemagne** : les actifs de Lafarge
- **Hongrie** : les actifs opérationnels d'Holcim
- **Roumanie** : les actifs de Lafarge
- **Serbie** : les actifs d'Holcim
- **Slovaquie** : les actifs d'Holcim
- **Royaume-Uni** : les actifs de Lafarge Tarmac à l'exception de la cimenterie de Cauldon et de certains autres actifs associés

En dehors de l'Europe, les actifs suivants sont proposés pour désinvestissement :

- **Canada** : les actifs d'Holcim
- **Ile Maurice** : les actifs d'Holcim
- **Philippines**: les actionnaires majoritaires de Lafarge Republic Inc (Lafarge Holdings Philippines, Inc., South Western Cement Ventures, Calumboyan Holdings, Inc., and Round Royal, Inc.) envisagent de céder leurs participations respectives dans la société à un ou des tiers, sous réserve d'un accord sur les conditions de la vente et de la réalisation de la fusion globale entre Holcim Ltd. et Lafarge SA. En parallèle, Lafarge Republic, Inc. étudiera la possibilité de vendre à Holcim Philippines Inc. (i) ses parts dans Lafarge Iligan, Inc., Lafarge Mindanao, Inc. et Lafarge Republic Aggregates, Inc. ; (ii) le terminal cimentier de Centre Harbour à Manille ; et (iii) d'autres actifs, contrats ou marchés spécifiques qui seraient identifiés et négociés entre les deux parties.
- **Brésil** : un ensemble d'actifs des deux entreprises qui comprend trois cimenteries intégrées et deux stations de broyage (représentant une capacité totale annuelle de 3,6 millions de tonnes) ainsi que des centrales à béton situées dans le Sud-Est du Brésil

Information importante

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange d'actions Lafarge ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Holcim. Aucune information contenue dans ce document n'est ou ne doit être interprétée comme une promesse ou une garantie quant à la performance future de Lafarge ou Holcim.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et déclarations prospectives concernant Holcim, Lafarge et leurs activités regroupées après la réalisation de l'opération envisagée qui n'ont pas fait l'objet d'un audit ou d'une vérification indépendante. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations. Bien que les directions de Holcim et Lafarge estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres Holcim et Lafarge sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Holcim et Lafarge, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Le groupe combiné pourrait ne pas réaliser les avantages escomptés de l'opération.

LAFARGE CONTACTS PRESSE

Lafarge

Christel des Royeries: +33 (0)1 44 34 19 47
Christel.desroyeries@lafarge.com
Sabine Wacquez: +33 (0)1 44 34 96 83
Sabine.wacquez@lafarge.com
Mélanie Coviaux: +33 (0)1 44 34 18 18
Melanie.coviaux@lafarge.com
Elodie Woillez: +33 (0)1 44 34 11 70
Elodie.woillez@lafarge.com

Brunswick

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

Havas Paris

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

Havas Worldwide

Aloys Hirzel : +41 43 344 42 42
alloys.hirzel@konsulenten.ch

HOLCIM CONTACTS PRESSE

Holcim

Markus Jaggi: +41(0)58 858 87 16
markus.jaggi@holcim.com
Peter Stopfer: +41(0)58 858 82 65
peter.stopfer@holcim.com
Eike Christian Meuter: +41(0)58 858 87 11
eikechristian.meuter@holcim.com

RLM Finsbury (International)

Steffan Williams: +44(0)776 734 55 63
steffan.williams@rlmfinsbury.com
Rebecca Fitchett: +44(0)779 523 82 84
rebecca.fitchett@rlmfinsbury.com
Switchboard: +44(0)207 251 38 01

Image 7 (France)

Anne Méaux: +33 (0)1 53 70 74 55
ameaux@image7.fr
Anne-France Malrieu: +33(0)1 53 70 74 66
afmalrieu@image7.fr
Myriam Lévy: +33(0)1 53 70 74 51
mlevy@image7.fr

LAFARGE RELATIONS INVESTISSEURS

Lafarge

Stéphanie Billet: +33 (0)1 44 34 93 71
Stephanie.billet@lafarge.com
Michael Bennett: +33 (0)1 44 34 11 51
Michael.bennett@lafarge.com
Laurence Le Gouguec: +33 (0)1 44 34 94 59
Laurence.legouguec@lafarge.com

HOLCIM RELATIONS INVESTISSEURS

Holcim

Michel Gerber: +41(0)58 858 86 63
michel.gerber@holcim.com
Swetlana Iodko: +41(0)58 858 87 46
swetlana.iodko@holcim.com