

BUZZI UNICEM SpA**Assemblea straordinaria e ordinaria tenutasi in data 19 novembre 2020****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno****Parte straordinaria**

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Buzzi Unicem SpA. Eliminazione dell'art. 6 (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 11, 23 e 31) e modifica degli attuali articoli 5, 7, 8, 25 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti in n. 27.277.005 azioni ordinarie della società di nuova emissione, con contestuale eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni in circolazione alla data di efficacia e di eliminare l'art. 6 dello statuto sociale, con rinumerazione di tutti i successivi articoli e dei richiami negli attuali articoli 11 (rinumerato in 10), 23 (rinumerato in 22) e 31 (rinumerato in 30) e di modificare gli attuali articoli 5, 7 (rinumerato in 6) 8 (rinumerato in 7), 25 (rinumerato in 24) e 28 (rinumerato in 27), così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	129.865.618		78,540240%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	129.865.618	100%	78,540240%
Azioni favorevoli	129.068.858	99,386473%	78,058375%
Azioni contrarie	796.760	0,613527%	0,481865%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

Parte ordinaria

- Distribuzione di un dividendo straordinario subordinatamente all'avvenuta esecuzione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, di cui alla parte straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario pari a euro 0,75 per ciascuna azione ordinaria già in circolazione e di nuova emissione a seguito dell'operazione di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie mediante utilizzo della riserva Utili portati a nuovo, così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	129.865.618		78,540240%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	129.865.618	100%	78,540240%
Azioni favorevoli	129.853.858	99,990944%	78,533127%
Azioni contrarie	11.760	0,009056%	0,007112%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

Casale Monferrato, 23/11/2020