

**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Offre publique d'échange

**LAFARGE**
**PLACE:**

Paris

**AVIS N°:**

PAR\_20150529\_04136\_EUR

**DATE:**

29/05/2015

**MARCHE:**

EURONEXT PARIS

Le 29/05/2015, l'Autorité des marchés financiers ("AMF") a fait connaître que l'offre publique d'échange visant les actions émises par la société LAFARGE ("Offre") sera ouverte à partir du 01/06/2015 et que la date de clôture est fixée au 03/07/2015.

En conséquence, le présent avis a pour objet de rappeler la teneur de l'Offre et de préciser le calendrier et les conditions de sa réalisation.

**1- Termes et conditions de l'Offre**

Ouverture de l'Offre	01/06/2015
Initiateur	HOLCIM
Etablissements présentateurs de l'Offre	Société Générale et UBS Securities France
Titres visés	Actions LAFARGE (code ISIN FR0000120537 / mnémo LG)
Maximum de Titres à apporter à l'Offre	293.340.014 actions LAFARGE (se référer à la section 2.1 de la Note d'information de l'Initiateur)
Parité d'échange	9 actions HOLCIM pour 10 actions LAFARGE apportées (ratio 0,9)
Frais de courtages	N/A
Réduction	N/A
Seuil de réussite	2/3 du capital ou des droits de vote de LAFARGE (se référer à la section 2.9 de la Note d'information de l'Initiateur)
Gestion des rompus	Aucune fraction d'action ne pourra être émise par HOLCIM dans le cadre de l'Offre. En conséquence, en contrepartie de la fraction d'action HOLCIM formant rompu, l'actionnaire de LAFARGE recevra un montant en numéraire résultant de la cession

	des actions HOLCIM formant rompus (se référer à la section 2.4 de la Note d'information de l'Initiateur).
Agent centralisateur	Euronext Paris SA (se référer à la section 2 du présent avis)
Note d'information	Note d'information de l'Initiateur – visa AMF n°15-226 en date du 28/05/2015
Retrait Obligatoire	Se référer à la section 1.3.7 de la Note d'information de l'Initiateur.
FTT / TTF	N/A pour les actionnaires participant à l'Offre (se référer à la section 2.21.2.(v) de la note de l'Initiateur et à la section 4 du présent avis)

## 2 - Centralisation par Euronext Paris et Règlement/Livraison

### a - Centralisation

Market deadline	07/07/2015 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE)
Date de publication des résultats	09/07/2015
Euroclear account à créditer	500
Compte à créditer	- nature de compte 66 pour les titres détenus au nominatif administré ; - nature de compte 00 pour les titres au porteur.
Contact	<a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> Tel: (+33) 1 49 27 15 10
Date limite de transmission des BRN	31/07/2015 (inclus)
Etablissement en charge du règlement-livraison	EURONEXT PARIS SA

#### Note :

- Les demandes d'accès à SCORE doivent être envoyées au minimum 3 jours avant la Market deadline à l'adresse [corporateactionsfr@euronext.com](mailto:corporateactionsfr@euronext.com) ;
- Centralisation par Euronext Paris SA : sans frais ;
- Les ordres d'apport à l'Offre pourront être révoqués à tout moment, jusque et y compris le jour de clôture de l'Offre (Article 232-2 du Règlement général de l'AMF).

Seules les actions LAFARGE ordinaires (ISIN FR0000120537) pourront être apportées par les intermédiaires financiers à la centralisation de l'Offre gérée par Euronext Paris SA. En conséquence, les autres catégories d'actions dont celles bénéficiant d'une prime de fidélité feront l'objet de transfert valeur par lesdits intermédiaires financiers en actions LAFARGE ordinaires.

### *b - Règlement/Livraison*

Les dates ci-dessous sont indicatives et sous réserve de l'enregistrement des nouvelles actions HOLCIM au Registre du commerce de St. Gallen, Suisse.

UBS AG, pour le compte de l'Initiateur, livre à Euronext Paris SA les actions HOLCIM nouvellement émises correspondant au règlement de l'Offre.	10/07/2015
Euronext Paris SA livre à HOLCIM les actions LAFARGE apportées à l'Offre.	10/07/2015
Euronext Paris SA livre les actions HOLCIM aux intermédiaires financiers.	13/07/2015
Euronext Paris SA livre les actions HOLCIM formant rompus à l'intermédiaire financier désigné par l'Initiateur en charge de la revente desdites actions sur le marché.	13/07/2015
Virement du produit de la vente des actions formant rompus destinés aux intermédiaires par l'intermédiaire désigné par l'Initiateur à Euronext Paris SA.	Au plus tard le 27/07/2015
Euronext Paris SA crédite les intermédiaires financiers des fonds correspondant aux actions formant rompus.	A partir du 28/07/2015

### **3 - Cotation**

#### *a- Négociations sous code temporaire*

01/07/2015	- Dernier jour de cotation sous le code ISIN FR0000120537 donnant lieu à livraison de titres susceptibles d'être présentés en réponse à l'Offre ; - Purge du carnet d'ordres après clôture des marchés.
Du 02/07/2015 et jusqu'au 07/07/2015 inclus	- Cotation ex-droit à l'Offre sous le code ISIN FR0012750396 ; - Les membres de marché doivent introduire les nouveaux ordres de leurs clients le 02/07/2015 ; - Purge du carnet d'ordres après clôture des marchés le 07/07/2015.
A partir du 08/07/2015	- Les actions LAFARGE seront à nouveau cotées sous le code ISIN FR0000120537 ; - Les membres de marché doivent réintroduire les ordres de leurs clients le 08/07/2015.

b- Code temporaire

ISIN:	FR0012750396	Code Euronext :	FR0012750396
Mnémonique:	LGT	Libellé:	LAFARGE
Groupe de cotation	16	SRD:	N/A

**4 - Taxe sur les transactions financières (FTT / TTF) pour les actionnaires participant à l'Offre**

Événement éligible à la TTF :	Non (hors champs)
Imposition :	Non
Code d'exemption :	N/A
Base de prélèvement de l'impôt :	N/A

-

---

Libellé: LAFARGE  
ISIN: FR0000120537 Code Euronext: FR0000120537  
Mnémonique: LG

---

*Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.*

*Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.*

*Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.*

*Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>*

*© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés.*

<b>CORPORATE EVENT NOTICE:</b>	Public exchange offer <b>LAFARGE</b>
<b>LOCATION:</b>	Paris
<b>NOTICE:</b>	PAR_20150529_04136_EUR
<b>DATE:</b>	29/05/2015
<b>MARKET:</b>	EURONEXT PARIS

On 29/05/2015, the *Autorité des marchés financiers* (the "AMF") announced that the exchange offer on LAFARGE shares (the "Offer") will be opened from 01/06/2015 until 03/07/2015 inclusive.

Accordingly, the purpose of the notice is to recall the terms of the Offer and specify the timetable and conditions of its realization.

---

### 1 - Main terms of the tender Offer

Opening of the Offer	01/06/2015
Bidder	HOLCIM
Presenting banks	Société Générale and UBS Securities France
Securities subject to the Offer	LAFARGE shares (ISIN FR0000120537 / Symbol LG)
Maximum securities to be tendered to the Offer	293 340 014 LAFARGE shares (refer to section 2.1 of the Bidder's Note d'information)
Exchange Parity	9 HOLCIM shares per 10 LAFARGE shares tendered to the Offer (ratio 0.9)
Brokerage fees	N/A
Proration	N/A
Success threshold	2/3 of the LAFARGE capital share or voting rights (refer to section 2.9 of the Bidder's Note d'Information)
Fractions	No fractional shares shall be issued by HOLCIM. Therefore, LAFARGE shareholders will receive an amount in cash corresponding to HOLCIM fractional shares (refer to section 2.4 of the Bidder's Note d'Information).
Centralizing agent	Euronext Paris SA (refer to the section 2 of the

	present notice).
Offer document	The Bidder's Note d'Information with AMF visa no. 15-226 dated 28/05/2015
Squeeze out	Refer to the section 1.3.7 of the Bidder's Note d'Information.
FTT / TTF	N/A for the shareholders participating to the Offer (refer to section 2.21.2.(v) of the Bidder's Note d'Information and to the section 4 of the present notice)

## **2 - Centralization by Euronext Paris and Settlement**

### *a - Centralization*

Market deadline	07/07/2015 at 16h (Euroclear) and at midnight (SCORE)
Result publication date	09/07/2015
Euroclear account to be credited	500
Accounts to be credited	- account type 66 for registered administered shares; - account type 00 for bearer shares.
Contact	<a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> Tel: (+33) 1 49 27 15 10
Last day for BRN declaration	31/07/2015 (included)
Financial service registrar	EURONEXT PARIS SA

#### Note:

- SCORE access request must be sent to [corporateactionsfr@euronext.com](mailto:corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the Market Deadline;
- Centralization by Euronext Paris SA: free of charges;
- Orders tendered to the Offer may be revoked at any time, until and including the day of closure of the Offer, in accordance with the provisions of Article 232-2 of the AMF General Regulations.

Only ordinary LAFARGE shares (ISIN FR0000120537) shall be tendered to the centralization of the Offer monitored by Euronext Paris SA. As a consequence, the other classes of shares, including the loyalty bonus Lafarge shares, will be subject to a ISIN code conversion by such financial intermediaries into ordinary LAFARGE shares.

### *b - Settlement*

The following dates are indicative and subject to the registration of the new HOLCIM shares with the commercial register of St.Gallen, Switzerland.

UBS AG, for the account of the Bidder, transfers to Euronext Paris SA the new HOLCIM shares issued in consideration of the LAFARGE shares tendered to the Offer.	10/07/2015
Euronext Paris SA transfers the LAFARGE tendered shares to the Bidder.	10/07/2015
Euronext Paris SA transfers the HOLCIM shares to the financial intermediaries.	13/07/2015
Euronext Paris SA delivers a whole number of HOLCIM shares corresponding to all fractional shares to the financial intermediary appointed by the Bidder for the resale of such shares in the market.	13/07/2015
The appointed intermediary credits Euronext Paris SA with the amount corresponding to the resale of HOLCIM shares.	At the latest 27/07/2015
Euronext Paris SA credits the financial intermediaries with the funds corresponding to their fractional shares.	As from 28/07/2015

### **3 - Trading impacts**

#### *a- Trading under temporary ISIN*

01/07/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Last trading day with rights to the Offer attached under ISIN Code FR0000120537;</li><li>- Order book will be purged after close of the business day.</li></ul>
From 02/07/2015 to 07/07/2015 inclusive	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trading ex-right to the Offer under the ISIN Code FR0012750396 ;</li><li>- Trading members must instate their new clients' orders into UTP on 02/07/2015 ;</li><li>- Order book will be purged after close of the business day 07/07/2015.</li></ul>
From 08/07/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAFARGE shares will again be quoted under the ISIN Code FR0000120537 ;</li><li>- Trading members must reinstate their clients' orders into UTP on 08/07/2015.</li></ul>

b- Temporary code

ISIN:	FR0012750396	Euronext code	FR0012750396
Symbol	LGT	Product name	LAFARGE
Trading group	16	DSO indicator:	N/A

**4 - Financial Transaction Tax (FTT / TTF) for participating shareholders**

Event subject to FTT:	No (out of scope)
Taxable flag:	No
Exemption code:	N/A
Tax levy basis:	N/A

---

Product name: LAFARGE  
ISIN: FR0000120537 Euronext code: FR0000120537  
Symbol: LG

---

*The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.*

*The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.*

*Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.*

*© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved.*