



Buzzi Unicem

Buzzi Unicem SpA

Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria - Asti n. 00930290044

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 12 maggio 2023, alle ore 11,30 in unica convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio 2022; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2 determinazione della durata;
 - 4.3 determinazione dell'emolumento;
 - 4.4 autorizzazione agli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, limitatamente alle società del gruppo, alle società sottoposte a controllo congiunto, alle società collegate e alle società controllate dalle società collegate;
 - 4.5 nomina dei componenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 nomina dei componenti;
 - 5.2 determinazione dell'emolumento.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 6.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 6.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
7. Proposta di adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031.

Parte straordinaria

- Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 3 maggio 2023) che potrà effettuarsi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
- la nomina del Consiglio di Amministrazione,
- la nomina del Collegio Sindacale,
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.buzziunicem.com (sezione "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti").

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla n. 14 del Legge 24 febbraio 2023, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
(Dott.ssa Veronica Buzzi)