

Aggiornamento proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Signori Azionisti,

in relazione alla destinazione del risultato d'esercizio risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di euro 97.873.164,54, considerato che, a seguito delle richieste di conversione del prestito obbligazionario convertibile "Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019" pervenute prima dell'assemblea, è variato il numero delle azioni ordinarie aventi diritto al dividendo, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni aggiornate per tener conto delle azioni che avranno diritto al dividendo:

"L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA:

- tenuto conto che la *Riserva legale* ha raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del codice civile; delibera di

1) destinare l'utile d'esercizio nel modo seguente:

– alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per l'ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura	euro	568.438,55
<hr/>		
ed il residuo utile di:	euro	97.304.725,99
– a ciascuna delle n. 40.682.659 azioni di risparmio (al netto di n. 29.290 azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,149 al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di	euro	6.061.716,19
– a ciascuna delle n. 163.979.106 azioni ordinarie (al netto di n. 1.370.043 azioni proprie ordinarie) un dividendo di euro 0,125 al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di	euro	20.497.388,25
<hr/>		
- a <i>Utili portati a nuovo</i> il residuo di	euro	70.745.621,55

2) ridurre la Riserva articolo 2426 n. 8 bis C.C. per un importo di euro 11.473.582,35 al fine di adeguare tale riserva agli utili netti su cambi imputati a conto economico e non ancora realizzati alla data del 31 dicembre 2018, attribuendo il corrispondente importo a *Utili portati a nuovo*;

3) autorizzare i legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, a determinare l'effettivo importo da prelevare dall'utile d'esercizio e da destinare a *Utili portati a nuovo* in base al numero di azioni effettivamente in circolazione ed aventi diritto alla data di stacco del dividendo nonché in funzione di eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento;

4) porre in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2019, con data stacco della cedola n. 22 per le azioni di risparmio e della cedola n. 21 per le azioni ordinarie il 20 maggio 2019 e *record date* il 21 maggio 2019.”.

Casale Monferrato, 6 maggio 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico BUZZI