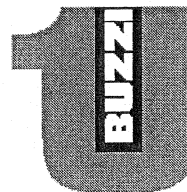


BUZZI UNICEM



Buzzi Unicem S.p.A.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 13 maggio 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione ed, occorrendo per il giorno 15 maggio 2008, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2007; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo emolumento.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore.

Ai sensi del vigente statuto sociale, non sono richieste condizioni di partecipazione diverse od ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano gli azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

I diritti relativi alle azioni ordinarie non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La documentazione assembleare sarà depositata ai sensi di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione attestante tale titolarità nonché l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate dal *curriculum vitae* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi, devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n. 6, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 13 di sabato 26 aprile 2008.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

Si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere (tre sindaci effettivi e massimo tre sindaci supplenti), sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

- a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:
 - i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
 - i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;
- b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:
 - tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;
 - diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n. 6, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 13 di sabato 26 aprile 2008, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99;
- c) del *curriculum vitae* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Nel caso in cui entro i 15 giorni precedenti l'assemblea sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 possono essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale data e quindi sino alle ore 17 di venerdì 2 maggio 2008 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse sarà ridotta allo 0,75% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Alessandro Buzzi)