



BUZZI UNICEM

Buzzi Unicem S.p.A.

Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale versato € 123.325.698,60 - Registro Imprese Uff. Alessandria n. 00930290044

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 11 maggio 2007, alle ore 10,30, in prima convocazione – sede ordinaria e straordinaria; 14 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione – sede straordinaria; 16 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede ordinaria ed in terza convocazione - sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2006; 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. Deliberazioni in merito all'emolumento del consiglio di amministrazione.
4. Proroga dell'incarico di revisione contabile alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2008-2013 nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali relative agli esercizi 2008-2013.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamento alla Legge Risparmio nonché conferimento di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale: 7 (Aumento del capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione e deliberazioni) e 13 (Consiglio di amministrazione); introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

5. Proposta di modifica degli articoli 3, 7 e 12 del Regolamento assembleare.

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

Ai sensi del vigente statuto sociale, non sono richieste condizioni di partecipazione diverse od ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano gli azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

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

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