

**BUZZI UNICEM SpA****Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 13 maggio 2011****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno****Parte ordinaria****1. Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2010; deliberazioni relative.**

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio e al 31 dicembre 2010 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.882.152		71,898%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.880.136	99,998%	71,896%
Azioni favorevoli	118.880.031	99,998%	71,896%
Azioni contrarie	105	-	-
Azioni astenute	-	-	-

**2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.**

L'assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	118.714.509	99,867%	71,796%
Azioni contrarie	158.657	0,133%	0,096%
Azioni astenute	-	-	-

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di fissare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	107.857.793	90,734%	65,230%
Azioni contrarie	11.015.373	9,266%	6,662%
Azioni astenute	-	-	-

- *Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di determinare in tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	107.857.793	90,734%	65,230%
Azioni contrarie	11.015.371	9,266%	6,662%
Azioni astenute	2	-	-

- *Nomina dei Consiglieri*

L'assemblea ha approvato l'unica lista presentata dagli azionisti di maggioranza Presa S.p.A. e Fimedi S.p.A..

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli all'unica lista	107.857.793	90,734%	65,230%
Azioni contrarie	11.015.373	9,266%	6,662%
Azioni astenute	-	-	-

- *Determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso degli amministratori in euro 540.000 annui.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	107.857.793	90,734%	65,230%
Azioni contrarie	11.015.373	9,266%	6,662%
Azioni astenute	-	-	-

- *Autorizzazione agli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza*

L'assemblea ha autorizzato gli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	107.857.793	90,734%	65,230%
Azioni contrarie	11.015.373	9,266%	6,662%
Azioni astenute	-	-	-

**4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento.**

- *Nomina del Collegio Sindacale*

L'assemblea ha approvato l'unica lista presentata dagli azionisti di maggioranza Presa S.p.A. e Fimedi S.p.A..

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli all'unica lista	110.847.390	93,248%	67,038%
Azioni contrarie	8.011.939	6,740%	4,845%
Azioni astenute	13.837	0,012%	0,008%

- *Determinazione dell'emolumento al Collegio Sindacale*

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale in euro 67.500 annui per Il Presidente ed in euro 45.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.873.166		71,892%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.873.166	100,000%	71,892%
Azioni favorevoli	110.847.390	93,248%	67,038%
Azioni contrarie	8.011.937	6,740%	4,845%
Azioni astenute	13.839	0,012%	0,008%

### **Parte straordinaria**

- Proposta di modifica degli articoli 8 (Assemblee degli azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ha deliberato di approvare la modifica degli articoli 8, 10, 17 e 20 dello statuto sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.870.215		71,890%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.870.215	100,000%	71,890%
Azioni favorevoli	118.745.106	99,895%	71,815%
Azioni contrarie	115.320	0,097%	0,070%
Azioni astenute	9.789	0,008%	0,006%