

BUZZI UNICEM SpA

Assemblea ordinaria tenutasi in data 9 maggio 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2018; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 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	131.739.372		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	130.954.895	99,405%	79,199%
Azioni favorevoli	128.504.173	97,545%	77,717%
Azioni contrarie	2	0,000%	0,000%
Azioni astenute	2.450.720	1,860%	1,482%
Azioni non votanti	784.477	0,595%	0,474%

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione del dividendo così come da proposta aggiornata e resa pubblica.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	131.739.372		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	130.954.895	99,405%	79,199%
Azioni favorevoli	128.256.385	97,357%	77,567%
Azioni contrarie	400.825	0,304%	0,242%
Azioni astenute	2.297.685	1,744%	1,390%
Azioni non votanti	784.477	0,595%	0,474%

3. Proposta di integrazione dei corrispettivi per la revisione legale relativa all'esercizio 2018

L'assemblea ha deliberato di approvare l'integrazione dei corrispettivi per la revisione legale relativa all'esercizio 2018 così come da proposta del collegio sindacale e 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	131.739.372		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	130.954.895	99,405%	79,199%
Azioni favorevoli	128.256.279	97,357%	77,567%
Azioni contrarie	400.827	0,304%	0,242%
Azioni astenute	2.297.789	1,744%	1,390%
Azioni non votanti	784.477	0,595%	0,474%

4. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile

L'assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie 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	131.739.372		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	130.954.895	99,405%	79,199%
Azioni favorevoli	128.637.853	97,646%	77,797%
Azioni contrarie	19.253	0,015%	0,012%
Azioni astenute	2.297.789	1,744%	1,390%
Azioni non votanti	784.477	0,595%	0,474%

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di nominare consigliere l'Ing. Mario Paterlini così come da proposta presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	131.739.072		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	131.739.072	100%	79,673%
Azioni favorevoli	128.809.672	97,776%	77,901%
Azioni contrarie	672.715	0,511%	0,407%
Azioni astenute	2.256.685	1,713%	1,365%

6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998

L'assemblea ha approvato la sezione prima della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 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	131.739.072		79,673%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	130.954.595	99,405%	79,199%
Azioni favorevoli	108.736.361	82,543%	65,762%
Azioni contrarie	19.029.556	14,442%	11,509%
Azioni astenute	3.188.678	2,420%	1,928%
Azioni non votanti	784.477	0,595%	0,474%