



Buzzi SpA

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

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

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 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.

Le informazioni sul capitale sociale e sulle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 4 maggio 2026) che potrà effettuarsi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
- la nomina del Consiglio di Amministrazione,
- la nomina del Collegio Sindacale,
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, di presentare proposte individuali di deliberazione nonché il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.buzzi.com (sezione "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti").

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente

Dott.ssa Veronica Buzzi