

بيان صحفي

إيطالموبيليارى وهيدلبرج سيمنت ينشأن ثان أكبر كيان في قطاع الأسمنت ، والثالث في الخرسانة الجاهزة والرواد لإنتاج السن حول العالم .

عمليات مجموعة إيطالشميتي وقدراتها على الابتكار وخبراتها الفنية ستتيح لشركة هايدلبرج فرصة التوسع في تواجدها فيما يزيد على 60 دولة

- يؤدي الاتفاق، الذي يمثل قيمة كبيرة للشركتين، إلى إنشاء واحدة من أفضل الكيانات في قطاع مواد البناء، الذي يمر بمرحلة من التعزيز والتوطيد حول العالم. وهذا التعاون مع إيطالشميتي يتيح لشركة هايدلبرج سيمنت، بفضل تواجدها الجغرافي، الفرصة للتوسع في الأسواق إلى تنوع مواقع تواجدها بين البلدان الناشئة والبلدان المستقرة. وتزيد القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الأسمنت إلى حوالي 200 مليون طن، بينما تزيد مبيعات السن إلى 275 مليون طن ومبيعات الخرسانة الجاهزة إلى 49 مليون متر مكعب، ومن ثم ينشأ ثاني أكبر كيان في قطاع الأسمنت، والثالث في الخرسانة الجاهزة والرواد لإنتاج الحصى الصخري حول العالم .
- الاتفاق بين إيطالموبيليارى وهيدلبرج سيمنت يعني:

- شراء هايدلبرج حصة إيطالموبيليارى في إيطالشميتي بسعر 10.6 يورو للسهم، بزيادة 70.6٪ على أساس المتوسط المرجح لسعر الأسهم في آخر 3 أشهر، وقدر المبلغ الإجمالي بـ 1.666 مليون يورو وفي حالة بعض الأحداث السلبية غير المتوقعة قبل الغلق، فقد تم الاتفاق على آليات عرفية لخفض الأسعار.
- والأسهم المخصصة لصالح شركة إيطالموبيليارى من هايدلبرج، في إطار السعر المدفوع للشركة، تمثل نسبة تتراوح من 4.0٪ إلى 5.3٪ من رأس مال شركة هايدلبرج وفقاً لتقديرها، من خلال زيادة رأس المال المحجوز، بقيمة 560-760 مليون يورو. وبناء على ذلك، سوف تصبح شركة إيطالموبيليارى المساهم الصناعي الثانية في أسهم هايدلبرج ويكون لها ممثل في هيئة الرقابة.
- إبرام الصفقة يخضع لموافقات سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة التي من المتوقع أن تصدر في عام 2016.

- بعد إتمام الاتفاقية، ستقوم هايدلبرج سمنت بإصدار عرض شراء إجباري نقدي للمساهمين المتبقين من إيطالشميتي بنفس السعر للسهم الواحد المدفوع لصالح إيطالموبيليارى.
- التزمت إيطالموبيليارى ، في إطار الاتفاق نفسه، بالاستحواذ على بعض الأصول غير الأساسية من إيطالشميتي، والتي تشمل شركة إيطالجين التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وشركة برافو سوليوشن التي تعمل في مجال الشراء الإلكتروني والعقارات.
- عند الإغلاق، سوف يبلغ النقد المتاح لدى إيطالموبيليارى حوالي 670 - 870 مليون يورو، ويعتمد ذلك على تخصيص أسهم هايدلبرج.

ميلانو، 28 يوليو 2015 - وقعت شركتا إيطالموبيليارى وهايدلبرج سمنت اتفاقية باعت بموجبها شركة إيطالموبيليارى حصتها البالغة 45%. مجموعة إيطالشميتى إلى شركة وهايدلبرج؛ وبهذا الاتفاق قررت الشركتان أداء دوراً مستمراً أكثر فاعلية لتدعيم صناعة مواد البناء من خلال إنشاء ثان أكبر كيان فى قطاع الأسمنت، والثالث فى الخرسانة الجاهزة والرواد لانتاج السن حول العالم.. ويزيد من قوة هذا الاندماج الملاءمة الجغرافية المتميزة مع التواجد الحالى لشركة هايدلبرج، مع تداخل محدود فى بلجيكا والولايات المتحدة، كما يدعمها قوة التعاون والتناغم فى قدرات الابتكار والبحوث التى تتمتع بهما الشركتان على حد سواء. وسوف يمتلك الكيان الوليد قدرة إنتاجية تبلغ حوالى 200 مليون طن من الأسمنت ومبيعات من السن تقدر بـ 275 مليون طن، ومن الخرسانة الجاهزة تقدر بـ 49 مليون متر مكعب، مع إيرادات بلغت 16.8 مليار يورو فى عام 2014، وذلك على مستوى أكثر من 60 بلداً حول العالم.

وقد وافق الجهات المختصة ذات الصلة لدى إيطالموبيليارى وهايدلبرج سمنت على الصفقة.

وقال السيد جيامبيرو بيسينى، رئيس الشركة، إن مجموعتي إيطالشميتى وهايدلبرج سيمنت تعملان فى قطاع مواد البناء لأكثر من قرن ونصف. وهذه الرحلة الطويلة، بما فيها من خبرات فنية قوية، تشارك الآن لضمان الاستمرارية والنمو لكلا الطرفين. انطلقاً من تاريخنا الطويل، وقد ورثنا القيم جنباً إلى جنب مع روح المبادرة، كانت الركائز الأساسية لبناء مجموعة عالمية مثل إيطالشميتى. والجميع يعرف أن الحفاظ على مستقبل شركة هو أكثر أهمية من مجرد حماية سيطرتها."

وقال كارلو بيسينى، المدير التنفيذى: "إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم، يمثل الخيار الأفضل لكل من إيطالشميتى وهايدلبرج سمنت من حيث التطوير المستقبلى وخلق القيمة، أكثر بكثير عما كانت ستحققه المجموعتين إن استمرتتا تعملان بمفرديهما" وأضاف: "إن امكانيات المجموعتين تكم بعضها البعض وتسمح بالتآزر والتعاون بما يتيح خلق قيمة صناعية فى السوق الحالية التى تقوم على الترابط والتعاون المتزايد. ومن خلال هذه الصفقة، علينا أن نعزز مستقبل مجموعة إيتالشميتى وتأمين الموارد المالية لزيادة الحفظة الاستثمارية لشركة إيطالموبيليارى."

وأوضح السيد بيرند شيفيل، الرئيس التنفيذى لشركة هايدلبرج سمنت: "إن الدمج بين إيطالشميتى وهايدلبرج سمنت هو مواءمة طبيعية. ولا توجد مجموعتان أخريان فى الصناعة لديهما هذا التكامل الجغرافى؛ فهذه هى إيطالشميتى بتاريخها الطويل، وعلاماتها التجارية المرموقة ومركزها القوى فى إيطاليا وغيرها من الأسواق سوف تصبح جزءاً هاماً من مجموعة هايدلبرج سمنت. وبهذا الاتحاد، يمكننا تسريع وتيرة نمو المجموعة، ونحن نرى إمكانيات كبيرة لخلق القيمة من تحقيق التآزر والتعاون والتكامل بين معايير التميز التشغيلى والتجاري الثابتة مع قدرات البحوث والتطوير لدى إيطالشميتى. ونحن فى هايدلبرج سمنت، نعمل فى إطار منظومة لامركزية مع الإدارة والعلامات التجارية المحلية القوية، ونتطلع للعمل مع إدارة وفريق البحوث والابتكار فى مدينة برجامو، مقر مجموعة إيطالشميتى. وفوق هذا كله، نعرب عن سعادتنا لأن نرى إيطالموبيليارى وهى تصبح ثان أكبر مساهم صناعى فى مجموعة هايدلبرج سمنت."

وينطوي الاتفاق بين المجموعتين على الآتي:

■ شراء مجموعة هايدلبرج سمنت حصة إيطالموبيليارى فى مجموعة فى إيطالشمنى بىسر 10.60 يورو للسهم الواحد، وهو ما ىمىثل زىادة 70.6% على أساس المتوسط المرجح للسعر السوىى لأسهم فى آخر 3 أشهر، بىبلغ إىجمالى قدره 1.666 مليون يورو. وبناء على هذا التقىىم، وبالنظر أىضا إلى صافى المركز المالى وقيمة حقوق الأقلية، فالصفقة تحدد القيمة المؤسسية لمجموعة إيطالشمنى بىقيمة بما يقرب من 7 مليار يورو. وفى حالة بعض الأحداث السلبية غير المتوقعة قبل الإغلاق، ىتم الاتفاق على آلية عرفية لخفض الأسعار.

■ والأسهم المخصصة لصالح مجموعة إيطالموبيليارى من هايدلبرج، فى إطار السعر المدفوع للشركة، تمىثل نسبة تتروح من 4.0% إلى 5.3% (أى بما يعادل 7.75-10.5 مليون سهم وفقاً لتقىدر إيطالموبيليارى) من رأس مال شركة هايدلبرج سمنت، من خلال زىادة رأس المال المحجوز، بىقيمة 560-760 مليون يورو. وبناء على ذلك، سوف تصبح شركة إيطالموبيليارى المساهم الصناعى الثانية فى أسهم هايدلبرج وىكون لها ممىثل فى هيئة الرقابة.

■ ىكون سعر أسهم هايدلبرج سمنت الجديدة التى ستصدر لمجموعة إيطالموبيليارى الأعلى ما بىن سعر 72.5 يورو والمتوسط المرجح لسعر السوق لسهم هايدلبرج سمنت خلال شهر قبل الإغلاق. وبمجرد تقىد سعر السهم وعدد أسهم هايدلبرج سمنت التى سوف تستلمها إيطالموبيليارى، سىتم دفع الفرق فىما ىتعلق بالمبلغ الكلى المتفق علیه بالنسبة لأسهم إيطالشمنى، والمحدد عند 10.60 يورو نقداً من سهم هايدلبرج سمنت لصالح إيطالموبيليارى (وفقاً لآليات تعديل الأسعار الواردة أعلاه)

■ إبرام الصفقة ىخضع لموافقات سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة التى من المتوقع أن تصدر فى عام 2016.

■ تعهد إيطالموبيليارى، فى إطار الاتفاق نفسه، بالاستحواذ على بعض الأصول غير الأساسية من إيطالشىمنى، والتى تشمل شركة إىطالجىن التى تعمل فى قطاع الطاقة المتجددة، وشركة برافو سولوشن التى تعمل فى مجال الشراء الإلكترولى والعقارات. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول حوالى 241 مليون يورو.

بعد الانتهاء من عملية شراء الحصة المحددة، ستقوم هايدلبرج سمنت بإصدار عرض شراء إىجبارى نقداً للمساهمىن المتبقىن من إيطالشمنى بنفس السعر للسهم الواحد المدفوع لصالح إيطالموبيليارى.

ىنص هذا الاتفاق على بعض الترتىبات الخاصة بالمساهمىن فىما ىتعلق بالصفقة، والتى قد تفسر على أنها حلف. ووفقاً لذلك، سىتم نشر هذه الترتىبات ضمن الشروط وفقاً للمادة 122 من المرسوم التشرىعى 1998/58.

وتوكد إيطالموبيليارى رسالتها كشركة قابضة صناعية، على حفاظها بعد اتمام العملية على تعاملاتها الكبيرة فى قطاع مواد البناء التى تمىثل حوالى 37% من صافى قيمة الأصول الأخرى لديها. وعموماً، فإن تواجدها بالقطاع الصناعى سوف ىتزايد بعد الاستحواذ على شركتى إىطالجىن وبراڤو سولوشن.

وبعد إتمام هذه الصفقة وجنبا إلى جنب مع مبادرات التبسيط وإعادة التنظيم ، وهي المبادرات الجارية بالفعل في إيطالموبيليارى، يمكن للشركة تعتمد ان على مركز نقدي كبير قوامه حوالي 670-870 مليون يورو، اعتمادا على تخصيص أسهم هايدلبرج سمنت، والتي سوف تدعم استراتيجية الاستثمار الخاصة بمجموعة إيطالموبيليارى في المستقبل.

وتعيد مجموعة إيطالموبيليارى التأكيد على الهدف الأساسي المتمثل في خلق قيمة مضافة وتحقيق عوائد للمساهمين في كل المراحل الزمنية من خلال الاستثمار في شركات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بها ودعمها في المستقبل.

وبشكل مبدئي، سوف يزيد صافي قيمة الأصول المملوكة لمجموعة إيطالموبيليارى من 1400 مليون يورو إلى 2100 مليون يورو، منها 50٪ من خلال الاستثمارات في القطاع الصناعي، و13٪ في المعاملات المالية والمصرفية و 37٪ نقدا.