

BUZZI UNICEM SpA**Assemblea straordinaria tenutasi in data 8 novembre 2013****Rendiconto sintetico della votazione sul punto all'ordine del giorno**

Proposta di autorizzazione alla convertibilità in azioni ordinarie Buzzi Unicem del prestito obbligazionario "Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019" e di conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile a servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario di massimi nominali euro 8.257.224,60 mediante emissione di massime n. 13.762.041 azioni ordinarie Buzzi Unicem, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato di prevedere ed autorizzare la convertibilità del prestito obbligazionario "Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019" e di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., per un importo massimo di nominali euro 8.257.224,60, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 13.762.041 azioni ordinarie, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito della votazione:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	123.945.756		74,960%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	122.063.937	98,482%	73,822%
Azioni non ammesse al voto	1.881.819	1,518%	1,138%
Azioni favorevoli	122.043.615	98,465%	73,810%
Azioni contrarie	20.307	0,016%	0,012%
Azioni astenute	15	0,00001%	0,00001%