

Informazione Regolamentata n. 0077-23-2015	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2015 14:42:59	MTA
--	--	-----

Societa' : BUZZI UNICEM

Identificativo : 57876

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BUZZIN01 - SILVIO PICCA

Tipologia : IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2015 14:42:59

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2015 14:58:00

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
bilancio dell'esercizio 2014 - Shareholders
Meeting approves financial statements
2014

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2014

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Buzzi Unicem SpA si è riunita in Casale Monferrato il giorno 8 maggio 2015 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 ed ha deliberato:

- di coprire la perdita d'esercizio di euro 36.564.203,71 mediante prelievo di pari importo dalla riserva Utili portati a nuovo;
- di distribuire un dividendo di 0,05 euro per ogni azione ordinaria e per ogni azione di risparmio, tramite prelievo da riserve disponibili.

La misura del dividendo è uguale per entrambe le categorie di azioni in quanto derivante da riserve disponibili come previsto dall'art. 28 dello Statuto. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2015, con stacco in data 18 maggio 2015 della cedola n. 17 per le azioni ordinarie e della cedola n. 18 per le azioni di risparmio, e con *record date* in data 19 maggio 2015.

Il fatturato consolidato dell'esercizio è ammontato a 2.506,4 milioni di euro (-0.1% rispetto a 2.510,1 milioni del 2013), mentre il margine operativo lordo è stato di 422,7 milioni di euro (403,2 milioni nel 2013). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da una perdita di 50,7 milioni nel 2013 a un utile di 116,6 milioni di euro nell'esercizio in esame. L'indebitamento finanziario netto del gruppo al 31 dicembre 2014 si è situato a 1.062,7 milioni di euro, in riduzione di 34,5 milioni rispetto ai 1.097,2 milioni di fine 2013. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 2.362,1 milioni contro 2.298,7 milioni di fine 2013; pertanto il rapporto indebitamento netto/patrimonio netto è diminuito a 0,45 contro 0,48 del precedente esercizio.

La società capogruppo Buzzi Unicem SpA ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di 36,6 milioni di euro (perdita netta di 119,6 milioni nel 2013) ed un flusso di cassa di 20,7 milioni.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all'acquisto di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, nei termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 76 milioni di euro.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 11 relativamente alle azioni di risparmio e di euro 19 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

L'autorizzazione è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti di cui alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. È altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporne come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per

l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall'assemblea ordinaria del 9 maggio 2014 non sono state effettuate operazioni sulle azioni proprie.

Alla data odierna la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 29.290 azioni proprie di risparmio, pari allo 0,26% dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di modificare gli articoli 3, 4, 9, 13 e 14 del Regolamento Assembleare e di inserire un nuovo art. 9, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei relativi richiami contenuti negli articoli 11 e 18 al fine di apportare alcuni aggiornamenti che tengono conto delle prassi assembleari seguite nel corso degli anni nonché alcuni adeguamenti di carattere meramente formale alle normative susseguitesi negli ultimi anni.

L'Assemblea ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Silvio Picca, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Casale Monferrato, 8 maggio 2015

Contatti societari:

Segreteria Investor Relations

Ileana Colla

Tel. +39 0142 416 404

Email icolla@buzziunicem.it

Internet: www.buzziunicem.it

PRESS RELEASE

Shareholders' Meeting approves financial statements 2014

The General Shareholders' Meeting of Buzzi Unicem SpA met in Casale Monferrato on 8 May 2015 to approve the financial statements for the year ended 31 December 2014.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended 31 December 2014 and resolved:

- to cover the loss for the year amounting to €36,564,203.71 by drawing on the reserve Retained earnings;
- to distribute, out of reserves available, a dividend of €0.05 euro per ordinary share and per savings share.

The dividend is the same for both categories of shares since it is distributed out of reserves available, pursuant to art. 28 of the Bylaws. The dividend payment will be effected as from 20 May 2015, with detachment on 18 May 2015 of coupon no. 17 for ordinary shares and coupon no. 18 for savings shares, and with record date on 19 May 2015.

Consolidated net sales came in at €2,506.4 million vs. €2,510.1 million in 2013 (-0.1%) and Ebitda stood at €422.7 million (€403.2 million in 2013). The income statement reported a consolidated profit of €116.6 million vs. a loss of €50.7 million in 2013. As at December 31, 2014, net debt amounted to €1,062.7 million, down €34.5 million from €1,097.2 million at 2013 year-end. As at December 31, 2014, total equity, inclusive of non-controlling interests, stood at €2,362.1 million vs. €2,298.7 at 2013 year-end. Consequently debt/equity ratio decreased to 0.45 from 0.48 in the previous year.

In 2014 the parent company Buzzi Unicem SpA reported a loss of €36.6 million versus a net loss of €119.6 million in 2013, with a cash flow of €20.7 million.

Moreover the Shareholders' Meeting resolved to authorize the Board of Directors, for a length of 18 months, to buy-back a maximum of additional no. 4,000,000 ordinary and/or savings shares, under the terms and conditions of the Board of Directors' proposal, up to a maximum amount of €76 million.

The proposed purchase price, inclusive of ancillary charges, ranges from a minimum of €0.60, equal to par value, to a maximum of €11 for savings shares and of €19 for ordinary shares, or at the highest price allowed by the market general rules approved by Consob by resolution no. 16839 of 19 March 2009, in case these rules were adopted by the company.

The treasury shares can be purchased on the market, according to Borsa Italiana rules. Moreover the company can avail itself also of the procedure provided by the market rules approved by Consob by resolution no. 16839 of 19 March 2009.

The above authorization is required to allow the company to intervene in case of fluctuation of the shares price beyond the normal market volatility, within the extent allowed by the law and the market rules, as well as to give the company an instrument for liquidity investment. The authorization is also required to allow the company to purchase treasury shares in order to use them as a payment in extraordinary transactions, also of equity interest swap or of conversion of bonds already issued or of possible future issuance, or for distribution, for a consideration or without consideration, to directors and employees of the company or its subsidiaries as well as for allocation to shareholders without consideration.

Based on the previous authorization of the ordinary Shareholders' Meeting of 9 May 2014, as of today no transactions have been effected on treasury shares.

As of today the company owns #500,000 ordinary treasury shares and #29,290 savings treasury shares equal to 0.26% of capital stock.

The Meeting also resolved to amend the articles 3, 4, 9, 13 and 14 of the Shareholders' Meeting rules and to insert a new article 9, with consequent renumbering of the following articles and respective references contained in articles 11 and 18 in order to make some updates taking into account the meeting practices followed over the years as well as some merely formal amendments to make the rules consistent with the various regulations introduced in the last years.

Finally, the Shareholders' Meeting favorably resolved on the report on remuneration ex art. 123 ter of Legislative Decree no. 58/1998.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Silvio Picca, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.

Casale Monferrato, May 8, 2015

Company contacts:
Investor Relations Assistant
Ileana Colla
Phone. +39 0142 416 404
Email: icolla@buzziunicem.it
Internet: www.buzziunicem.it

Fine Comunicato n.0077-23

Numero di Pagine: 6