



Holcim (Italia) S.p.A.
Via Volta, 1
22046 Merone (CO)
Italia

Tel. +39 031 616111
Fax +39 031 616305
www.holcim.it

Avviso ai soci di Holcim (Italia) S.p.a.

ai sensi dell'art. 2421 secondo comma c.c.

Premesso che:

- in data 1 giugno 2017 presso l'unità operativa di Holcim (Italia) S.p.a. sita in Merone (Como) via Volta n. 1 l'Assemblea dei soci della società convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 maggio 2017 ha deliberato:

- a) di ridurre il capitale sociale da Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) ad Euro 0 (zero), e quindi per Euro 26.000.000 (ventiseimilioni), mediante annullamento di tutte le numero 129.013.000 (centoventinovemilionitredicimila) azioni ordinarie in circolazione nonché mediante annullamento di tutte le numero 31.490.887 (trentunomilioni quattrocentonovantamilaottocentoottantasette) azioni privilegiate attualmente in circolazione e di contestualmente aumentare il capitale sociale da Euro 0 (zero) a Euro 43.336.049,49 (quarantatremilioni trecentotrentaseimilaquarantanove virgola quarantanove), e quindi per Euro 43.336.049,49 (quarantatremilioni trecentotrentaseimilaquarantanove virgola quarantanove), mediante emissione di nuove numero 160.503.887 (centosessantamilionicinquecentotremilaottocentoottantasette) azioni ordinarie con valore nominale inespresso, per un prezzo di emissione pari ad Euro 0,27 (zero virgola ventisette) cadauna;
- b) di offrire dette azioni, ai sensi dell'art. 2441 C.c., in opzione a tutti gli attuali soci della società in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, siano esse azioni ordinarie o privilegiate, e precisamente secondo il rapporto di una azione di nuova emissione per ogni vecchia azione posseduta, sia essa ordinaria o speciale, e fermo il diritto di prelazione sull'inoptato di cui al comma 3 dell'articolo da ultimo citato;
- c) che il predetto diritto di opzione dovrà essere esercitato entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall'avvenuta pubblicazione della delibera assembleare, disciplinante essa stessa l'offerta in opzione;
- d) che la richiesta di esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, contestualmente all'esercizio del diritto di opzione di cui sopra;
- e) che l'esercizio dei diritti sopra citati dovrà avvenire mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla società entro il termine sopra fissato, indicante il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, con contestuale consegna di assegno circolare non trasferibile intestato alla società, di importo almeno pari al 25% (venticinque per cento) delle azioni che si intendono sottoscrivere;



- f) che il termine finale per dare esecuzione al deliberato aumento, di cui all'art. 2439, comma 2, c.c., coincide con il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera;
- g) di ulteriormente ridurre, sotto la condizione sospensiva dell'avvenuta iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese nonchè dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di cui alla precedente lettera c), il capitale sociale da Euro 43.336.049,49 (quarantatremilionitrecentotrentaseimilaquarantanove virgola quarantanove) a Euro 26.000.000 (ventiseimilioni);

Tutto ciò premesso,
la Società Holcim (Italia) S.p.a.

OFFRE IN OPZIONE

le azioni agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., nei termini e alle condizioni sopra meglio descritte.

- 6 GIU 2017

Holcim (Italia) S.p.a.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Lucio Giuseppe Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucio Greco', written over the typed name of the signatory.