



## **BUZZI SpA**

**Sede sociale: Via Luigi Buzzi n. 6 – Casale Monferrato (AL)**

**Capitale sociale versato: Euro 123.636.658,80**

**Registro Imprese Uff. Alessandria-Asti: 00930290044**

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi n. 6, per il giorno 13 maggio 2026, alle ore 10,30, in unica convocazione, con il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 determinazione del compenso;
  - 3.4 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;
  - 3.5 nomina dei componenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 nomina dei componenti e del Presidente;
  - 4.2 determinazione della retribuzione.
5. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.
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.

##### **Parte straordinaria**

1. Proposta di annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio e di quelle che verranno acquistate in virtù del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2026, senza riduzione del capitale sociale, e di conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 suddiviso in n. 192.626.154 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del 30 marzo 2026, hanno diritto di voto n. 178.762.666 azioni ordinarie, escluse le n. 13.863.488 azioni proprie ordinarie detenute dalla società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.



### **Legittimazione all'intervento e voto per delega**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 4 maggio 2026 e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 4 maggio 2026 non avranno diritto di intervento e di votare in assemblea.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea potranno avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire obbligatoriamente delega al Rappresentante Designato), potranno partecipare all'assemblea anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione senza necessità di presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla società ai soggetti interessati.

I titolari di diritto di voto che vogliono intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a carico del delegante, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la società, e seguendo le istruzioni a disposizione sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

La delega dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [buzzi@pecserviziitoli.it](mailto:buzzi@pecserviziitoli.it) sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, una propria casella di posta elettronica ordinaria, e con le altre modalità eventualmente indicate sul modulo di delega.

La delega dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro l'11 maggio 2026. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. con le stesse modalità e nei medesimi termini, validi anche per la revoca.

La delega/subdelega in tal modo conferita non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo.



Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

In conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e al disposto di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF, gli Azionisti che presentino una lista di minoranza dovranno depositare una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, all'attenzione del Servizio Affari Societari, entro e non oltre il 18 aprile 2026. La certificazione degli intermediari abilitati attestante la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata deve pervenire entro il 22 aprile 2026.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della relativa documentazione può essere effettuato tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.azionisti@pec.buzzi.com](mailto:assemblea.azionisti@pec.buzzi.com). In tal caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

Si invitano fortemente gli azionisti ad avvalersi delle forme di trasmissione della documentazione con le modalità telematiche indicate.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A..

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente per i sindaci.

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, ossia almeno due quinti dei candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore se la lista è composta da tre candidati ed all'unità superiore se la lista è composta da più di tre candidati.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.



Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, lo statuto ha individuato i seguenti settori e materie:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, all'attenzione del Servizio Affari Societari, entro e non oltre il 18 aprile 2026, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque entro il 22 aprile 2026;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, in conformità con le previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e al disposto di cui all'art. 148, comma 2, del TUF;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui entro il 18 aprile 2026 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate ulteriori liste entro il 21 aprile 2026 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse sarà ridotta a 0,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Il deposito delle liste per la nomina del collegio sindacale e della relativa documentazione può essere effettuato tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.azionisti@pec.buzzi.com](mailto:assemblea.azionisti@pec.buzzi.com). In tal caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

Si invitano fortemente gli azionisti ad avvalersi delle forme di trasmissione della documentazione con le modalità telematiche indicate.



### **Domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, e 135 undecies.1, comma 3, del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, facendole pervenire entro il 4 maggio 2026 a mezzo raccomandata a/r indirizzata a BUZZI SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari, oppure tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.azionisti@pec.buzzi.com](mailto:assemblea.azionisti@pec.buzzi.com). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi entro il giorno 8 maggio 2026 mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

### **Integrazione dell'ordine del giorno/presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF**

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro l'11 aprile 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste dovranno essere presentate entro il termine di cui sopra per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a BUZZI SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.azionisti@pec.buzzi.com](mailto:assemblea.azionisti@pec.buzzi.com), e dovranno essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla società per la legittimazione all'esercizio del diritto e da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione o la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia entro il 28 aprile 2026 con le stesse modalità del presente avviso. Contestualmente sarà messa a disposizione, con le stesse modalità previste per la documentazione assembleare, la relazione pervenuta o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di amministrazione.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

### **Presentazione individuale di proposte di deliberazione prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'assemblea e, quindi, entro il 28 aprile 2026, per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a BUZZI SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.azionisti@pec.buzzi.com](mailto:assemblea.azionisti@pec.buzzi.com), nel rispetto delle medesime modalità indicate per la trasmissione delle proposte di integrazione dell'ordine del giorno/di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione.

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, saranno pubblicate entro il 30 aprile 2026 sul sito internet della società.

Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea.



### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti e alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com) (sezioni "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Casale Monferrato, 1 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Presidente  
Dott.ssa Veronica Buzzi