

BUZZI UNICEM SpA

Assemblea ordinaria tenutasi in data 9 maggio 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2013; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2013; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio e di distribuzione di riserve così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	127.060.233	99,616%	76,844%
Azioni favorevoli	126.335.079	99,047%	76,405%
Azioni contrarie	725.154	0,569%	0,439%
Azioni astenute	-	-	-
Azioni non votanti	490.000	0,384%	0,296%

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 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	126.896.233	99,487%	76,744%
Azioni favorevoli	122.625.289	96,139%	74,161%
Azioni contrarie	3.636.589	2,851%	2,199%
Azioni astenute	634.355	0,497%	0,384%
Azioni non votanti	654.000	0,513%	0,396%

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	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	127.060.233	99,616%	76,844%
Azioni favorevoli	115.067.509	90,213%	69,591%
Azioni contrarie	152.498	0,120%	0,092%
Azioni astenute	11.840.226	9,283%	7,161%
Azioni non votanti	490.000	0,384%	0,296%

- 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 2016, 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	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	127.060.233	99,616%	76,844%
Azioni favorevoli	115.216.407	90,330%	69,681%
Azioni contrarie	-	-	-
Azioni astenute	11.843.826	9,286%	7,163%
Azioni non votanti	490.000	0,384%	0,296%

- 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	127.361.731		77,026%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	126.871.731	99,615%	76,730%
Azioni favorevoli	113.453.517	89,080%	68,615%
Azioni contrarie	966.173	0,758%	0,584%
Azioni astenute	12.452.041	9,777%	7,531%
Azioni non votanti	490.000	0,385%	0,296%

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

L'assemblea ha deliberato di consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, limitatamente all'assunzione di cariche di amministratore o direttore generale in società direttamente o indirettamente controllate, collegate o partecipate di Buzzi Unicem SpA nonché in società controllate dalle predette società collegate di Buzzi Unicem SpA.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	127.550.233	100%	77,140%
Azioni favorevoli	98.937.976	77,568%	59,836%
Azioni contrarie	-	-	-
Azioni astenute	28.612.257	22,432%	17,304%
Azioni non votanti	-	-	-

- Nomina dei consiglieri

L'assemblea ha nominato i consiglieri di amministrazione sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	127.550.233	100%	77,140%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	99.889.476	78,314%	60,411%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	13.881.629	10,883%	8,395%
Azioni contrarie a tutte le liste	13.032.523	10,218%	7,882%
Azioni astenute	746.605	0,585%	0,452%
Azioni non votanti	-	-	-

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento

- Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	125.815.554	98,640%	76,091%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	98.288.762	77,059%	59,443%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	13.938.735	10,928%	8,430%
Azioni contrarie a tutte le liste	12.826.652	10,056%	7,757%
Azioni astenute	761.405	0,597%	0,460%
Azioni non votanti	1.734.679	1,360%	1,049%

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	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	125.001.554	98,002%	75,599%
Azioni favorevoli	110.938.736	86,977%	67,094%
Azioni contrarie	12.826.652	10,056%	7,757%
Azioni astenute	1.236.166	0,969%	0,748%
Azioni non votanti	2.548.679	1,998%	1,541%

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.550.233		77,140%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	126.896.233	99,487%	76,744%
Azioni favorevoli	125.559.830	98,440%	75,936%
Azioni contrarie	698.448	0,547%	0,422%
Azioni astenute	637.955	0,500%	0,386%
Azioni non votanti	654.000	0,513%	0,396%

6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998

L'assemblea ha approvato la sezione prima della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	127.361.731		77,026%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	126.707.731	99,487%	76,630%
Azioni favorevoli	114.242.432	89,699%	69,092%
Azioni contrarie	11.816.344	9,278%	7,146%
Azioni astenute	648.955	0,510%	0,392%
Azioni non votanti	654.000	0,513%	0,396%