



Repertorio N. 196

Raccolta N. 125

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DI**

**BUZZI UNICEM SPA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**(2 agosto 2013)**

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto, in Casale Monferrato, presso la sede sociale di BUZZI UNICEM SPA, in via Luigi Buzzi n. 6, alle ore nove e quaranta.

Avanti a me dottoressa Patrizia Cauchi Baralis notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

. BUZZI ing. Alessandro nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, 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, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero AL-134288.

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Fusione per incorporazione della società interamente controllata Buzzi Unicem Investimenti S.r.l. nella Buzzi Unicem SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Omissis

3. Omissis

Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

- la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale;

- oltre ad esso componente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti a Casale Monferrato i signori:

Enrico BUZZI Vice presidente

Veronica BUZZI Vice presidente

Michele BUZZI Amministratore Delegato

Pietro BUZZI Amministratore Delegato

Wolfgang BAUER Consigliere

Paolo BURLANDO Consigliere

Aldo FUMAGALLI ROMARIO Consigliere

Marco WEIGMANN Consigliere

- sono presenti i sindaci effettivi Barzaghini Gianfranco e Giorgi Giorgio;

Registrato a  
Casale Monferrato  
il 05/08/2013  
serie 1T  
al n. 1629  
per € 168,00

- i consiglieri Ester FAIA e Maurizio SELLA, sono in collegamento telefonico;

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri York DYCKERHOFF e Gianfelice ROCCA, e il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pia Mario;

- i consiglieri telefonicamente possono seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione legalmente costituita e valida a deliberare sul punto 1 dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e precisamente:

**SUL N. 1.**

**Fusione per incorporazione della società interamente controllata Buzzi Unicem Investimenti S.r.l. nella Buzzi Unicem SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa preliminarmente che l'Amministratore Delegato dott. Pietro BUZZI e il Consigliere dott. Paolo BURLANDO hanno comunicato di avere un interesse relativamente a quanto forma oggetto del presente punto all'ordine del giorno in quanto rispettivamente Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Buzzi Unicem Investimenti S.r.l.** Al riguardo il Presidente evidenzia che l'operazione di fusione è nell'interesse sociale in quanto volta alla semplificazione della struttura societaria, alla realizzazione di ulteriori efficienze, nonché alla riduzione dei costi, così come meglio evidenziato in seguito.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 maggio 2013, ha approvato il progetto di fusione per l'incorporazione di Buzzi Unicem Investimenti S.r.l., società con unico socio, con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 300.000.000 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00938150885, REA N. AL-222120, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BUZZI UNICEM SPA, società detenuta al 100% (cento per cento) da BUZZI UNICEM SPA, nonché la relativa relazione illustrativa.

Il Presidente ricorda al Consiglio che la fusione è realizzata al fine di proseguire nella strategia del Gruppo volta alla semplificazione della struttura societaria, nonché alla riduzione di costi, in particolare amministrativi e di struttura, tramite la riduzione del numero di società.

L'operazione di fusione consente, fra l'altro, di accentrare in BUZZI UNICEM SPA l'intera partecipazione della controllata DYCKERHOFF AG, anche alla luce della procedura squeeze-out che consentirà l'acquisto delle residue azioni ordinarie e privilegiate detenute da terzi in DYCKERHOFF AG avviata da BUZZI UNICEM SPA e deliberata dall'assemblea de-



gli azionisti di DYCKERHOFF AG in data 12 luglio 2013.

Il Presidente continua illustrando che l'operazione presenta benefici anche in termini di flussi finanziari, dal momento che consente di abbreviare e armonizzare il flusso dei dividendi dalle partecipate alla capogruppo BUZZI UNICEM SPA. Detti benefici assumono particolare rilievo nell'attuale contesto, contraddistinto da diverse dinamiche di mercato nei Paesi esteri di operatività del Gruppo, così da rendere consigliabile una più agile convergenza dei flussi finanziari.

Il Presidente comunica che la fusione avrà luogo:

. per BUZZI UNICEM S.P.A. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 10 maggio 2013, e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 3 giugno 2013;

. per BUZZI UNICEM INVESTIMENTI S.R.L. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 12 aprile 2013 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 6 maggio 2013.

Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile e dall'art. 17 dello statuto sociale di Buzzi Unicem spa, la fusione viene sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione, non essendo pervenuta nei termini di legge alcuna domanda da parte dei soci di Buzzi Unicem spa, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo predisposto ed io notaio procedo alla lettura di quanto segue:

"Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA  
considerato che

- in data 6 giugno 2013 il progetto di fusione per incorporazione di Buzzi Unicem Investimenti S.r.l., società unipersonale, in Buzzi Unicem SpA è stato depositato presso il Registro delle Imprese - uffici di Alessandria ove è stato iscritto in data 6 giugno 2013;

- in data 6 giugno 2013 i documenti di cui all'articolo 2501 septies del codice civile sono stati depositati presso le sedi delle società e che gli stessi sono rimasti depositati fino alla data odierna;

- in data 6 giugno 2013 il progetto di fusione, la relazione illustrativa degli amministratori e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione sono stati pubblicati sul sito internet di Buzzi Unicem SpA e depositati presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob;

- in data 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi avviso nel quale è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione di Buzzi Unicem SpA come consen-

tito dall'articolo 17 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile;

- non è pervenuta a Buzzi Unicem SpA alcuna domanda volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile;

- dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizio ai creditori delle società partecipanti alla fusione;

- la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda e quindi che non si è resa necessaria la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile e che la società non assegnerà azioni in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504 ter del codice civile

#### **delibera**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione di Buzzi Unicem Investimenti S.r.l., società unipersonale, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n.6, in Buzzi Unicem SpA, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n. 6;
- 2) di stabilire che non occorre procedere ad alcun rapporto di concambio in base al quale fissare le partecipazioni sociali dei soci sia della società incorporante sia della società incorporanda né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda;
- 3) di prendere atto che l'operazione di fusione non dà luogo al diritto di recesso e che non comporta alcuna modifica dello statuto dell'incorporante;
- 4) di stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipati alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo;
- 5) di conferire ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatarî, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare - nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione - per stabilire l'effetto della fusione stessa, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, convenire ed accettare clausole e condizioni, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talchè non possa eccepirsi difetto di legittimazione;



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

Ripresa la parola il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni al riguardo, ma nessuno di loro avanza rilievi di sorta.

Il Presidente, quindi, mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo, da me notaio letto, relativo al **Punto 1** dell'Ordine del giorno, relativo alla Fusione per incorporazione della società unipersonale Buzzi Unicem Investimenti S.R.L. nella Buzzi Unicem S.P.A.", come sopra letto, ed invita i presenti a votare per alzata di mano.

Verificato il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti il Presidente dichiara approvato all'unanimità il testo di delibera relativo alla proposta di incorporazione della società Buzzi Unicem Investimenti S.r.l. nella Buzzi Unicem S.P.A.

Dopodichè esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, essendo le ore dieci circa, precisando che la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno proseguirà con separata verbalizzazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da me e da persone di mia fiducia su tre fogli per nove intere facciate e per quanto contiene la presente decima, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci circa.

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Patrizia Cauchi Baralis notaio

È copia conforme all'originale composta  
di n. 3 fogli rilasciata a Casale Monf.

il 05.08.2013

dal sottoscritto notaio PATRIZIA CAUCHI BARALIS

ad uso *amministrativo*

*Patrizia Cauchi Baralis*

