



Buzzi Unicem

Buzzi Unicem S.p.A.

Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria n. 00930290044

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) - Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 9 maggio 2019, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2018; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.
3. Proposta di integrazione dei corrispettivi per la revisione legale relativa all'esercizio 2018.
4. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
5. Composizione del consiglio di amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative.
6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie e n. 40.711.949 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,60. Alla data del presente avviso, hanno diritto di voto n. 158.299.149 azioni ordinarie, escluse le n. 7.050.000 azioni proprie ordinarie detenute dalla società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 29 aprile 2019 e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 29 aprile 2019 non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

I diritti relativi alle azioni ordinarie non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente previa consegna dei certificati ad un intermediario per l'immissione delle azioni nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I legittimati all'intervento in assemblea ed a esercitare il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi della normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società www.buzziunicem.com.

La delega potrà essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata buzziunicem@pec.buzziunicem.it. Ai sensi dell'art. 135 novies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, facendole pervenire entro il 6 maggio 2019 a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari, oppure tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata buzziunicem@pec.buzziunicem.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società www.buzziunicem.com.

Integrazione dell'ordine del giorno/presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 11 aprile 2019, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti o presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, 1° comma, del TUF.

Le richieste dovranno essere presentate entro il termine di cui sopra per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo buzziunicem@pec.buzziunicem.it, e dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione o la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità del presente avviso. Contestualmente sarà messa a disposizione, con le stesse modalità previste per la documentazione assembleare, la relazione pervenuta o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di amministrazione.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società www.buzziunicem.com.

Composizione del consiglio di amministrazione; nomina di un consigliere

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, non troverà applicazione il voto di lista e l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulla base di proposte presentate dagli azionisti.

Gli azionisti aventi diritto che intendano presentare una proposta di candidatura per la nomina di un amministratore possono anticipare la stessa depositandola presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n. 6, o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata buzziunicem@pec.buzziunicem.it, unitamente ad apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data di presentazione della proposta.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere depositato:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) dichiarazione con la quale i candidati: accettano la candidatura; attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione ed in particolare dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; indicano l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (compresa nel Bilancio di Sostenibilità 2018) saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, sul sito internet della società www.buzziunicem.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo www.emarketstorage.com; i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Casale Monferrato, 1 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Enrico Buzzi)