

OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE

PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ



INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ



PRÉSENTÉE PAR



**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIÈRES ET COMPTABLES D'HOLCIM LTD**



Le présent document relatif aux autres informations de la société Holcim Ltd a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 28 mai 2015, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'instruction AMF n° 2006-07 relative aux offres publiques. Ce document a été établi sous la responsabilité d'Holcim Ltd.

Le présent document complète la note d'information relative à l'offre publique d'échange initiée par Holcim Ltd sur les actions de Lafarge S.A. (l'« **Offre** ») visée par l'AMF le 28 mai 2015 sous le n°15-226, en application de la décision de conformité du même jour (la « **Note d'Information** »).

Le présent document ainsi que de la Note d'Information sont disponibles sur les sites internet respectifs de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Holcim Ltd (www.holcim.com), et peuvent également être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de :

Holcim Ltd
Zürcherstrasse 156
8645 Jona
Suisse

Société Générale
Corporate Finance
75886 Paris Cedex 18
France

UBS Securities France S.A.
69 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

1 INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Holcim Ltd figurent dans le prospectus visé par l'AMF le 28 mai 2015 sous le numéro 15-233 (le « **Prospectus** »), composé du document de base enregistré le 11 mai 2015 sous le numéro I.15-034, d'une note d'opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

Le Prospectus est incorporé par référence dans le présent document.

Des exemplaires du Prospectus et de ses éventuels suppléments sont disponibles sans frais au siège social d'Holcim Ltd (Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse) et sur le site internet d'Holcim Ltd (www.holcim.com). Des exemplaires du Prospectus et de ses éventuels suppléments sont également disponibles sans frais au siège social de Lafarge S.A. (61, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, France) et sur le site internet de Lafarge S.A. (www.lafarge.com), ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Aucun fait nouveau significatif n'est intervenu depuis la date du Prospectus.

2 Personnes responsables

2.1 Nom et fonction des personnes responsables de l'information relative à Holcim Ltd

Bernard Fontana, Directeur général d'Holcim Ltd

Thomas Aebischer, Directeur financier d'Holcim Ltd

2.2 Attestation des personnes responsables de l'information relative à Holcim Ltd

« Nous attestons que le présent document qui a été déposé le 28 mai 2015 à l'AMF et qui sera diffusé au plus tard le jour de négociation précédant le jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par l'article 5 de son instruction n°2006-07 relative aux offres publiques (telle que modifiée), dans le cadre de l'offre publique d'échange initiée par Holcim Ltd et visant les actions de la société Lafarge S.A.. Ces informations sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

Bernard Fontana

Directeur Général d'Holcim Ltd

Thomas Aebischer

Directeur Financier d'Holcim Ltd