

## COMUNICATO STAMPA CEMENTIR

- **Cementir acquisisce Aalborg Portland e Unicon per 572 milioni di Euro**
- **Nasce un Gruppo globale da circa 700 milioni di Euro di fatturato e con un margine operativo lordo di circa 180 milioni di Euro (dati di bilancio 2003 pro forma)**
- **Il nuovo Gruppo avrà la leadership mondiale nella produzione di cemento bianco e una diversificazione geografica in Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia e Nord America**

Roma, 29 Ottobre 2004 - Il gruppo Cementir ha ottenuto tutte le autorizzazioni ufficiali per l'acquisizione di Aalborg Portland A/S e Unicon A/S dal gruppo danese FLS Industries.

Oggi è stata conclusa l'acquisizione e il trasferimento delle azioni è stato effettuato sulla base degli accordi contrattuali raggiunti.

L'acquisizione è ufficialmente perfezionata.

### Dettagli dell'operazione

- Cementir SpA rileva il 100% di entrambe le società con un'operazione del valore complessivo di 572 milioni di Euro, comprensivo di un debito netto di 213 milioni di Euro
- Il prezzo, formulato sulla base dei dati di bilancio al 31/12/2003, sarà soggetto ad un marginale aggiustamento entro il 31/12/2004
- L'acquisizione sarà finanziata ricorrendo alla liquidità disponibile (per circa 200 milioni di Euro) e per la restante parte all'indebitamento bancario

### Principali caratteristiche di Aalborg Portland A/S e Unicon A/S

#### Aalborg Portland A/S

- Leader mondiale nella produzione di cemento bianco
- leader nella produzione di cemento grigio in Danimarca
- accesso ad importanti fonti di approvvigionamento di materie prime
- elevata qualità tecnologica degli impianti produttivi
- stabilimenti di produzione in Danimarca, Egitto, Malesia, Stati Uniti d'America
- Principali dati di bilancio (2003):
  - Fatturato: 202,4 milioni di Euro
  - Margine Operativo Lordo: 68,9 milioni di Euro
  - Risultato Operativo: 48,1 milioni di Euro
  - Capacità produttiva cemento: 3,5 milioni di tonnellate annue
  - Dipendenti: 900

## **Unicon A/S**

- Maggiore produttore di calcestruzzo nel Nord Europa
- Leader in Danimarca e Norvegia
- Stabilimenti di produzione in Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia
- principali dati di bilancio (2003):
  - Fatturato: 179,1 milioni di Euro
  - Margine Operativo Lordo: 27,3 milioni di Euro
  - Risultato Operativo: 12,2 milioni di Euro
  - Vendite di calcestruzzo: 1.9 milioni di metri cubi annui
  - Dipendenti: 750

*(Fonte: FLS, bilancio al 31/12/2003)*

## **Motivazioni strategiche dell'operazione**

Cementir diventerà un importante operatore pan-europeo, verticalmente integrato (approvvigionamento, produzione, distribuzione) e posizionato in maniera strategica con una piattaforma produttiva che garantisce margini di crescita. L'acquisizione delle due società danesi, leader nei loro mercati e con marchi riconosciuti, garantirà alla Cementir sinergie e porterà i seguenti benefici:

- leadership mondiale nella produzione del cemento bianco, mercato in forte espansione
- diversificazione geografica in Europa , Nord Africa, Medio Oriente, Asia e Nord America
- aumento delle vendite del 130% e del margine operativo lordo del 110% (dati 2003)

## **Il nuovo gruppo che nascerà dall'integrazione fra Cementir e Aalborg Portland e Unicon avrà le seguenti caratteristiche:**

- Fatturato: 700 milioni di Euro
- Margine operativo lordo: 180 milioni di Euro
- Reddito operativo: 113 milioni di Euro
- Capacità produttiva cemento: 11,1 milioni di tonnellate annue
- Vendite di calcestruzzo: 3 milioni di metri cubi annui
- Dipendenti: circa 3.000

*(Principali dati di bilancio pro-forma 2003)*

## **Conclusioni**

Con l'acquisizione di Aalborg Portland e Unicon, Cementir integra in modo ottimale la presenza geografica nel bacino del Mediterraneo con quella nel Nord Europa e nel mondo, estendendo la propria presenza in più di 70 Paesi. Cementir è convinta che l'acquisizione genererà valore per gli azionisti e consentirà di realizzare sinergie oltre ad offrire un'importante opportunità di crescita.

Cementir è stata assistita nell'operazione da Citigroup Global Markets Limited e per la parte legale da Renato Giallombardo dello studio Gianni Origoni & Partners.

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne  
Gruppo Caltagirone - Umberto Mancini  
335.1251048-06.45412211

Investor relations – Cementir  
invrel@cementir.it  
Telefono: +39-06-45412213