

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Buzzi Unicem S.p.A.

Via L. Buzzi 6

15033 – Casale Monferrato (AL)

a mezzo posta certificata: [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it)

Milano, 20 aprile 2018

**Oggetto: Deposito Proposta per la Nomina di un Componente il Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A.**

Spettabile Buzzi Unicem S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Sforzesco e Anima Visconteo; Arca fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Etica Azionario, Etica Bilanciato, Etica Rendita Bilanciata e Etica Obbligazionario Mistto; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40 e Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe e Eurizon Investment SICAV - FB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, provvediamo al deposito della proposta per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari allo 0,697% (azioni n. 1.151.444) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.**

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di **Buzzi Unicem S.p.A.** (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA SFORZESCO	75.000	0,045 %
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA VISCONTEO	125.000	0,076 %
<b>Totale</b>	<b>200.000</b>	<b>0,121 %</b>

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presenta

la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta a attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - Tel. +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

P.E. n. di Milano n. 1162002 - Affiliato tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICR/1 e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

  
ANIMA SGR SpA  
Responsabile Supporto Servizi di Investimento  
(Cesare Sacchi)

Milano, 19 aprile 2018  
Prot. AD/689 UL/dp

Spettabile  
STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI  
Viale Majno, 45  
20122 MILANO

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI – Arca Azioni Italia	150.000	0,07%
<b>Totale</b>	<b>150.000</b>	<b>0,07%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina di un amministratore,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),  
presentano
- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto  
sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

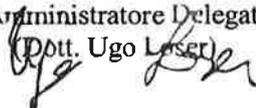
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Lesgr)



PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	97.833	0,06
ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	212.669	0,13
ETICA SGR SPA F.DO ETICA RENDITA BILANCIATA	59.324	0,04
ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	54.974	0,03
Totale	424.800	0,26

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),  
presentano
- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.



I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*



Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Il Direttore Generale

Data 19/04/2018

PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	18.517	0,011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	33.472	0,020%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	1.904	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	20.772	0,013%
Totale	74.665	0,045%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore previo del Consiglio di Amministrazione:

*Handwritten signature/initials*

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;



- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



---

Firma degli azionisti

Data 19/04/2018



PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	138,887	0.084
Eurizon Fund - Equity Italy	7,442	0.0045
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	13,650	0.0083
<b>Totale</b>	<b>159,979</b>	<b>0.0968</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

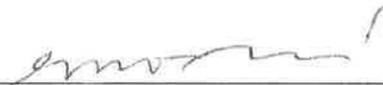
\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

mercoledì 18 aprile 2018



Jérôme Depertolis  
Conducting Officer



Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer



PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Buzzì Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	75.000=	0,045%
Totale	75.000=	0,045%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.



I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

19 aprile 2018

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	49.000=	0,030%
<b>Totale</b>	<b>49.000=</b>	<b>0,030%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre



- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.



FIDEURAM  
INVESTIMENTI

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

19 aprile 2018

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	18.000=	0,011%
Totale	18.000=	0,011%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



---

Massimo Brocca

19 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto LUCA DAL FABBRO, nato a MILANO, il 8 FEB. 1966, codice fiscale DLFLCU66B08F205A, residente in LOSANNA (CH), CHEMIN DE LA PRAIRIE , n. 5B

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina di un amministratore in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. che si terrà presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, il 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e l'11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale e comunque il codice di autodisciplina della Società (artt. 2-3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Buzzi Unicem S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 2/3 codice di autodisciplina della Società) per la nomina alla suddetta carica;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Buzzi Unicem;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro...', written over a horizontal line.

Data

19-4-18

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto LUCA DAL FABBRO, nato a MILANO, il 8 FEB. 1966, codice fiscale DLFLCU66B08F205A, residente in LOSANNA (CH), CHEMIN DE LA PRAIRIE , n. 5B

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina di un amministratore in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. che si terrà presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, il 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e l'11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale e comunque il codice di autodisciplina della Società (artt. 2-3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Buzzi Unicem S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

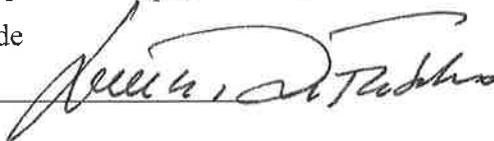
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dallo Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina della Società (art. 2/3) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

19-4-18

Allegati:

Prego trovare in allegato quanto richiesto :

- (i) CV (in italiano ed in inglese)
- (ii) all'elenco, come risultante eventualmente da Visura camerale, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge
- (iii) copia del documento di identità.





---

## Riassunto del Profilo

---

Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Chimica alla I Università di Roma ed un master in Politica Internazionale presso ULB al Centre des Etudes Internationales et strategiques di Bruxelles; ha studiato Advance Management all' M.I.T. Sloan School di Boston.

E' membro del consiglio di amministrazione di Terna S.p.A. (FTSE MIB Milano) dal 2014 di cui è oggi anche Presidente del Comitato Nomine e membro del Comitato Parti Correlate di Terna Spa.

Oggi è amministratore delegato e consigliere di amministrazione di GRT Group SA, società svizzera multinazionale leader nella circular economy e green tech. ed è consigliere di amministrazione di Tamini Trasformatori dal 2016. E' nell' advisory board di Amici di Aspen. E' professore a contratto alla Università Luiss.

E' stato selezionato e premiato Talento dal Forum della meritocrazia nel 2012.

In passato ha una lunga esperienza internazionale nel settore industriale ed energia. Ha quotato a Parigi Euronext come Presidente la società Electro Power Systems S.A..mentre prima è stato Presidente di Domotecnica, l'Amministratore Delegato di E.ON Italia SpA ed E.ON Energia Spa, Amministratore delegato di Enel Energia SpA, membro del Consiglio di amministrazione di Enel Gas Spa e della municipalizzata AMGA SpA, Responsabile Area Marketing ENEL SpA, direttore Business Development Enron Capitale & Trade, senior consultant alla Coopers & Lybrand Consulting, Assistente dell'amministratore delegato e poi Business developer di Techint SpA (Gruppo Tenaris), business develop di CTIP SpA in Cina e Vietnam, project Manager e line manager di Procter & Gamble presso la sede centrale Europea a Bruxelles.

Ha lavorato basato stabilmente a Bruxelles, Londra, Losanna, Pechino oltre che in Italia nei settori della energia, infrastrutture ed industria.

E' stato a capo del desk Far East dell'Istituto Affari Internazionali.

Ha partecipato a varie conferenze nazionali ed internazionali e ha frequentato diversi corsi di aggiornamento nei settori della Corporate Governance e Compliance, Politica Internazionale, Finanza ed amministrazione, Organizzazione Aziendale e Business Development.

Ha pubblicato nel 2017 il libro "L'economia del Girotondo" sulla Economia Circolare e sul cambiamento climatico.

Ha 52 anni, di nazionalità italiana ed è sposato con tre figli.

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected letters.

# Luca Dal Fabbro

## Esperienza Professionale

---

### Incarichi attuali principali :

<b>GRT Group SA e GRT Operations SA, Amministratore Delegato (Losanna)</b>	dal 2017
<b>Terna Spa, Consigliere di Amministrazione e Presid. Comitato Nomine (Roma)</b>	dal 2014
<b>Tamini Srl, Consigliere di Amministrazione (Milano)</b>	dal 2016
<b>Buzzi Unicem Spa, Consigliere di Amministrazione (Casal Monferrato)</b>	dal 2018
<b>Professore a contratto alla Univesità LUISS (Roma)</b>	dal 2015

### Incarichi Precedenti :

<b>Electro Power Systems SA, Presidente (Parigi)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quotato la società in Borsa Euronext a Parigi</li></ul>	2015-2016
<b>Domoenergia, Amministratore Delegato (Roma)</b>	2012-2015
<b>Domotecnica Spa, Presidente (Conegliano)</b>	2011-2015
<b>E.ON Italia Spa, Amministratore Delegato (Milano)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promosso Amministratore delegato Gruppo E.ON Italia</li><li>• Amministratore delegato E.ON Energia Spa</li><li>• Consigliere amministratore Amga Udine (distribuzione, vendita e cogenerazione)</li><li>• Presidente Somet (distribuzione e vendita gas)</li><li>• Amministratore delegato società acquisite : MPE Energia, Dalmine Energia</li></ul>	2009-2011
<b>Enel Spa (Roma)</b> <b>Enel Spa, Direttore divisione Area Mercato Marketing</b> <b>Enel Energia Spa, Amministratore Delegato ENEL Energia Spa (fondato e creato ENEL Energia Spa)</b> <b>Enel Gas Spa, Consigliere Amministrazione di Enel Gas Spa</b> <b>Enel Trade Spa, Responsabile Marketing, Sviluppo e Structuring Enel Trade Spa</b>	2001-2009
<b>Enron Capital &amp; Trade, Direttore Sviluppo (Londra)</b>	1999-2001
<b>Techint, Tenaris Group, Direttore Marketing Strategico e Sviluppo (Milano)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile Business Development e Vendite Medio Oriente</li><li>• Responsabile Marketing Strategico ed Assistente Amministratore Delegato</li></ul>	1997-1999
<b>Coopers&amp;Lybrand Management Consultants, Senior Consultant (Milano/Londra)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senior Consultant nella financial practice (Finanza e Mercati)</li></ul>	1996-1997
<b>CTIP Spa, Responsabile Commerciale Area Far East (Pechino/Hanoi)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile Business Development Cina/Far East</li></ul>	1994-1996
<b>Procter &amp; Gamble Company, Project Manager (Bruxelles)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Project manager European product projects</li><li>• Line Manager country product project</li></ul>	1991-1994

## Studi

---

<b>Liceo Scientifico Statale</b> , Enriques <b>Votazione : 60/60</b>	1980-1985
<b>Laurea In Ingegneria Chimica</b> , l Università La Sapienza Roma <b>Votazione 110 e Lode</b> Tesi : "Progetto di trattamento fumi centrale termoelettrica"	1985-1991
<b>Master in Polifica Internazionale</b> , Université Libre de Bruxelles <b>Votazione Grande Distiction</b> Tesi : "European energy strategy : the role of the Caspian Sea region"	1993-1994
<b>Advanced Management</b> , MIT Sloane School of Management, Boston	2011
<b>Corso Consiglieri di Amministrazione</b> , Assogestioni, Roma	2015
<b>Corso Consiglieri di Amministrazione</b> , Assogestioni, Roma	2016

## Ricerca ed Attività Accademica

---

<b>Professore a contratto alla Università Luiss</b>	2015-2016
<b>Istituto Affari Internazionali : Coordinatore Analisi Gruppo Sud Est Asia</b> , IAI Roma	1997-1998
<b>Tavole rotonde e Convegni su Energia</b> in Italia ed Estero	2001-07
<b>Enel</b> : Organizzato prima conferenza gestione rischi connessi all'acquisto d'energia	2002
<b>Cespi</b> : Relatore conferenza sulla Cina al Cespi	1997
<b>ONU</b> : Relatore Nazioni Unite Conferenza Developing Markets "Risks in investing in Asia"	1997
<b>EU</b> : Rappresentante Europeo Asian-European Young Leaders Meeting, Tokyo Miyazaki	1997
<b>ABI e C&amp;L</b> : Organizzata prima conferenza in Italia sulla Corporate Governance	1996
<b>St John's University</b> : Lezioni su Asia e Energy Markets	1995
<b>John's Hopkins University Sais Bologna</b> : Lezioni su Energy markets	1995

## Attività Associativa e Istituzionale

---

**Aspen** : Membro Amici di Aspen (dal 2012 ad oggi) e membro dell'advisory board  
**Aiget** : un mandato come Vice Presidente con delega e.elettrica ed un mandato come Vice Presidente con delega gas  
**Assofranchising** : Membro del Consiglio direttivo di Assofranchising (dal 2011 al 2015)  
**Confindustria Assoelettrica** : Membro direttivo Associazione Energia di Confindustria (2010-2011)  
**Confindustria Provinciale** : Membro del consiglio Confindustria Brescia

## Lingue e computer

---

**Inglese** (Fluente)  
**Francese** (Fluente)  
**Spagnolo** (Medio)

Uso avanzato di Word, Xcel, Power Point, Microsoft mail/outlook

## Dati Personali

---

Nato a Milano  
Data di nascita 8 Feb. 1966  
Stato civile : sposato con 3 figli  
Tel. Cell. **345-6140404 e 0041 76 4314094**  
Email personale : **dalfabbro1@gmail.com**



## Luca Dal Fabbro



---

### Experience and Profile Summary

---

He holds a BS and MS degrees in Engineering at the University of Rome and a Postgraduate degree in International Politics at ULB Centre des Etudes Internationales Strategic in Brussels; he also studied advanced management at M.I.T. Sloan School in Boston.

He is today in several boards of listed companies in Europe: He is independent board member of Terna S.p.A. (FTSE MIB Milan) and President of Nominee Committee of Terna S.p.A. and member of the Remuneration Committee of Terna Spa. He is board member of Buzzi Unicem Spa and Tamini Trasformatori Srl. He is also the CEO of GRT Group SA in Switzerland and contract adj. professor at MBA LUISS University in Rome. He is today in the advisory board of Aspen Friends Association.

As previous professional experience he was : Chairman of Electro Power Systems SA (he listed the company in the Euronext in April), Managing Director E.ON Italia S.p.A. and E.ON Energia S.p.a., Managing Director at Enel Energia S.p.A., Board member AMGA S.p.A., Head of Area Marketing ENEL S.p.A., Business Development director ENRON Capital & Trade, Coopers & Lybrand Consulting, Assistant of managing director and business developer of Techint S.p.A. (Tenaris Group) and CTIP S.p.A., project manager Procter & Gamble European Headquarters. He was head of the Far East desk of Istituto Affari Internazionali.

He wrote and published in 2017 his first book "L'Economia del Girotondo" on Circular Economy and Climate Change challenges.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Dal Fabbro', located in the bottom right corner of the page.

## Luca Dal Fabbro

---

### Main Professional Experience

---

#### Today :

<b>GRT Group SA and GRT Operations SA (Lausanne, Switzerland)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Managing Director (as of 2017) and board member (as of 2016)</b></li></ul>	2016-today
<b>Terna Spa (Rome, IT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Member of the Board of Terna Spa</b></li><li>• <b>Chairman of the Nominee</b></li><li>• <b>Member of the Remuneration Committee</b></li></ul>	2014-today
<b>Tamini Trasformatori Srl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Member of the Board</b></li></ul>	2015-today
<b>Buzzi Unicem SpA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Member of the Board</b></li></ul>	2018-today
<b>Adj. Prof. LUISS University</b>	2016-today

#### Past Experience :

<b>Electro Power Systems SA (Paris)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Chairman of the board</b></li></ul>	2015-2016
<b>Domoenergia Srl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CEO</b></li></ul>	2012-2015
<b>Domotecnica Spa (Conegliano, IT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>President and Board Member, Domotecnica Spa,</b></li></ul>	2011-2015
<b>E.ON Italia (Milan, IT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Promoted Managing director EON Italia Spa</b></li><li>• <b>Member of the Board of AMGA Udine</b></li><li>• <b>Managing Director E.ON Energia and President SOMET (retail companies),</b></li><li>• <b>Managing Director of MPE and Dalmine Energie (acquired by E.ON)</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Merged/restructured the 6 retail companies and introduced new processes and IT</li></ul></li></ul>	2010-2011 2010-2011 2009-2010 2009-2011
<b>Enel Spa (Rome, IT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Head of Marketing Enel Spa div. Mercato &amp; Board Member of Enel Energia Spa</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Industrial strategic five years plan and Marketing plan (power and gas)</li><li>◦ Responsible for all marketing segments : large, small /medium firms, households</li><li>◦ M&amp;A : responsible for sales company acquisition (Acquired 90% stake of Amiagas)</li><li>◦ Responsible for developing commercial product campaign launch (eg. dual energy)</li><li>◦ Developed and managed the loyalty program for Enel energy clients (EnelPremia)</li></ul></li></ul>	2005-2009
<b>Enel Spa (Rome, IT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Managing Director of Enel Energia Spa</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Started up the electricity sales company of Enel dedicated to the eligible market</li><li>◦ Integrated billing, credit management, crm processes and systems</li><li>◦ Yearly Revenues brought up to 1 billion euro and Ebitda targets always achieved</li><li>◦ Developed and structured direct and in direct sales channels</li><li>◦ Managed personnel</li></ul></li><li>• <b>Responsible of Marketing and Structuring Enel Trade Spa</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Organized the marketing and first structuring departments in Enel</li><li>◦ Launched first fixed price electricity offer and green energy product offer in Italy</li><li>◦ Developed a small sales team dedicated to French power market</li></ul></li></ul>	2004-2005 2001-2004

## Luca Dal Fabbro

### Professional Experience Cont.

- Enron Capital & Trade (London, UK)**
- **Business Development Director** 1999-2001
    - Trading cross-border trading of electricity and gas
    - Electricity sales to municipalities utility companies in Italy
- Techint, Tenaris Group (Milan, IT and Middle East)**
- **Business Development and sales Manager Middle East** 1998-1999
    - Developed projects in Saudi Arabia and EAU
    - Sales activities on power plants engineering and supplies project
  - **Assistant to the Managing Director and head of strategic marketing** 1997-1998
    - Industrial and strategic plan definition
    - Carried out projects of business process re-engineering in Italy, USA and Mexico
    - Structured sales information system for the international markets
- Coopers & Lybrand Management Consultants (Milan IT & London UK)**
- **Senior Consultant in financial practice team (Finance & Markets)** 1997-1996
    - Started up the first Corporate Governance conference in Italy
    - Risk management projects in Italy
    - Business process re-engineering in Canada (Canadian Bank)
- CTIP Spa, (Beijing, China and Hanoi, Vietnam)**
- **Responsible for Business Development Cina/Far East** 1995-1996
    - Industrial and infrastructure project in China and Vietnam
    - Relations with Asian Development Bank and World Bank
  - **Assistant to the Responsible Business Development Far East** 1994-1995
- Procter & Gamble Company, (Bruxelles European Headquarters, Be)**
- **Project Manager and Value Engineer** 1991-1994
    - Started up products/engineering development projects (Germany, UK, France)
    - Value engineering
    - Start up production unit in UK

### Accademic Activities and Studies

---

**High School, Liceo Scientifico Statale, Enriques** 1980-1985  
**Final Mark : 60/60**

**Engineering Degree, Laurea In Ingegneria Chimica, l Università La Sapienza Rome** 1985-1990  
**Final Mark : 110/110 cum Laudae**  
Final Thesis : "Gas treatment of a coal power plant"

**Postgraduate Degree in International Relations and Politics, Université Libre de Bruxelles** 1993-1994  
Final Thesis : " European Energy Supply Strategy : strategic role of Turkey and Caspian Sea Region"  
**Final Mark : Grande Distiction (100/100)**

**Advanced Management Executive Program, MIT Sloane School, Boston** 2008



## Luca Dal Fabbro

### Other academic activities

---

<b>Book Writing : "L'economia del Girotondo" issued in Italy on Climate Change</b>	2017
<b>Aspen, Member of "Amici di Aspen"</b>	2011-today
<b>Vedrà (future scenario conferences) : Riva del Garda</b>	2005-2012
<b>Participation to Round tables &amp; energy conferences</b> in Italy and abroad	2001-12
<b>Enel</b> : organized first risk management seminar for Enel clients	2002
<b>Cespi</b> : Speaker to chinese market conference of Cespi	1997
<b>IAI</b> : Team leader of Asian desk, Istituto Affari Internazionali, Rome	1997-1998
<b>ONU</b> : Speaker to the Conference on Developing Markets "Risks in investing in Asia"	1997
<b>EU</b> : Member of the Asian-European Young Leaders Meeting, Tokyo Miyazaki	1997
<b>ABI e C&amp;L</b> : organised first conference in Italy on Corporate Governance	1996
<b>St John's University in Rome</b> : carried out Seminars on Asia & Energy Markets	1995
<b>John's Hopkins University Sais Bologna</b> : carried out seminars on Energy markets	1995

### Language and computer Skills

---

Italian mother tongue  
English (Fluent)  
French (Fluent)  
Spanish (elementary)  
Advanced use of Word, Excel, Power Point, Microsoft mail/outlook

### Personal Data

---

Born in Milan and Birth Date 8th Feb. 1966  
Italian Nationality  
Swiss resident in Lausanne, Switzerland  
Married  
Mobile Phone : 0041-76-4314094  
Email : dalfabbro1@gmail.com



## Luca Dal Fabbro

### Elenco incarichi attuali di amministrazione e controllo (al 19 Aprile 2018)

**1. Amministratore delegato e consigliere di amministrazione (Svizzera) :**

GRT Group SA  
GRT Operations SA

**2. Consigliere amministrazione, Presidente del Comitato Nomine e Membro del Comitato Remunerazione :**

Terna Spa

**3. Consigliere di amministrazione :**

Tamini Trasformatori Srl

**4. Consigliere di amministrazione :**

Buzzi Unicem SpA

**5. Consigliere di amministrazione (Svizzera) :**

Granit Technologies and Engineering SA

**6. Consigliere di amministrazione (USA) :**

Trebelragazzi INC (dimissionario)/cipiceancora INC (dimissionario)

**7. Presidente e consigliere di amministrazione :**

Proil Srl





Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

5

Página riservata all'autorità / ΣΤΡΑΦΗΛΙΑ ΖΑ ΟΡΓΑΝΗΤΕ ΝΑ ΒΙΑΣΤΑ / Úřední záznamy / Forbeholdt de pasudstedende myndigheder / Amliche Vermerke / Ametlialasteks märkustiks / Τίποοιζετοι για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Tagairiti / Stránka za službeno bilješke / Štj tappuse lr paredzāta izdevējstādel / Pusiaps, skirtas pasa līdāvustal īstalgai / A hatóságok számára (ennartott oldal) / Página riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy / Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

**QUESTURA DI ROMA**

Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.  
This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.  
Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

4

Contributo Amministrativo Pagato



PER IL MINISTRO  
IL QUESTORE

ZEMIS-Nr./No SYMIC/N. SIMIC

019.828.353-2

Name / Nom / Cognome

**Dal Fabbro**

Vorname / Prénom / Nome

**Luca**



Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire / Firma del titolare

*Luca Dal Fabbro*

A 27898453

Veuillez lire les prescriptions au verso

ZEMIS-Nr./No SYMIC/N. SIMIC

019.828.353-2

Kant.-Ref.-Nr. / No réf. cant. / N. of. cant.

VD161204281

**Autorisation de séjour**

**valable pour toute la Suisse**

**jusqu'au 31.12.2021**

**UE/AELE**

**B**

Name / Nom / Cognome

**Dal Fabbro**

Vorname / Prénom / Nome

**Luca**

Geburtsdatum/ Date de naissance/ Data di nascita **08.02.1966**

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità

**Italie**

Wohnort / Adresse / Indirizzo

c/o GRT OPERATIONS SA

Chemin de la Prairie 5b

1007 Lausanne

Aufenthaltszweck / But du séjour / Scopo del soggiorno  
ECF 01.01.2022

Activité lucrative autorisée

*DLF*

Einreisedatum / Date d'entrée / Data di entrata

**01.01.2017**

A