

Repertorio N. 68.762

Raccolta N. 15.474

REPUBBLICA ITALIANA

**VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DI BUZZI UNICEM SPA**

(13 maggio 2011)

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di maggio in Casale Monferrato, presso gli uffici di Buzzi Unicem SPA, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 14,10 (quattordici e minuti dieci) circa.

Avanti a me dottor Giorgio Baralis notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato è personalmente comparso il signor:

. BUZZI ing. Alessandro, nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**BUZZI UNICEM SPA**", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, interamente versato, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero 134288, partita IVA 01772030068.

Detto comparante, della cui identità personale e qualifica, io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta società, convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, in questo giorno e luogo alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta), **in prima convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2010; 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 della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

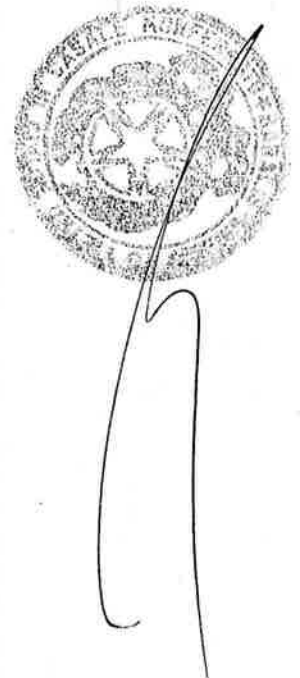
- Proposta di modifica degli articoli 8 (Assemblee degli Azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparante dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, nel corso della trattazione della parte ordinaria.

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dà atto di quanto segue:

- in data odierna alle 10,40 (dieci e minuti quaranta) circa si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria; lo svolgimento della parte ordinaria dell'assemblea è

Registrato
a Casale M.to
il 31.05.2011
al n. 1373
serie AT



terminato alle ore 14,10 (quattordici e minuti dieci) circa per passare allo svolgimento della parte straordinaria. Il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione e altra verbalizzazione, in forma notarile, dell'assemblea degli azionisti della suddetta società per la parte straordinaria dell'ordine del giorno;

Il presidente continua esponendo:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società ed inviato a Borsa Italiana in data 1 aprile 2011 nonché sul quotidiano "Italia Oggi" del 2 aprile 2011;

Si precisa che:

- al momento attuale i presenti sono numero 29 (ventinove), legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 118.873.165

(centodiciottomilioniottocentosezzantatremilacentosessantacinque)

azioni ordinarie sulle numero 165.349.149

(centosessantacinquemilioni trecento quarantanove milacento quaranta nove) azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari al 71,892% (settantuno virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale ordinario;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, verrà allegato al presente verbale;

- oltre ad esso Presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti gli amministratori:

Enrico BUZZI

Vice Presidente

Michele BUZZI

Amministratore Delegato

Pietro BUZZI

Amministratore Delegato

Wolfgang BAUER

Paolo BURLANDO

York DYCKERHOFF

Elsa FORNERO

Gianfelice ROCCA

Maurizio SELLA

Marco WEIGMANN

- ha giustificato la sua assenza il consigliere Alvaro DI STEFANO;

- è inoltre, presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori:

Mario PIA

Presidente

Gianfranco BARZAGHINI

Giorgio GIORGI;

- è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Roberto LONZAR.

Si richiama quanto fatto constare dal Presidente in sede di costituzione dell'assemblea ordinaria per quanto concerne i soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale ordinario e per quanto concerne gli accordi parasociali. Il testo di tali comunicazioni viene qui di seguito riportato:

"- partecipano, in misura superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie:

FIMEDI S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n.

96.550.000 azioni ordinarie, pari al 58,392% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 17.350.000 azioni ordinarie (10,493%);
- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n. 79.200.000 azioni ordinarie (47,899%);

ARTIO GLOBAL MANAGEMENT LLC che detiene direttamente n. 3.644.490 azioni ordinarie, pari al 2,204% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED che detiene direttamente n. 3.344.212 azioni ordinarie, pari al 2,022% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- inoltre, Buzzi Unicem S.p.A. detiene n. 500.000 azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,302% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- non consta l'esistenza di accordi parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente, ai sensi del Regolamento assembleare, ha già precedentemente invitato, in apertura dell'assemblea ordinaria, ad assistere alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione. Medesimamente ha avvisato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento assembleare, che coloro i quali, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione. Ha, poi, informato che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e precisamente:

Proposta di modifica degli articoli 8 (Assemblee degli Azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

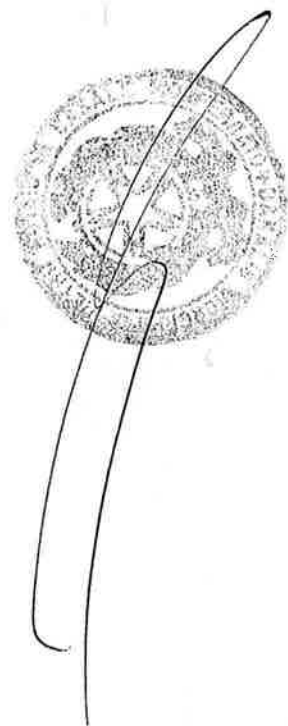
Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poichè la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana ed è riportata a pagina 147 del fascicolo di bilancio d'esercizio a mani dei presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione illustrativa a pagina 152 del fascicolo del bilancio d'esercizio che è stata distribuito in copia ai presenti, ed io notaio procedo a darne lettura:

“Proposta di deliberazione

L'assemblea di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- preso atto del parere favorevole del Comitato di amministratori indipendenti,



delibera

1) di modificare gli articoli 8, 10, 17 e 20 dello statuto sociale come segue:

“Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.”;

“Articolo 10 – Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.”;

“Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi

sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.”;

“Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.”;

2) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

3) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.”.

A lettura ultimata il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

azionista Marco Bava

Chiede che venga abolito il Regolamento assembleare che disciplina lo svolgimento delle assemblee previsto all'art. 8 dello Statuto Sociale. Ritiene che il Regolamento non abbia alcuna logica, nè



efficacia, e reputa che le assemblee possano essere gestite anche in mancanza del Regolamento stesso.

Sandro Buzzi

Risponde che la proposta è opinabile, ma non è certo materia di discussione nella sede presente.

azionista Marco Bava

Dichiara di astenersi dal voto in attesa che la società prenda provvedimenti sul regolamento assembleare.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, precisa che al momento i presenti sono numero 28 (ventotto) rappresentanti, in proprio o per delega, numero 118.870.215 (centodiciottomilioniottocentotantamiladuecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 71,890% (settantuno virgola ottocentonovanta per cento) del capitale ordinario.

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro.

Il Presidente mette quindi in votazione il testo di delibera relativo alla parte straordinaria dell'assemblea come sopra letto da me notaio.

Si procede, pertanto, alla verifica dei voti per alzata di mano e al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti.

Effettuate tali operazioni, il Presidente dichiara approvato il testo di delibera relativo alle modifiche dello statuto sociale, letto da me notaio, a maggioranza con:

voti contrari: Loredana Fedele, portatore in virtù delle deleghe di cui infra, di n. 115.320 azioni per:

CATHOLIC HEALTH EAST per numero 103 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:
REGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL per
numero 23.294 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM per
numero 28.317 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM per
numero 485 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM per
numero 21.121 azioni;

RIVER AND MERCANTILE UK EQUITYLONG TERM RECOVERY
FUND per numero 42.000 azioni;

voti astenuti: Loredana Fedele, portatore in virtù delle deleghe di cui
infra, di n. 9.787 azioni per:

NORTHERN TRUST -LO come agente per: 1199 Healthcare
Employees Pension Tr per numero 7288 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:
ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN per numero 2.499 azioni;

Bava Marco, portatore in proprio di n. 2 azioni.

Dopo di che null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,23 (quattordici e minuti ventitré) circa.

Si allegano al presente atto, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio:

- **sotto la lettera "A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, come da legge.

- **sotto la lettera "B"**: il testo aggiornato dello Statuto Sociale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza personale.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quaranta del giorno venti maggio duemilaundici

Occupi in due fogli dattiloscritti su sei pagine per cinquanta righe e per righe sei della settima e per la parte scritta a mano sin qui della settima pagina che qui di seguito è sottoscritta

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio



Allegato "A" rep. 68762/15474

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
1 GALIMBERTI MANUELA	21	21			I
2 BUZZI GIOVANNI	1	1			
3 PALAZZINI VALERIA MARIA	3				
4 FEDELE LOREDANA	16.140.938		3 REALE DAVIDE		
			1.895 HSBC BANK PLC come agente per: NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED		
			3.420 BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: WELLINGTON MNGMT PORTF LUX III DIVERSIFI		
			1.067 BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: ING DIRECT		
			4.803 BP2S SINGAPORE come agente per: OPTIMIX WHOLESale GLOBAL SHARE TRUST		
			6.834 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		
			1.740 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: QANTAS SUPERANNUATION PLAN		
			20.632 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY		
			65.195 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: EARTHQUAKE COMMISSION		
			80.490 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON		
			39.390 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC		
			397 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BIAM GROSS ROLL UP UNIT TRUST		
			4.473 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P. FUND		
			12.600 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MORNINGSTAR FOUNDATION 1189 CO ROCKFELLER CO INC 10		
			1.527 RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: THE UNIVERSITY OF OTTAWA RET PENSION PL		
			40.185 RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN		
			13.742 NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		
			943 NORTHERN TRUST -LO come agente per: JAGUAR PENSION PLAN		

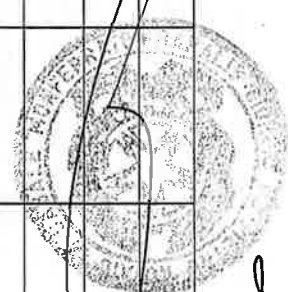
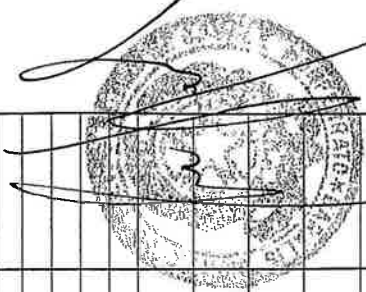
F. Ruth

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			24.045	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LINDA HALL LIBRARY TRUST	
			690	NORTHERN TRUST -LO come agente per: 1982 SMITH TRUST	
			69.000	NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBS AS DEPO OF SVM CONTINENTAL EUROPE	
			4.121	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	
			3.224	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	
			131.150	NORTHERN TRUST -LO come agente per: ICL COMMON INVESTMENT FUND	
			17.415	NORTHERN TRUST -LO come agente per: THE MEADOWS FOUNDATION INC	
			19.525	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CHEYNE WALK TRUST	
			6.505	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WORLDWIDE EQUITY PARTNERS L.P.	
			114.000	NORTHERN TRUST -LO come agente per: HERMES INVEST FUND PUBLIC LIMITED CO	
			1.182	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	
			9.500	BNP2S /CLB CSDY come agente per: AXA ASSICURAZIONI	
			484.937	NORTHERN TRUST -LO come agente per: BT PENSION SCHEME	
			306.471	NORTHERN TRUST -LO come agente per: BT PENSION SCHEME	
			6.589	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	
			4.205	NEW BROOKDALE PARTNERS LP	
			84.000	SCOTIA INTERNATIONAL VALUE FUND	
			585.000	WMM POOL - EQUITIES TRUST NO 26	
			82.100	84 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST	
			50	50 INVESTMENTS TRUST	
			374.403	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
			ABITIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTER TRUST	
		55.374	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	
		2.365	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	
		997	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND BY TWEEDY BROWNE	
		144.268	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II CURRENCY UNHEDGED	
		53.200	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	
		47.507	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	
		56.500	UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 1999ACADEMIC PENSION PLAN	
		74.899	IRISH LIFE ASSURANCE	
		17.430	WINTERTHUR LIFE UK LIMITED	
		2.717	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	
		26.700	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD	
		4.418	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	
		7.779	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	
		6.440	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	
		70.230	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	
		2.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
		3.100	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	
		1.671	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
		80.000	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	
		5.150	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
		7.450	AXA WORLD FUND	
		1.628	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
		61.400	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	
		822.777	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
		42.400	CHRISTINA MATTIN FAMILY CHARITABLE REMAINDER TRUST B	
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
			STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
			FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
			SMALLCAP WORLD FUND INC	
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
			SYNOMIC EAFE VALUE CLASS	



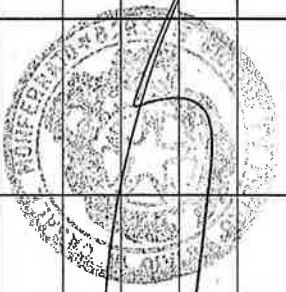
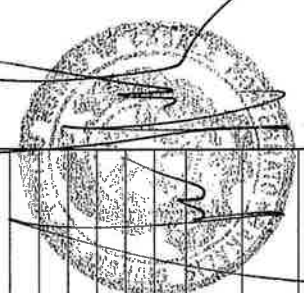
Buzzi

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTICIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	
			131.600	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF	
			8.422	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCS NAVIGATOR FUND LLC	
			14.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	
			71.817	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	
			1.063	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	
			94.103	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	
			501	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF)	
			23.760	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	
			12.608	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	
			4.090	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	
			22.041	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS CAYMAN	
			276	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	
			1.634	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	
			1.841	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	
			114.420	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	
			3.614		

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			6.419	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			5.178	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			16.640	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	
			1.009	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	
			35.096	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM FCP INTRINSEQUE EUROPE	
			91.859	BROWN BROTHERS HARR come agente per: GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	
			10.917	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ASIAN DEVELOPMENT BANK	
			43.201	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BEST INVESTMENT CORPORATION	
			55.849	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	
			20.367	BOC PENSION INVESTMENT FUND BOC PENSIONS LIMITED	
			17.777	ONTARIO POWER GENERATION INC.	
			30.044	MARS GMBH	
			79	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	
			949	ONTARIO POWER GENERATION INC.	
			4.015	VEBA PARTNERSHIP N LP	
			42.000	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITYLONG TERM RECOVERY FUND	
			3.588	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	
			64.063	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	
			62.314	BROWN BROTHERS HARR come agente per: BBH B J T S RE CMA MFS EX-JAPAN GROWTH MOTHER FUND	
			4.515	BROWN BROTHERS HARR come agente per: SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	
			397	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	
			9.419	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	
			6.604	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	



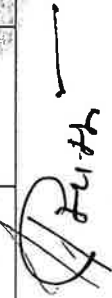
Handwritten signature

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI	
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA			STR.
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per:		
			39.946	BT EUROPEAN GROWTH FUND		
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per:		
			3.056	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per:		
			881.300	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND		
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per:		
			25.078	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per:		
			843	MFS EUROPEAN EQUITY FUND		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			10.012	MMC UK PENSION FUND		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			162.857	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND S.		
				NORTHERN TR GLB SERV come agente per:		
			142.365	Stichting Dela Depositary and Management		
				JP MORGAN BANK IRELA come agente per:		
			783	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			1.205	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			1.810	VANGUARD INV F ICVC-FTSE DEV WORLD EX - U.K. EQ INDEX F		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			104.377	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			436	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			2.176	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			8.922	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			320.748	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN EQUITY FUND		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			5.661	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:		
			50.554	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	STR.
			21.627	PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	I
			4.516	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	
				STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
			25.646	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	
				146.242 S2G	
			43.157 S2G		
				30.000 SOCIETE GENERALE GESTION	
			108.995	AMUNDI	
				160.463 AMUNDI LUXEMBOURG	
			86.887	CAAM MIDCAP EURO	
				225.326 CAAM MIDVALEURS EUROPE	
			35.462	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	
				21.791 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	
			107.242	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	
				21.713 ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	
			3.295	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	
				312 POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	
			242.980	THE BANK OF KOREA	
				58.348 GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	
			28.317	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
				CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
			485	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
				CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
			21.121	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	
				CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
			6.442	BROWN BROTHERS HARR come agente per:	
				3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND	
			11.964	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per:	
				JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	
			540	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per:	
				JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	
			2.640	JP MORGAN CHASE BANK come agente per:	
				NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	
			102.627	JP MORGAN CHASE BANK come agente per:	
				BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT	



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTICIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI	
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		STR.	
			110.528	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY		
			491	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND I		
			64.465	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		
			1	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY		
			1	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY		
			1.760	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STATE OF WYOMING WYOMING STATE TREASURE		
			33.901	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTER		
			15.052	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL		
			15.851	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825		
			591	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NORGES BANK		
			2.875	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		
			11.527	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: EAGLE INTERNATIONAL EQUITY FUND		
			10.400	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JEFFREY COMPANY		
			314.591	RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN		
			28.563	RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: BELL ALLIANT REGIONAL COMMUNICATIONS INC		
			27.440	NORTHERN TRUST -LO come agente per: BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST		
			1.441	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		
			41.214	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LEGALGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST		

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI/ALLE VOTAZIONI	
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		STR.	
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		1
			828	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST		
			34.598	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				MCGRAW HILL RET.PLN COLL.INV.TRUST		
			562	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				THE MASTER TRUS OF JAPAN		
			52.678	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		
			973	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		
			30.510	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		
			261.321	NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
				NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			414	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			18.670	AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			11.830	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			3.601	Danaher Corporation Retirement Plan Mast		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			44.458	GREATBANC COLLECTIVE INVEST TRUST I		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			23.542	JULIUS BEAR GROUP TRUST		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			233.526	JULIUS BEAR GROUP TRUST		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			2.089	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEM		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			689	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			9.837	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEM		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			18.884	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEM		
				NORTHERN TRUST -LO come agente per:		
			73.291	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			9.080	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CITY OF JACKSONVILLE POLICE & FIRE PP	
			14.458	NORTHERN TRUST -LO come agente per: Motion Picture Industry Pension Plan	
			5.718	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	
			8.832	NORTHERN TRUST -LO come agente per: READER'S DIGEST ASSOCIATION INC PLAN	
			23.036	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NTCC Collective Funds for Employee Benefit Trusts	
			28.868	NORTHERN TRUST -LO come agente per: SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET. SYSTEM	
			4.240	NORTHERN TRUST -LO come agente per: THE TIMKEN CO. COLLECTIVE INVEST. TS	
			9.048	NORTHERN TRUST -LO come agente per: VAN ANDEL INSTITUTE	
			37.042	NORTHERN TRUST -LO come agente per: JULIUS BEAR GROUP TRUST	
			17.209	NORTHERN TRUST -LO come agente per: INTER AMER. DVL P BANK STAFF RETIR.	
			7.246	NORTHERN TRUST -LO come agente per: MF INTERNATIONAL FUND LLC	
			4.176	NORTHERN TRUST -LO come agente per: SOBRATO DEVELOPMENT COMPANY #910	
			11.913	NORTHERN TRUST -LO come agente per: JULIUS BEAR INTL EQUITY STRATEGY FD	
			105.349	NORTHERN TRUST -LO come agente per: JULIUS BEAR INSTITUIT EQUITY FUND II	
			12.623	NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBC TRUST CO. FUND FOR GRANTOR TRUST	
			53.339	NORTHERN TRUST -LO come agente per: ARTIO INTL EQUITY II FUND	
			16.832	NORTHERN TRUST -LO come agente per: JULIUS BAER GLOBAL EQUITY FUND	
			4.486	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN	
			31.821	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT	

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			40.846	NORTHERN TRUST -LO come agente per: Pension Plan Trust Fund	1
			3.420	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	
			10.344	NORTHERN TRUST -LO come agente per: HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	
			53.954	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM I	
			594	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	
			128.874	RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: SPARINVEST SICAV	
				RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: LA CAISSE COMMUNE DES COMMISSIONS DES REGIMES DES EMPLOYES MANUELS DE LA VILLE DE MONTREAL	
			12.286	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	
			47.812	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	
			215.712	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	
			136.937	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	
			3.462	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	
			1.719	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			4.296	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			1.719	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			3.372	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
			62.799	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	
			14.557	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY	
			24.124	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND	

Buzzi

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
					STR.
					1
			85.563	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	
			19.833	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	
			989	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALASKA COMMON TRUST FUND	
			18.991	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	
			862	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	
			85.648	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: EATON VANCE RICHARD BERNSTEIN MULTI-MARKET EQ STRATEGY F	
			6.424	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: METROPOLITAN SERIES FUND - ARTIO INT STOCK PTF	
			49.372	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE BOEING CO EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TR INV ACCOUNT	
			33.969	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	
			26.140	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	
			18.712	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	
			562	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	
			12.963	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OFFICEMAX MASTER TRUST	
			16.988	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OKLAHOMA FIREFIGHTERS PENSION & RETIREMENT SYSTEM	
			769	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	
			735	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	
			44.170	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO	

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI	
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		STR.	I
			1.650	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		
			59.548	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		
			24.883	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		
			49.726	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO N.A. INV FUNDSFOR EMPL BENEFIT TR		
			12.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BP PENSION FUND		
			529	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B		
			5.634	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		
			2.918	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARTIO GLOBAL BALANCED (CAYMAN) FUND LTD.		
			896.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND II		
			9.022	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARTIO GLOBAL EQUITY FUND INC.		
			593.250	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND		
			113.205	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND (EX IBT 2893)		
			35.979	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		
			17.706	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE METHODIST HOSPITAL		
			21.177	SUNTRUST BHSF JULIUS BAER SUNTRUST BANKS		
			76.639	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		
			876	FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND		
			14.920	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		
			14.892	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		
			7.284	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED		

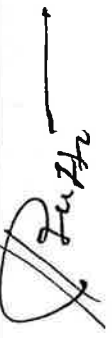


BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
					1
			12.500	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	
			33.300	ADVANTAGE FUNDS INC DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND	
				DREYFUS VARIABLE INVESTMENTFUNDINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	
			12.480	ING ARTIO FOREIGN PORTFOLIO	
			102.680	GOVERNMENT OF BERMUDA CONTRIBUTORY PENSION FUND	
			9.375	GOVERNMENT OF BERMUDA PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION FUND	
			2.693	THE GENERAL RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	
			14.867	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	
			75.232	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	
			36.107	ALLSTATE INSURANCE COMPANY	
			12.121	INVESTINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE AKTIER	
			1.163.158	INVESTINGSFORENINGEN SPARINVEST CUMULUS VALUE	
			101.737	ARCHDIOCESE OF NEW YORK MASTER TRUST	
			7.944	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR	
			17.648	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENS	
			41.244	THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY OF THE PROTESTANT EPISCOPAL	
			3.514	MELLON FUNDS TRUST	
			83.295	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS EAFE VALUE POOL	
			2.280	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	
			100	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	
			2.400	HAWKER BECHCRAFT CORPORATION DEFINED BENEFIT MAST	
			1.040	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INTERNATIONAL ACWIE	
			10.320	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY	
			51.600	JOHN DEERE PENSION TRUST	
			29.423	TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST	
			1.857	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	
			4.552	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	
			23.831	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	
			61.676	OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN	
			11.117	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	
			4.885		

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			30.441	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1
			2.593	NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA	
			18.460	THE BOSTON COMPANY PRIVATE TRUTHE INTERNATIONAL EQ	
			2.090	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY	
			16.176	TIME WARNER CABLE PENSION PLANSMASTER TRUST	
			54.654	UPS GROUP TRUST	
			14.599	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	
			15.617	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	
			52.814	HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND	
			2.557	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	
			201.171	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	
			9.600	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	
			7.288	NORTHERN TRUST -LO come agente per: 1199 Healthcare Employees Pension Tr	
			2.499	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN	
			4.050	HSBC BANK PLC come agente per: HSBC EUROPEAN INDEX FUND	
			32.643	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA INVESTORS	
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FUND	
			520		
			756	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONAL WESTMINSTER REINSURANCE LTD	
			1.994	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND	
			685	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ROYAL SCOTTISH ASSURANCE PLC	
			704	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ROYAL SCOTTISH ASSURANCE PLC	
			15.513	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONAL WESTMINSTER LIFE ASSURANCE LTD	
			1.082	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONAL WESTMINSTER LIFE ASSURANCE LTD	



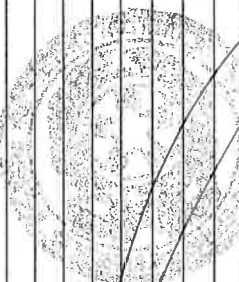
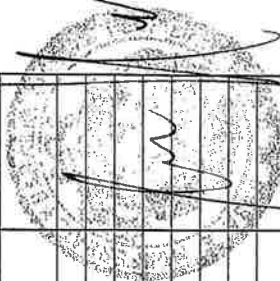
BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
				JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	
			1.720	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	
			3.300	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED	
			14.780	AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED	
			2.100	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	
			38.159	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	
			12.813	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	
			6.789	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	
			1.700	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	
			23.294	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: REGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL	
			103	CATHOLIC HEALTH EAST	
5 DEL BELLO FLAVIA	89.100		50.100	NOMEN FIDUCIARIA SRL	
			39.000	NOMEN FIDUCIARIA SRL	
6 LANCIANI ANDREA	96.677.910		58.850	BUZZI VERONICA	
			66.500	BUZZI ALESSANDRO	
			17.350.000	FIMEDI SPA	
			79.200.000	PRESA SPA	
			2.560	BUZZI PIETRO	
7 RAIDER E INVESTMENT SRL	10	10			
8 SALIO LEANDRO	7.000		7.000		
9 BALOCCO LUIGINA	300		300		
10 BAVA MARCO	2		2		
11 BELTRAME CARLO	250		250		
12 DYCKERHOFF EVA	4.271.272		410.491	DYCKERHOFF LUTZ quale legale rappresentante di DR. DYCKERHOFF HANS VERMOEGENSVERWALTUNGS GESELLSCHAFT GBR	
			1.154	BECK HERTHA	
			216	BLIESE MIRIAM	
			52.388	BOEHRINGER CHRISTIAN	
			48.048	BOEHRINGER MATHIAS	
			618	BOEHRINGER OTTO	
			100	BORCHARDT CATRINA	
			2.204	CROME BERNDT ADOLF	

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			1.462	CROME ELKE	
			22.407	CROME MARTIN	
			26.936	DYCKERHOFF ANDREAS	
			196.767	DYCKERHOFF CLAUDIA ISABELLE	
			373.811	DYCKERHOFF EDITH	
			420.516	DYCKERHOFF GERT	
			1.060	DYCKERHOFF HORST	
			8.660	DYCKERHOFF JOHANNA	
			80.504	DYCKERHOFF THOMAS e DYCKERHOFF SUSANNE quali esercenti la potestà su DYCKERHOFF JOOST	
			6.000	DYCKERHOFF JULIA	
			432.870	DYCKERHOFF KLAUS	
			28.000	DYCKERHOFF KLAUS	
			9.200	DYCKERHOFF KRISTIN	
			80.504	DYCKERHOFF ILIANA	
			30.000	DYCKERHOFF LUTZ	
			16.150	DYCKERHOFF MARIE-LUISE	
			72.020	DYCKERHOFF CLAUDIA ISABELLE quale esercente la potestà su DYCKERHOFF MAXIMILIAN	
			6.000	DYCKERHOFF PATRICK	
			62.100	DYCKERHOFF PETER	
			2.159	DYCKERHOFF RAINER	
			6.000	DYCKERHOFF SANDRA	
			228.549	DYCKERHOFF THOMAS	
			1.300	DYCKERHOFF VALENTIN	
			9.450	DYCKERHOFF WILHELM	
			616	ECKE TORSTEN	
			11.500	ESSFELDT DIETER	
			5.360	EISSFELDT RUTH	
			93.942	ERNST-ALEXANDER	
			8.016	ERNST BLAUFOSS-URSULA	
			6.916	ERNST DIETER	
			200.621	ERNST GUNTER	
			15.300	ERNST MARTIN	
			45.430	FAHLAND HENNING	
			285.000	DYCKERHOFF LUTZ quale legale rappresentante di FAM. WILHELM G. DYCKERHOFF VERM. VERW. GMBH & CO.	

[Handwritten signature]



BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		VOTAZIONI
					STR.
			188 FICKERT BARBARA		1
			29.500 FISCHER CARLOS		
			29.672 FISCHER CHRISTINA		
			22.640 FISCHER HELGA		
			24.160 FISCHER SUSANA		
			400 FUENFROCK PATRICK		
			250 HARBACH EISSELDT INGE		
			1.500 HARBACH THOMAS		
			2.500 HARTMANN KATHRIN quale esercente la potestà su HARTMANN ANNA		
			2.500 HARTMANN KATHRIN quale esercente la potestà su HARTMANN FLORIAN		
			2.500 HARTMANN KATHRIN quale esercente la potestà su HARTMANN JULIA		
			2.500 MARIE		
			57.812 HARTMANN KATHRIN		
			HARTMANN KATHRIN quale esercente la potestà su HARTMANN		
			2.500 MAXIMILIAN		
			808 HEIDE KATRIN		
			16.200 HOFMANN GERO		
			3.876 KOCH FLORIAN		
			6.306 KOCH GABRIELE		
			11.260 KOCH JULIA		
			3.500 KOCH KRISTINA		
			15.004 KOENIG AARON		
			35.110 LOSE JUERGEN		
			24.500 LOSE OTTO		
			8.192 LOSE PETRA		
			1.386 MERKEL PETER		
			4.620 MERKEL ULRIKE		
			1.026 METZLER FRANZISKA		
			3.078 MITTRING GERHARD		
			15.758 VON LOM STEPHANIE quale esercente la potestà su MUENZ SEVERIN		
			15.758 VON LOM STEPHANIE quale esercente la potestà su MUENZ VERONIKA		
			28.424 OTT ULRIKE		
			62.070 PREM HANNIS		
			1.860 RAPP BIRGIT		
			1.860 SCHNEIDER ALEX		
			21.930 SPANNAGEL ELKE		

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI	
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		STR.	
				STOLBERG CATRIN e STOLBERG CONSTANTIN quali esercenti la potestà su STOLBERG IRINA		1
			1.500	STOLBERG JOHANNA		
			1.500	STOLBERG JOSEPHINE		
			1.500	STOLBERG MARIE AGNES		
			11.750	THOENNISSSEN STEPHANIE		
			3.348	UHLENHAUT FRAUKE		
			3.158	VOEGELE HANNO		
			1.000	VOEGELE PETER		
			15.560	VON ENGELBERG MEINRAD		
			18.000	VON ENGELBERG WOLFGANG		
			15.746	VON LOM FRIEDRIKE quale esercente la potestà su VON LOM ANTON		
			26.320	VON LOM CHARLOTTE		
			26.000	VON LOM FRIEDRIKE		
			15.004	VON LOM LUCIA		
			15.746	VON LOM FRIEDRIKE quale esercente la potestà su VON LOM OSKAR		
			25.000	VON LOM STEPHANIE		
			23.400	VON PLATO BAERBEL		
			86	VON PLATO CHRISTOPH		
			422	VON PLATO YORK		
			468	WAGNER CORNELIA		
			434	WARNING FELIX		
			135.050	WEISGERBER CHRISTOPH		
			88	WEISGERBER GREGOR		
			202	WEISGERBER HEIKE		
			54.269	WEISGERBER THOMAS		
			842	WEISGERBER-BLIESE ELEONORE		
			1.090	WEISS OLIVER		
			2.238	WEISS VERONIKA		
			534	WILKENING BIRGIT		
			534	WILKENING CARL		
13 DURANTE AMALIA	2.950	2.950				
14 BREDI OSCAR	2	2				
15 BASSIGNANA PAOLO	1	1				
16 FERRAROTTI PIERCESARE	1.006.648		920.696	ALLEANZA TORO SPA		
17 VIALE MARCHINO PAOLO	75.000	75.000	85.952	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		

X

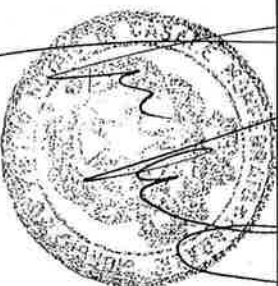
BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2011

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI STR.
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
	18 CARLA FABIO	1	1		
19 ARRI ALDO	7.138	7.138			
20 BUZZI BENEDETTA	62.185	62.185			
21 CARLUCCI PIETRO	337		337	CO. TRAC. COOPERATIVA TRASPORTI A.R.L.	
22 BUZZI MARIA LUISA	40.000	40.000			
23 FILIPPELLO MARIA LUISA	1.360	1.360			
24 PALLI NICOLETTA	132.300	132.300			
	di cui 102.300 in piena proprietà e 30.000 in usufrutto con nuda proprietà				
	BUZZI BARBARA				
25 STAFFA FRANCESCO	2.016	2.016	6	BRAGHERO CARLO MARIA	
26 BARGERIO LUIGI	5.000	5.000			
27 DYCKERHOFF YORK	269.918	269.918			
28 BRUNELLI GIOVANNI	81.500	38.000	43.500	BAUSONE CARLA	
29 RODINO WALTER	2	2			
TOTALE	118.873.165	1.053.942	117.819.223		

118.873.165


Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato



Allegato "B" rep. 68.762/15.474

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "**BUZZI UNICEM SpA**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

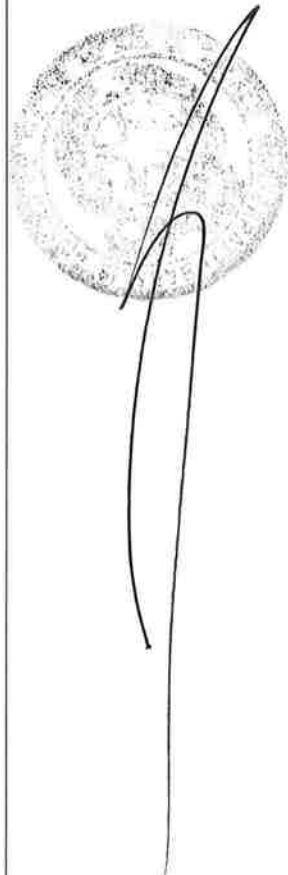
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE



Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioni seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 165.349.149 (centosessantacinquemilioneitrecentoquaranta novemilacento quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949 (quarantamilionisettecetoundicimilanovecentoquaranta nove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), anche con esclusione del diritto di opzione nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno facoltà, sino al 30 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi euro 600.000 (seicentomila), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

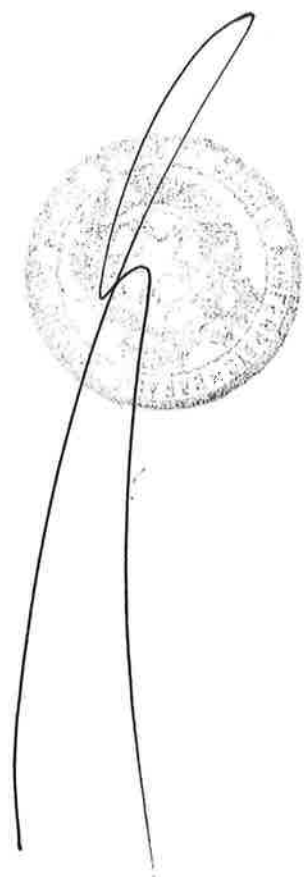
TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.



Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

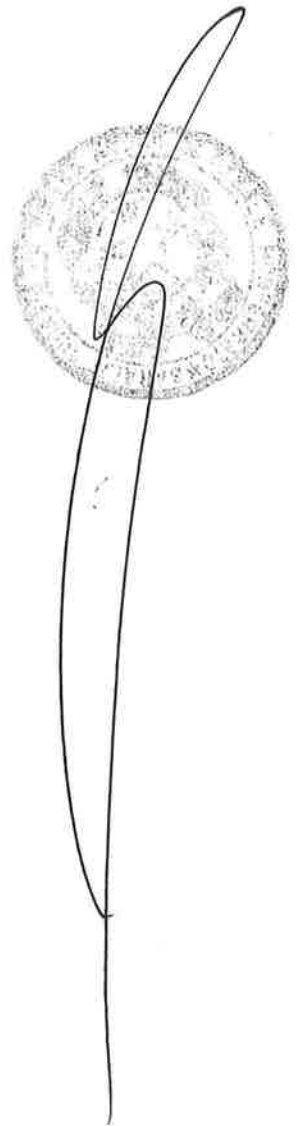
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

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 riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè 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,



devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista 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 eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

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, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

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

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Qualora in tal caso non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, nel caso in cui

l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa. Qualora, invece, l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri superiore a sette e non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e del penultimo eletto nella lista il primo ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

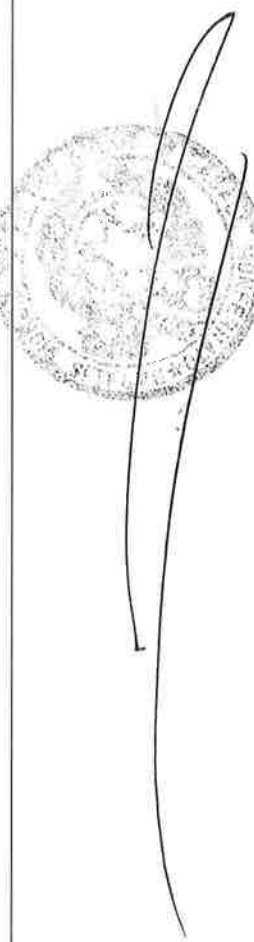
Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita



l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

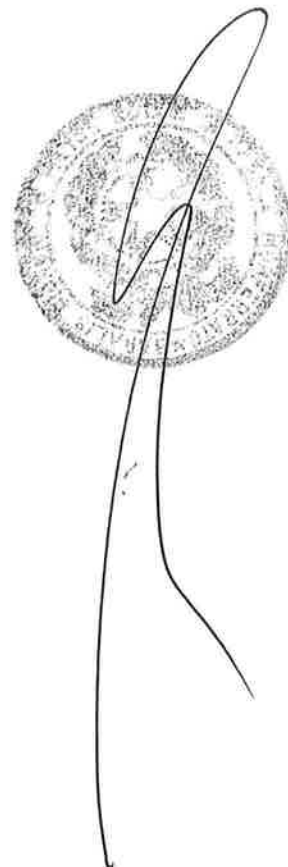
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla



redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, 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 la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

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 sensi dell'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 entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, 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 nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

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 adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati 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.

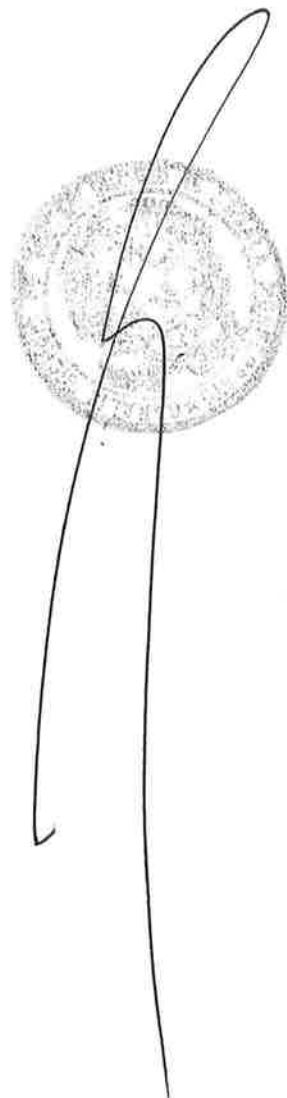
I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base



all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- * alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio