

BUZZI UNICEM SpA
Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 8 maggio 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2019; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.412.447	99,773561%	81,290075%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	183.418	0,136150%	0,110928%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione del dividendo così come da proposta aggiornata e resa pubblica.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.135.066	99,567663%	81,122320%
Azioni contrarie	384.327	0,285284%	0,232434%
Azioni astenute	76.472	0,056765%	0,046249%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

3. 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	132.956.122	98,692540%	80,409317%
Azioni contrarie	1.563.271	1,160407%	0,945436%
Azioni astenute	76.472	0,056765%	0,046249%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

4. 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 12 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.376.008	99,746513%	81,268037%
Azioni contrarie	208.020	0,154412%	0,125807%
Azioni astenute	76.472	0,056765%	0,046249%
Azioni non votanti	57.000	0,042311%	0,034473%

- 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 2022, 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.416.429	99,776517%	81,292483%
Azioni contrarie	132.964	0,098698%	0,080414%
Azioni astenute	76.472	0,056765%	0,046249%
Azioni non votanti	91.635	0,068020%	0,055419%

- Determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso degli amministratori in euro 450.000 annui.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.506.551	99,843414%	81,346987%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	89.314	0,066297%	0,054015%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

- 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	101.556.944	75,385116%	61,419696%
Azioni contrarie	26.492.973	19,665576%	16,022443%
Azioni astenute	6.545.948	4,859018%	3,958864%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

- 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	97.918.414	72,684257%	59,219182%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	31.588.073	23,447639%	19,103862%
Azioni contrarie	185.463	0,137668%	0,112164%
Azioni astenute	1.396.497	1,036611%	0,844575%
Azioni non votanti	3.629.053	2,693824%	2,194782%

5. 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	99.333.048	73,734331%	60,074726%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	31.561.562	23,427960%	19,087829%
Azioni contrarie	185.463	0,137668%	0,112164%
Azioni astenute	8.374	0,006216%	0,005064%
Azioni non votanti	3.629.053	2,693824%	2,194782%

- 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.549.087	99,874988%	81,372712%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	76.778	0,056992%	0,046434%
Azioni non votanti	91.635	0,068020%	0,055419%

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998

- Approvazione della politica di remunerazione (sezione 1 della relazione)

L'assemblea ha approvato la politica di remunerazione della società, contenuta nella sezione prima della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 ter, 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	110.973.651	82,375082%	67,114740%
Azioni contrarie	23.152.189	17,185732%	14,002001%
Azioni astenute	470.025	0,348897%	0,284262%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

- Deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti (sezione 2 della relazione)

L'assemblea ha deliberato, con voto non vincolante, di esprimere voto favorevole sui compensi relativi all'esercizio 2019, contenuti nella sezione seconda 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	110.097.276	81,724554%	66,584725%
Azioni contrarie	23.267.687	17,271466%	14,071852%
Azioni astenute	1.230.902	0,913691%	0,744426%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%

Parte straordinaria

- Precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha approvato il testo di delibera relativo alla proposta di precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale 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	134.717.500		81,474565%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.717.500	100%	81,474565%
Azioni favorevoli	134.519.393	99,852946%	81,354754%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	76.472	0,056765%	0,046249%
Azioni non votanti	121.635	0,090289%	0,073563%