



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 E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) - Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 11 maggio 2012, alle ore 10,30, in prima convocazione - sede ordinaria e straordinaria; 14 maggio 2012, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede straordinaria; 15 maggio 2012, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede ordinaria ed in terza convocazione - sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2011; distribuzione di riserve; 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. Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

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 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 165.349.149 azioni ordinarie e n. 40.711.949 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,60. Alla data del presente avviso, hanno diritto di voto n. 164.849.149 azioni ordinarie, escluse le n. 500.000 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 2 maggio 2012 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 2 maggio 2012 non avranno diritto di partecipare 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.

I legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi della normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

La delega potrà essere trasmessa alla società mediante invio 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 all'indirizzo di posta certificata buzziunicem@pec.buzziunicem.it.

Ai sensi dell'art. 135 novies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La società ha designato, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Servizio Titoli S.p.A. quale Rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a loro carico, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo e seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet della società www.buzziunicem.it. La delega dovrà pervenire a Servizio Titoli S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, entro il 9 maggio 2012 con le modalità indicate sul modulo stesso. 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 ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, facendole pervenire entro l'8 maggio 2012 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 certificata buzziunicem@pec.buzziunicem.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

Integrazione dell'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, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 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 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, entro il termine di cui sopra e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità del presente avviso.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, sul sito internet della società www.buzziunicem.it e presso Borsa Italiana S.p.A.; i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Casale Monferrato, 30 marzo 2012

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