

**BUZZI UNICEM SpA**  
**Sede sociale: Via Luigi Buzzi 6 – Casale Monferrato (AL)**  
**Capitale sociale versato: Euro 123.636.658,80**  
**Registro Imprese Uff. Alessandria: 00930290044**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 12,00 in unica convocazione, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2020; deliberazioni relative
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, 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. 192.626.154 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, hanno diritto di voto n. 192.131.838 azioni ordinarie, escluse le n. 494.316 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 28 aprile 2021 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 28 aprile 2021 non avranno diritto di intervento 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.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al propagarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19 ed alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica, Buzzi Unicem SpA ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 - di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell' art. 135 undecies del TUF.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire obbligatoriamente delega al Rappresentante Designato), potranno partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da consentire l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla società ai soggetti interessati.

I titolari di diritto di voto che vogliono intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a carico del delegante, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la società, e seguendo le istruzioni, a disposizione sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

La delega dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [buzziunicem@pecserviziotitoli.it](mailto:buzziunicem@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, una propria casella di posta elettronica ordinaria, e con le altre modalità eventualmente indicate sul modulo di delega.

La delega dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro il 5 maggio 2021. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, per cui è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com). Tale delega potrà pervenire entro le ore 12 del 6 maggio 2021 e sarà revocabile entro il medesimo termine.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923216 - 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

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 28 aprile 2021 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](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi entro il 5 maggio 2021, mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://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 9 aprile 2021, 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](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it), e dovranno essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto e 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 entro il 22 aprile 2021 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](http://www.buzziunicem.com).

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte dovranno essere presentate entro il 22 aprile 2021 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](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it), nel rispetto delle medesime modalità indicate per la trasmissione delle proposte di integrazione dell'ordine del giorno/di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione.

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, saranno pubblicate entro il 23 aprile 2021 sul sito internet della società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

**Si invitano fortemente gli azionisti di avvalersi delle forme di trasmissione della documentazione con le modalità telematiche indicate nel presente avviso.**

**Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'assemblea indicate nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei provvedimenti e delle norme in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.**

Casale Monferrato, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott.ssa Veronica Buzzi)