



Buzzi Unicem

Buzzi Unicem SpA

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 12 maggio 2022, alle ore 12,00 in unica convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2021; 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.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 3 maggio 2022) che potrà effettuarsi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.buzziunicem.com (sezione "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti").

Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla pandemia da COVID-19, 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 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 - 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente

(Dott.ssa Veronica Buzzi)