NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

Paris et Zurich, 1er juin 2015

Le projet de fusion entre Holcim et Lafarge entre dans sa phase finale : Ouverture de l'Offre Publique d'Echange

Après avoir reçu l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mai 2015, Holcim lance aujourd'hui l'offre publique d'échange sur l'ensemble des actions Lafarge, avec une parité d'échange de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge. En acceptant cette offre, les actionnaires de Lafarge ouvriront la voie à la création de LafargeHolcim. Le 8 mai dernier, au cours d'une Assemblé générale extraordinaire, les actionnaires d'Holcim ont déjà approuvé les résolutions relatives à ce projet de fusion.

La documentation complète sur l'offre publique d'échange et la cotation des actions associée est disponible sur les sites de Holcim (www.holcim.com) et de Lafarge (www.lafarge.com). Cette offre sera ouverte pendant 25 jours de bourse, jusqu'au 3 juillet 2015.

Avec cette offre publique d'échange, Lafarge et Holcim lancent la phase finale du projet de fusion des deux entreprises, qui doit créer un Groupe à l'avant-garde de l'industrie, avec une structure financière solide et créateur de valeur pour ses actionnaires, ses clients et l'ensemble de ses parties prenantes. Le nouveau Groupe emploierait environ 115 000 salariés dans 90 pays avec un chiffre d'affaires d'environ 33 milliards de francs suisses (environ 27 milliards d'euros)[1].

La finalisation de ce projet de fusion est attendue pour juillet 2015.

[1] Taux de change moyen 2014 de 1,2146.

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 2014, Holcim a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 19,1 milliards de francs suisses. Grâce à ses structures orientées marché, à ses innovations produits, à l'expertise de ses collaborateurs et à ses systèmes de management environnemental efficaces, Holcim est très bien positionné, aujourd'hui comme pour les années à venir.
Des informations plus complètes sur Holcim peuvent être obtenues sur son site internet : www.holcim.com

A propos de Lafarge
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2014, avec une présence dans 61 pays et 63 000 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

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

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

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

CONTACTS PRESSE HOLCIM

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

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

Information importante
Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et 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 dans aucun pays, y compris en France.

Les actions devant être remises dans le cadre de l'offre publique d'échange n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du *U.S. Securities Act* de 1933 tel que modifié (le « **Securities Act** »). Ainsi, les actions devant être remises dans le cadre de l'offre publique d'échange ne pourront être offertes ou vendues que dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. L'offre publique d'échange ne sera pas effectuée aux Etats-Unis, sauf pour les « *qualified institutional buyers* » (tels que définis selon la « *Rule 144A* » du Securities Act).

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.