



Notaio
dott.ssa Patrizia CAUCHI BARALIS
15033 Casale M.to - P.zza S. Stefano 5
Tel. 0142/77761 Fax 0142/451819

Repertorio N. 2.549

Raccolta N. 1.710

REPUBBLICA ITALIANA

**VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DI BUZZI UNICEM SPA**
(12 maggio 2017)

Il dodici maggio duemiladiciassette, in Casale Monferrato, presso gli uffici di Buzzi Unicem SPA, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 13,10 (tredici virgola dieci) circa.

Avanti a me dottoressa Patrizia Cauchi Baralis notaio in Casale Monferrato, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato è personalmente comparso il signor:

. BUZZI ing. Enrico, nato a Casale Monferrato (Al) il 27 marzo 1938, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**BUZZI UNICEM SPA**", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, interamente versato, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero 134288, partita IVA 01772030068.

Detto comparso, della cui identità personale e qualifica, io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta società, convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, in questo giorno e luogo alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta), in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2016; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.
2. Distribuzione di riserve.
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento.
6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs n. 58/1998.

Parte straordinaria:

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni ine-

Registrato
a Casale M.to

24.05.2017

n. 1380

17

renti e conseguenti.

Il comparente dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, nel corso della trattazione della parte ordinaria.

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dà atto di quanto segue qui:

- in data odierna alle ore 10,30 circa, si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria; lo svolgimento della parte ordinaria dell'assemblea è terminato alle ore 13,10 (tredici e minuti dieci) circa, per passare allo svolgimento della parte straordinaria. Il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione e altra verbalizzazione, in forma notarile, dell'assemblea degli azionisti della suddetta società per la parte straordinaria dell'ordine del giorno;

Il presidente continua esponendo:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società e sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE in data 31 marzo 2017, nonché pubblicato sul quotidiano Italia OGGI del 31 marzo 2017.

Si precisa che:

- al momento attuale i presenti sono numero 23 (ventitré), legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 135.244.338 (centotrentacinquemilioniduecentoquarantaquattromilatrecentotrentotto) azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari all'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatré per cento) del capitale ordinario;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale **sotto la lettera "A"**;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti gli amministratori:

| | |
|----------------|-------------------------|
| Veronica BUZZI | Vice Presidente |
| Michele BUZZI | Amministratore Delegato |
| Pietro BUZZI | Amministratore Delegato |

Oliviero Maria BREGA

Paolo BURLANDO

Elsa FORNERO

Aldo FUMAGALLI ROMARIO

Linda ORSOLA GILLI

Maurizio SELLA

Marco WEIGMANN

- sono presenti i sindaci effettivi:

Fabrizio DI GIUSTO

Presidente

Paola Lucia GIORDANO;

- hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori



York DYCKERHOFF e Gianfelice ROCCA e il sindaco effettivo signor Mario PIA;

- è presente il Presidente d'onore ing. Sandro BUZZI;
- è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Arturo ALBANO.

Si richiama quanto fatto constare dal Presidente in sede di costituzione dell'assemblea ordinaria per quanto concerne i soggetti che partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Il testo di tale comunicazione viene qui di seguito riportato:

"partecipano, in misura superiore al 3% (tre per cento), al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie i seguenti soggetti:

FIMEDI S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n. 96.950.000 azioni ordinarie, pari al 58,634% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 17.750.000 azioni ordinarie (10,735%);
- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A., che detiene n. 79.200.000 azioni ordinarie (47,899%).

Inoltre, Buzzi Unicem S.p.A. detiene n. 500.000 azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,302% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs. 58/98, non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione alla società e a Consob di partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o in misura pari o superiore alle altre soglie previste dalla normativa applicabile, e invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto relativamente alle materie all'ordine del giorno."

Nessuno dichiara l'esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

Il Presidente, ai sensi del Regolamento assembleare, ha già precedentemente invitato, in apertura dell'assemblea ordinaria, ad assistere alla riunione rappresentanti della società di revisione EY S.p.A. Medesimamente ha avvisato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento assembleare, che coloro i quali, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione. Ha, poi, informato che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento assembleare, i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione, ricordando, inoltre, che non possono essere utilizzati dai partecipanti all'assemblea apparecchi video e strumenti di regi-

strazione di qualunque tipo.".

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e precisamente:

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poichè la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e sul sistema di stoccaggio e depositata presso la sede sociale ed è riportata a pagina 103 del fascicolo di bilancio civilistico a mani dei presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione illustrativa a pagina 105 del fascicolo del bilancio civilistico che è stato distribuito in copia ai presenti, ed io notaio procedo a darne lettura:

"Proposta di deliberazione

"L'assemblea degli azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- preso atto che le deleghe conferite con l'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2012 sono scadute in data 11 maggio 2017,

delibera

1) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione:

a) la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale sulla base dei seguenti criteri:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al



fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige;

b) la facoltà ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di emettere in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant, per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, nei limiti di cui alla successiva lettera c);

c) l'ulteriore facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento, di un ulteriore importo massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni) e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della presente deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

2) di stabilire che gli amministratori, nell'esercizio delle deleghe:

a) devono emettere azioni delle stesse categorie od anche di una sola categoria e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;

b) hanno la facoltà di:

- determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni compreso il sovrapprezzo (ivi comprese quelle emesse a servizio di obbligazioni già emesse cui sia attribuito il diritto di conversione incluse le obbligazioni c.d. *equity linked*), e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le modalità ed il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o delle obbligazioni già emes-

se cui sia attribuito il diritto di conversione (incluse le obbligazioni c.d. *equity linked*), il godimento delle azioni (ivi comprese quelle emesse a servizio di obbligazioni già emesse cui sia attribuito il diritto di conversione incluse le obbligazioni c.d. *equity linked*) e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o delle obbligazioni c.d. *equity linked*, il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare;

- emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant;

- definire più in generale modalità, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni convertibili e/o con warrant e warrant e/o obbligazioni c.d. *equity linked*, redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

3) di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'art. 7 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.



Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a

servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.";

4) di modificare, a seguito dell'esecuzione delle deleghe di cui sopra, gli articoli dello statuto sociale concernenti il capitale e le deleghe (attualmente 5 e 7), conferendo al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, gli opportuni poteri per depositare il testo dello statuto sociale aggiornato ai medesimi articoli apportando agli stessi le varianti conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile e/o all'esaurimento delle deleghe stesse;

5) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

6) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

A lettura ultimata il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, precisa che al momento i presenti sono numero 23 (ventitré), legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 135.244.338 (centotrentacinquemilioniduecentoquarantaquattromilatrecentotrentotto) azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari all' 81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatré per cento) del capitale ordinario.

Il Presidente dichiara che, ai sensi del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro.

Il Presidente mette quindi in votazione il testo di delibera relativo alla parte straordinaria dell'assemblea come sopra letto da me notaio.

Si procede, pertanto, alla verifica dei voti per alzata di mano e al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti.

Effettuate tali operazioni, il Presidente dichiara approvato il testo di delibera relativo alla **proposta** di attribuzione



di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale, letto da me notaio, a maggioranza con:

- voti favorevoli: numero 125.036.570 (centoventicinquemiloinitrentaseimilacinquecentosettanta);
- voti contrari: numero 9.016.324 (novemilionsedicimilatrecentoventiquattro);
- voti astenuti: n. 243.444 (duecentoquarantatremilaquattrocentoquarantaquattro);
- non votanti: n. 948.000 (novecentoquarantottomila).

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente mi consegna copia del testo aggiornato dello statuto sociale ed io notaio provvedo ad allegarlo al presente atto **sotto la lettera "B"**.

Dopo di che null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,40 circa.

Allegati al presente atto, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio:

- **sotto la lettera "A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione e nel quale sono evidenziati coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato;

- **sotto la lettera "B"**: il testo aggiornato dello statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me notaio.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza personale.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da me e da persone di mia fiducia con mezzi elettronici e da me completato a mano su cinque fogli per diciotto intere facciate e per quanto contiene la presente diciannovesima, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, alle ore diciassette e trenta del giorno ventidue maggio duemiladiciassette.

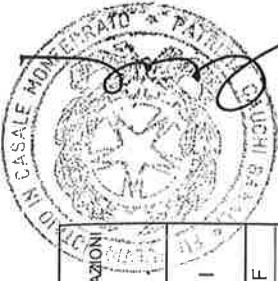
All'originale firmato:

Enrico Buzzi

Patrizia Cauchi Baralis notaio

Allegato "A" ref. 2549/1710

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017



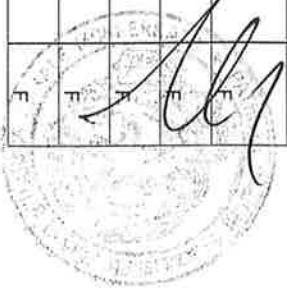
| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| 1 BARGERO LUIGI | 5.000 | | 5.000 | BERTOLOTTI SILVANA | F |
| 2 BARZAGHINI GIANFRANCO | 100 | 100 | | | F |
| 3 LANCIANI ANDREA | 97.019.060 | | 17.750.000 | FIMEDI S.P.A. | F |
| | | | 79.200.000 | PRESA S.P.A. | F |
| | | | 2.560 | BUZZI PIETRO | F |
| | | | 66.500 | BUZZI ALESSANDRO | F |
| 4 REDAELLI FABRIZIO | 300 | 300 | | | F |
| 5 MOMBELLO GIOVANNI | 200 | 200 | | | F |
| 6 VIALE MARCHINO PAOLO | 50.000 | 50.000 | | | F |
| 7 BONATI ALDO | 300.510 | | 31.410 | ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA RENDITA BILANCIATA | F |
| | | | 48.600 | ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO | F |
| | | | 148.500 | ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA BILANCIATO | F |
| | | | 72.000 | ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA AZIONARIO | F |
| 8 BREDA OSCAR | 2 | 2 | | | F |
| 9 FUGIGLIANDO GUIDO | 700 | 700 | | | F |
| 10 BRUNELLI MARIA ANGELA | 1.000 | 1.000 | | | F |
| 11 RAIDER E INVESTMENT S.R.L. | 10 | 10 | | | F |
| 12 PALLI NICOLETTA | 102.300 | 102.300 | | | F |
| 13 BRAGHERO CARLO MARIA | 106 | 106 | | | F |
| 14 FILIPPELLO MARIA LUISA | 1.360 | 1.360 | | | F |
| 15 ARRI ALDO | 7.138 | 7.138 | | | F |
| 16 FERRAROTTI PIER CESARE | 290.000 | | 290.000 | ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. | F |
| 17 BUZZI BENEDETTA | 121.235 | 62.385 | 58.850 | BUZZI VERONICA | F |
| 18 FEDELE LOREDANA | 37.258.364 | | 130.000 | ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA | F |
| | | | 15.747 | EURIZON CAPITAL SA - EQUITY SMALL MID CAP EUROPE | F |
| | | | 5.732 | CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND | F |
| | | | 359 | CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND | F |
| | | | 86.529 | AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP | F |
| | | | 7.000 | DASSAULT SYSTEM DYNAMIQUE | F |
| | | | 2.000 | FCPE DYNAMIQUE JAS HENNESSY & CO | F |
| | | | 1.000 | LATECOERE A | F |
| | | | 2.500 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRANCESCA | F |
| | | | 1 | CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND | F |
| | | | 6.354 | CARLETON UNIVERSITY RETIREMENT PLAN | F |
| | | | 2.351 | BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | F |
| | | | 10.637 | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | F |
| | | | 1.040 | RPL BERNSTEIN NON EQ | F |
| | | | 13.625 | MCKINLEY CAPITAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | F |
| | | | 64.667 | MAKENA CAPITAL HOLDINGS M LP | F |
| | | | 7.392 | WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV | F |
| | | | 189.426 | HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE | F |
| | | | 7.954 | BNYMTCIL FT EURO ALPHADEX UCITS ETF | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | | | F |
| | | | 870 | US BANKHIPMAN FIRST FAMILY LPP | F |
| | | | 204 | USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS | F |
| | | | 18.873 | ATFF AMERICAN CENTURY | F |
| | | | 149.157 | ENSIGN PEAK ARTISAN INTL SCG | F |
| | | | 722 | MINISTERS AND MISSIONARIES BENEFIT BOARD OF AMERICAN BAPTIST CHURCH | F |
| | | | 10.175 | AM UNIV IN CAIRO MCKINLEY CAP MGMT | F |
| | | | 108.261 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | F |
| | | | 4.639 | PHC NT SMALL CAP | F |
| | | | 30.441 | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | F |
| | | | 34.510 | ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST | F |
| | | | 3.540 | IMASCO HOLDINGS GRP INC AND PARTICIPATING AFFILIATES RETIREMENT PLAN | F |
| | | | 3.369 | ADVISORY RESEARCH GLOBAL | F |
| | | | 32.570 | IRISH LIFE ASSURANCE | F |
| | | | 350.993 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 1.513 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 1.434 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 1.213 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 4.917 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 20.777 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 800 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 8.864 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | F |
| | | | 1.600 | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. | F |
| | | | 40.734 | PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED | F |
| | | | 24.076 | UMB-ADV RES INT SMALL CAP VA | F |
| | | | 20.895 | VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. | F |
| | | | 137.738 | VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND | F |
| | | | 510 | NUMERIC ABS RETURN FD LP | F |
| | | | 2.772 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | 23.887 | SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE | F |
| | | | | SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CR FUND | F |
| | | | 830 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | AXA OFFSHORE MULTIMANAGER FUNDS TRUST - | F |
| | | | 16.205 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | BOMBARDIER TRUST U.S. MASTER TRUST | F |
| | | | 6.801 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO | F |
| | | | 73.150 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | INVT MULTI MANAGER INTERNATIONAL GROWTH | F |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; - = Non votante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 811 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS | F |
| | | | 152.389 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STICHTING SHELL PENSIOENFONDS | F |
| | | | 60.648 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY | F |
| | | | 103.160 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST | F |
| | | | 170.874 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: INVESTINGFORENINGEN BANKINVEST EUROPA | F |
| | | | 1.906 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED | F |
| | | | 18.858 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PEERLESS INSURANCE COMPANY | F |
| | | | 30 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ETF | F |
| | | | 1.915 | RBC INVESTOR SERVICE come agente per: THE BOMBARDIER TRUST (UK) | F |
| | | | 680 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | F |
| | | | 455.398 | HSBC BANK PLC come agente per: HSBC LANSDOWNE EUROPEAN LONG ONLY MASTER | F |
| | | | 6.663 | THE BANK OF NOVA SCOTIA come agente per: SCOTIA PRIVATE INT SMALL MID CAP VALUE | F |
| | | | 25 | THE BANK OF NOVA SCOTIA come agente per: CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND | F |
| | | | 16.000 | THE BANK OF NOVA SCOTIA come agente per: CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND | F |
| | | | 1.653 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN GLOBAL EQUIT | F |
| | | | 4.306 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | F |
| | | | 132.977 | SOCIETE GENERALE INT come agente per: O'CONNOR GLOBAL MULTI STRATEGY ALPHA MASTER LTD | F |
| | | | 24.617 | SOCIETE GENERALE INT come agente per: NINETEEN77 GLOBAL MULTI-STRATEGY ALPHA (LEVERED) MASTER LIMITED | F |
| | | | 3.097 | SOCIETE GENERALE INT come agente per: O'CONNOR GLOBAL FUNDAMENTAL MARKET NEUTRAL LONG SHORT MASTER LIMITED | F |
| | | | 81.462 | SOGECAP ACTIONS SMALL CAP | F |
| | | | 145.000 | METROPOLE GESTION | F |
| | | | 15.000 | METROPOLE GESTION | F |
| | | | 12.818 | PIONEER FUNDS-FLEXIBLE OPPORT. | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 5.793 | NKB SII EUROPE SMALL CAP | F |
| | | | 84.345 | NKB SI VALUE EUROPA | F |
| | | | 1 | NM PERA PRINCIPAL INTL SMALL | F |
| | | | 165.950 | ACBERNSTEIN | F |
| | | | 2.596 | SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN | F |
| | | | 3.810 | PGIF GLOBAL SMALL CAP EQ BNYMTCIL | F |
| | | | 29.756 | LMIF LMGAMI EURO SMALL CP | F |
| | | | 8.110 | DELAWARE GROUP GLOBAL AND INTERNATIONAL FUNDS DELAWARE FOCUS GLOBAL GROWTH FUND | F |
| | | | 307.664 | PFI GLOBAL DIV INCOME FD PGI VALUE | F |
| | | | 189.554 | PFI INTERNATIONAL SMALL CO FD PGI | F |
| | | | 1.689 | IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF | F |
| | | | 841 | DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF | F |
| | | | 8.736 | VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY | F |
| | | | 3.440 | BTBL AC GLOBAL OMNIBUS | F |
| | | | 1.027 | PS FTSEPAF EUSM UCITS ETF BNYMTCIL | F |
| | | | 4.902 | PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT | F |
| | | | 3.162 | AST ASAA AQR PDOF | F |
| | | | 25.040 | M1RF ALLIANCE BERNSTEIN F | F |
| | | | 18.157 | ROWF GT EAFE | F |
| | | | 17.167 | ROWF GT ALPHAEXTEXUS | F |
| | | | 14.413 | ROWF GT ALPHAEXTEXUSC | F |
| | | | 130 | DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF | F |
| | | | 39 | IDBX FTSE DEV EX US COMP FACTOR | F |
| | | | 10.920 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: NEW YORK STATE BANKERS RETIREMENT SYSTEM VOL SUBMITTER PLAN | F |
| | | | 7.364 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GOLDMAN SACHS TRST II-GOLDMAN SACHS MULTIMNGR GLOBAL EOT FUND | F |
| | | | 12.740 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AB CANADA INTL VALUE EQUITY (CAP-WEIGHTED, UNHEDGED) FUND | F |
| | | | 16.470 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLANBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES | F |
| | | | 6.060 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AB VARIABLE PROD SERIES FD, INC. AB BALANCED WEALTH STG PORTF | F |
| | | | 63.928 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMM INVESTMENT FUNDS TRUST | F |
| | | | 1.620 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALL, INC. STRAT ALL CONS F | F |
| | | | 6.790 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRAT ALL MODERATE F | F |
| | | | 6.160 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRATEGIC ALL AGGR F | F |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; - = Non votante

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 174.360 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. INTL DISCOVERY F | F |
| | | | 56.040 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. INTL OPPORTUNITIES | F |
| | | | 77.870 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC - NT INT SM MID CAP F | F |
| | | | 19.553 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST | F |
| | | | 10.300 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST | F |
| | | | 608.624 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ARTISAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | F |
| | | | 4.395 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | F |
| | | | 41.228 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND | F |
| | | | 15.615 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND | F |
| | | | 216.750 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE FUND | F |
| | | | 28.105 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND | F |
| | | | 183.494 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | F |
| | | | 92.400 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALPINE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND | F |
| | | | 14.361 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FONDS DE PLAC DES RCR DES DIVISIONS GESCA LTEE - ACTIONS GLOBA | F |
| | | | 193 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALVERT RESP INX SRS, INC.-CLVRT DVD MRKTS EX-U.S. RSP INX FD | F |
| | | | 11 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | F |
| | | | 7.435 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | F |
| | | | 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | F |
| | | | 9.809 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 882 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GOLDMAN SACHS FUNDS | F |
| | | | 15.397 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 17.315 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 5.178 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 4.683 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 6.419 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 3.748 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 6.682 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | F |
| | | | 4.409 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR | F |
| | | | 2.286 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO | F |
| | | | 1.570 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | F |
| | | | 500 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND | F |
| | | | 18.446 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VFM SMALL COMPANIES TRUST | F |
| | | | 1.770 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE AB PORTFOLIOS - AB TAX-MANAGED BALANCED WEALTH STRATEGY | F |
| | | | 2.264 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE AB PORTFOLIOS - AB CONSERVATIVE WEALTH STRATEGY | F |
| | | | 22.110 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE AB PORTFOLIOS-AB TAX-MANAGED WEALTH APPRECIATION STRATEGY | F |
| | | | 10.543 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD come agente per: UNIVEST | F |
| | | | 1.300 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: THE AVI CHAI FOUNDATION | F |
| | | | 12.675 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST | F |
| | | | 6.400 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS APF | F |
| | | | 4.215 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST | F |
| | | | 5.386 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: CHEVRON MASTER PENSION TRUST | F |
| | | | 4.558 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | F |

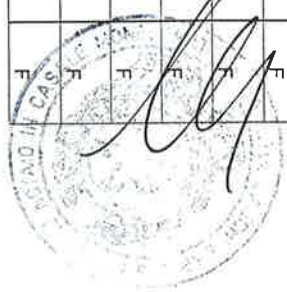


Luca B...

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | 17.913 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST | F |
| | 92.143 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: GIC PRIVATE LIMITED | F |
| | 1.441 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST | F |
| | 8.341 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: FIREMENS ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO | F |
| | 1.868 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: FIREMENS ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO | F |
| | 13.935 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: IWA - FOREST INDUSTRY LONG TERM DISABILITY PLAN | F |
| | 128 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME | F |
| | 10.978 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN | F |
| | 176 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND | F |
| | 53.367 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR | F |
| | 5.456 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR | F |
| | 24.821 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: MERCER DS TRUST | F |
| | 49.862 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NORTHERN FUNDS MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND | F |
| | 457.190 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | F |
| | 40.764 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | F |
| | 441 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | F |
| | 1.737 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NTGL-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND | F |
| | 34.233 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST | F |
| | 25.294 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: SANFORD C. BERNSTEIN & CO DBT INTERNATIONAL VALUE SERIES | F |
| | 15.400 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: THE BERNSTEIN INT VALUE (UNHEDGED CAP-WEIGHTED) SER | F |
| | 23.142 | | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non volante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONE |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 116 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME | F |
| | | | 3.037 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN | F |
| | | | 17.066 | DB AG LONDON PRIME BROKERAGE come agente per: ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II | F |
| | | | 11.597 | DB AG LONDON PRIME BROKERAGE come agente per: ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII | F |
| | | | 3.740 | DB AG LONDON PRIME BROKERAGE come agente per: ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION (CAYMAN) | F |
| | | | 27.605 | JPMORGAN FUNDS | F |
| | | | 191.161 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE | F |
| | | | 268.926 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE | F |
| | | | 359.536 | ODDO MERITEN AM | F |
| | | | 11.457 | MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP | F |
| | | | 91.080 | BANK JULIUS BAER-ZU come agente per: FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERS. DE DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SARL | F |
| | | | 8.165 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD | F |
| | | | 1.454 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND | F |
| | | | 145.319 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND | F |
| | | | 19.721 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND | F |
| | | | 11.284 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPH | F |
| | | | 1.118 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F | F |
| | | | 1.213 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF | F |
| | | | 19.813 | BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | F |
| | | | 201.206 | BP2S LUXEMBOURG come agente per: PARVEST | F |
| | | | 6.582 | BP2S LUXEMBOURG come agente per: BNP PARIBAS L1 | F |
| | | | 45.640 | BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per: WHOLESALE GLOBAL EQUITY VALUE FUND | F |
| | | | 15.155 | BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per: IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9 | F |



Carlo Betti

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 3.295 | BNP SS SIDNEY BRANCH come agente pre: UNISUPER | F |
| | | | 193.639 | BNP2S /CLB CSDY come agente per: ANIMA SGR SPA | F |
| | | | 312.557 | BNP2S /CLB CSDY come agente per: ANIMA SGR SPA | F |
| | | | 820.396 | RBC INVESTOR SERVICE come agente per: JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU | F |
| | | | 60.000 | DWP BANK come agente per: HELBABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | F |
| | | | 47.232 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS | F |
| | | | 60.400 | AST RCM WORLD TRENDS PORT PDBF | F |
| | | | 8.016 | SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN S | F |
| | | | 338.000 | METZLER INTERNATIONAL INVESTME | F |
| | | | 11.348 | SEI GLOBAL MASTER FUND PLC | F |
| | | | 270.730 | HSBC BANK PLC come agente per: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | F |
| | | | 4.998 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | F |
| | | | 1.093 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT | F |
| | | | 111.800 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: MI-FONDS 392 | F |
| | | | 1.459 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | F |
| | | | 3.281 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | F |
| | | | 50.157 | APOLLINE 4 ACTIONS | F |
| | | | 23.601 | BOURBON 7 | F |
| | | | 17.386 | HSBC MONACO EPARGNE | F |
| | | | 35.143 | AREVA DIVERSIFIE EQUILIBRE FCPE | F |
| | | | 7.708 | FCPE GROUPE CEA CROISSANCE (CEA2) | F |
| | | | 279.462 | ERISA ACTIONS GRANDES VALEURS | F |
| | | | 11.777 | AGIRA RETRAITE DIVERSIFIE | F |
| | | | 13.500 | AGI VGI 1 GRWT 8477 26 6372 SPK | F |
| | | | 155.207 | FCP HSBC EURO ACTIONS | F |
| | | | 3.000 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY | F |
| | | | 71.000 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY | F |
| | | | 234.000 | UBI PRAMERICA SGR S.P.A. | F |
| | | | 366.000 | UBI SICAV ITALIAN EQUITY | F |
| | | | 50.000 | MEDIOBANUM INTERNATIONAL FUNDS - CHALLENGE FUND | A |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - = Non votante

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017



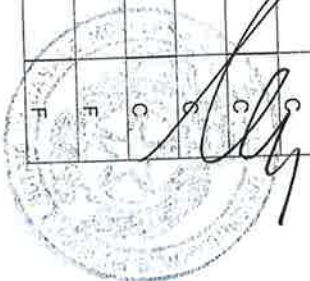
| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | | |
| | | | EAFF EQUITY FUND. | C |
| | | 117.530 | | |
| | | 153.049 | BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD | C |
| | | 28.972 | BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD | C |
| | | 204 | GOTHAM CAPITAL V LLC | C |
| | | 37.839 | BLACKCRANE CAPITAL | C |
| | | 100 | GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE PARTNERS | C |
| | | 31.026 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | 1 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | 200 | STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS | C |
| | | 73 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND | C |
| | | 268.511 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | C |
| | | 1 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | C |
| | | 1 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | C |
| | | 13.000 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD | C |
| | | 3.214 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX | C |
| | | 3.378 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC | C |
| | | 12.992 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT | C |
| | | 35.279 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | C |
| | | 12.776 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | C |
| | | 29.233 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES come agente per: STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAAARS | C |
| | | 656 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY | C |
| | | 1.825 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | C |
| | | 48.623 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: BLUE SKY GROUP | C |
| | | 46.806 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | 617.198 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: BB&CO BOS CUST FOR SEI INST INT TR EQUITY ACADIAN | C |
| | | 17.811 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD | C |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; - = Non votante

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | | | I |
| | | | 4.315 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: SEI INST INV TRUST SCREENED WORLD EQ EX | C |
| | | | 945.125 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN | C |
| | | | 174.315 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN | C |
| | | | 120.958 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 14.196 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 38.028 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 3.305 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 21.370 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 64.684 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | C |
| | | | 60.000 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ICON NATURAL RESOURCES FUND | C |
| | | | 887.161 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F | C |
| | | | 3.100.276 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SMALLCAP WORLD FUND INC | C |
| | | | 49.130 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | C |
| | | | 30.000 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND | C |
| | | | 1.327 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 6.979 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 155.620 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND | C |
| | | | 36.880 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | C |
| | | | 32.736 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF | C |
| | | | 1.466 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: INTERNATIONAL MONETARY FUND | F |
| | | | 421 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; --= Non volante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

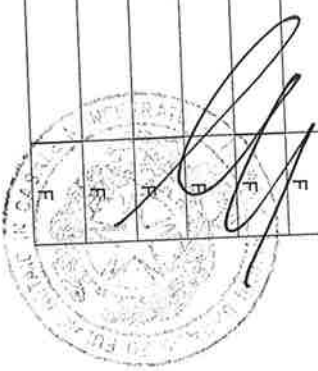
| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 7.557 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FP RUSSELL ICVC - INTERNATIONAL GROWTH ASSETS FUND | F |
| | | | 1.748 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND | F |
| | | | 1.600 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND | F |
| | | | 65.302 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND | F |
| | | | 13.130 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F | F |
| | | | 196.887 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND | F |
| | | | 24.411 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | F |
| | | | 1.924 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | F |
| | | | 494 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | F |
| | | | 2.381 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC | F |
| | | | 8.156 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT | F |
| | | | 3.856 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | F |
| | | | 19.439 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE FRANCIS E. PARKER MEMORIAL HOME | F |
| | | | 1.042.105 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND | F |
| | | | 276.084 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: NAT WESTM BK PLC ATF THE PRUD QUAL INV SC UM UT- PRUD EQIS F | F |
| | | | 29.223 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE HARTFORD GLOBAL ALL- ASSET FUND | F |
| | | | 17.266 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST | F |
| | | | 37.428 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST | F |
| | | | 11 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES | F |
| | | | 2.177 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | F |
| | | | 19.700 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO | F |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; -- = Non votante

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | | | I |
| | | | 995 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF | |
| | | | 63.077 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | MULTI-STYLE MULTI-MANAGER FUNDS PLC | |
| | | | 15.116 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST | |
| | | | 6.417 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | KP INTERNATIONAL EQUITY FUND | |
| | | | 4.211 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED | |
| | | | 4.673 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 10.353 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | RUSSELL INSTL FUNDS.LLC-RUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND | |
| | | | 7.549 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | |
| | | | 7.537 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | |
| | | | 139.869 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F | |
| | | | 33.514 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND | |
| | | | 484 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | STATE STREET IRELAND UNIT TRUST | |
| | | | 4.625 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| | | | 2.745 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| | | | 194 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| | | | 14.800 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SCS INTL EQUITY FUND | |
| | | | 327 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | |
| | | | 12.757 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 14.422 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 14.998 | BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: | F |
| | | | | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS | |
| | | | 27.520 | BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: | F |
| | | | | WELLINGTON MANAGANT PORTFOLIOS GLOB RESEA | |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOCAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 5.363 | BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: ING DIRECT | F |
| | | | 6.528 | BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUX) IV SICAV-FIS-GL MULT-AS | F |
| | | | 3.224 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND | F |
| | | | 6.262 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY | F |
| | | | 12.986 | PICTET & CIE come agente per: BANQUE PICTET & CIE SA | F |
| | | | 13.100 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: LINDA HALL LIBRARY TRUSTS | F |
| | | | 2.352 | SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST | F |
| | | | 5.965 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: AVIAN CAPITAL PARTNERS III, LLC | F |
| | | | 2.454 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND | F |
| | | | 11.197 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST | F |
| | | | 5.092 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC | F |
| | | | 23.760 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF) | F |
| | | | 467.705 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | F |
| | | | 21.108 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | F |
| | | | 1.712 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | F |
| | | | 778 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | F |
| | | | 323 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF | F |
| | | | 106 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND | F |
| | | | 105 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD GLOBAL LIQUIDITY FACTOR ETF | F |
| | | | 610 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD GLOBAL MOMENTUM FACTOR ETF | F |
| | | | 944 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF | F |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; - = Non votante

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | | | I |
| | 2.444 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INVESTMENTS II COMMON CONTRACTUAL FUND | F |
| | 3.463 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | F |
| | 140 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF | F |
| | 11.992 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV FDS ICYC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EOT IND FD | F |
| | 20.430 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV F ICYC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F | F |
| | 2.116 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | F |
| | 996 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | F |
| | 63.501 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST | F |
| | 6.532 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST | F |
| | 328.435 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST | F |
| | 122.375 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II | F |
| | 19.338 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F | F |
| | 3.722 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLOB RES EQ PTF | F |
| | 109.919 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF | F |
| | 161.171 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLOB SELECT CAP APPR | E |
| | 1.402 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II | F |
| | 19.649 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II | F |
| | 56.061 | | | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES come agente per: THE TRUSTEES OF THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN | F |
| | 2.273 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | F |
| | 1.128 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND | F |
| | 937 | | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GSO ADGM III COMMON CONTRACTUAL FUND | F |

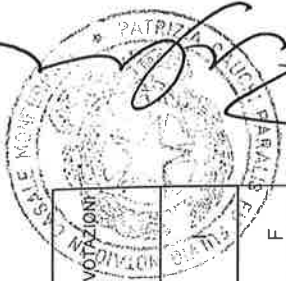
Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non volante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONE |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 51.921 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | F |
| | | | 17.964 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F | F |
| | | | 12.611 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | F |
| | | | 39.813 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST | F |
| | | | 6.412 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C | F |
| | | | 19.525 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: CHEYNE WALK MASTER FUND LP | F |
| | | | 1.185 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST | F |
| | | | 2.086 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST | F |
| | | | 4.134 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN | F |
| | | | 5.237 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN | F |
| | | | 65.484 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | F |
| | | | 321.243 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | F |
| | | | 14.679 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | F |
| | | | 105.911 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND | F |
| | | | 2.965 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | | | 13.671 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | F |
| | | | 9.865 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | | | 5.996 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | | | 203 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | | | 2.767 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | | | 1.177 | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |

Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; -- = Non votante



Ferruccio Buffa

BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | 139 | | | BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC | F |
| | 3.033 | | | PICTET & CIE come agente per: BANQUE PICTET & CIE SA | F |
| | 32.636 | | | PICTET & CIE come agente per: THE GATSBY CHARITABLE FOUNDATION | F |
| | 12.600 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS | F |
| | 218 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND | F |
| | 29.879 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN | F |
| | 8.380 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: COINVEST LIMITED | F |
| | 118.407 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE | F |
| | 245.349 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND | F |
| | 12.345 | | | RBC INVESTOR SERVICE come agente per: RBC CANADIAN MASTER TRUST | F |
| | 3.292 | | | HSBC BANK PLC come agente per: PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD | F |
| | 13.093 | | | HSBC BANK PLC come agente per: PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD | F |
| | 107.984 | | | HSBC BANK PLC come agente per: PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED | F |
| | 159 | | | HSBC BANK PLC come agente per: PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD | F |
| | 2.664 | | | HSBC BANK PLC come agente per: PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD | F |
| | 7.052 | | | RBC INVESTOR SERVICE come agente per: PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN | F |
| | 4.131 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX | F |
| | 3.373 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I | F |
| | 899.296 | | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX | F |
| | 34.325 | | | NATWEST DEP SPF EUROPE EQ SSGA | F |
| | 10.233 | | | BOK KIC GAEOG | F |
| | 116.671 | | | AST WELL MGMT HEDGED EQUITY PD9Z | F |
| | 118.700 | | | BOPF TWEEDY BROWNE CO LLC | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | DELEGANTE | VOTAZIONE |
|--------------|------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | | |
| | | | TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND | F |
| | | 144.268 | TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II | F |
| | | 113.408 | WMP OPP INVESTMENT PRNLS LP | F |
| | | 40.194 | WELLINGTON ALTA FUND | F |
| | | 2.901 | DO1F DOMTAR TWEEDY BROWNE | F |
| | | 45.940 | CORNELL UNIVERSITY | F |
| | | 8.879 | 1 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | F |
| | | 75.243 | UTC WELLINGTON GLOBAL | F |
| | | 294 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | F |
| | | 10.894 | STG PFDS V.D. GRAFISCHE | F |
| | | 9.480 | RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL | F |
| | | 197.950 | MLC INVESTMENTS, MLC LIMITED | F |
| | | 948.270 | GOVERNMENT OF NORWAY | F |
| | | 336.471 | GOVERNMENT OF NORWAY | F |
| | | 6.475 | MARITAL TR UWG CAROL L CUNNIFF FBO | F |
| | | 56.500 | UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST | F |
| | | 15.609 | PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND | F |
| | | 10.585 | TEACHERS' PENSION PLAN FUND | F |
| | | 894 | RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND | F |
| | | 27.947 | TELUS PENSIONS MASTER TRUST | F |
| | | 17.994 | BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: FCP ERAFP ACT IND11 | F |
| | | 19.300 | SUMITOMO MITSUI TRUS come agente per: PFIZER JAPAN INC PENSION FUND | C |
| | | 21.900 | BP2S-FRANKFURT come agente per: ALLIANZGI FONDS BAT LS | C |
| | | 81.958 | BP2S-FRANKFURT come agente per: ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC | C |
| | | 5.660 | BP2S-FRANKFURT come agente per: ALLIANZGI FONDS AEVN | C |
| | | 128.450 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: TAYSIDE PENSION FUND | C |
| | | 50.384 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS HPT | C |
| | | 328.000 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | C |
| | | 120.000 | BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: FCP LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO | C |
| | | 30.000 | AGI FRANCE | C |
| | | 17.297 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ALLIANZGI-FONDS DSPT | C |
| | | 46.000 | BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: FCP LBPAM ACTIONS ENTREPRISES | C |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; := Non votante



Luca Buzzi

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 7.436 | HSBC BANK PLC come agente per: WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD | C |
| | | | 2.077 | HSBC BANK PLC come agente per: FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND | F |
| | | | 3.279 | HSBC BANK PLC come agente per: FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED | F |
| | | | 924 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | F |
| | | | 1.255 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND | F |
| | | | 26.223 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STICHTING PENSIOEN-FONDS VOPAK | F |
| | | | 691 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED | F |
| | | | 1.015 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD | F |
| | | | 684 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | F |
| | | | 427 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN | F |
| | | | 1.016 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND | F |
| | | | 18.838 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SANLAM LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | F |
| | | | 561 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY | F |
| | | | 14.055 | HSBC BANK PLC come agente per: HSBC EUROPEAN INDEX FUND | F |
| | | | 2.600 | HSBC BANK PLC come agente per: REASSURE LIMITED | F |
| | | | 1.237 | AST BLKRRK GLBL STR INT SAE PDDC | F |
| | | | 389 | BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND | F |
| | | | 871 | BLL ASCENT LIFEENHANCED | F |
| | | | 191.500 | BLACKROCK INTERNATIONAL OPPORT | F |
| | | | 43.344 | BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV | F |
| | | | 1.938 | BLL AQUIL LIFEGL O3000 FMEN WHT INDFD | F |
| | | | 1.323 | BNYMTD BLK EUR ABS ALPHA FD | F |
| | | | 3.994 | INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM | F |
| | | | 104.878 | BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY | F |
| | | | 51.263 | BLL DC EUROPEAN GROWTH FD AG PF | F |
| | | | 31.200 | BNYMTD BIEF CONT EUR INV | F |
| | | | 216.832 | BNYMTD BLK CONT EURO FD | F |
| | | | 527.577 | BGF EUROPEAN VALUE FD | F |

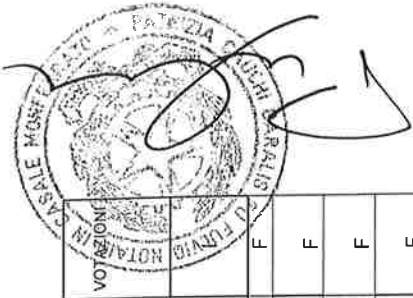
Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONE |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 540 | BGF FLEX MULTI ASSET GBL EQ PF | F |
| | | | 6.504 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY | F |
| | | | 2.377 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES VII PLC | F |
| | | | 21.628 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES VII PLC | F |
| | | | 209.254 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | F |
| | | | 5.188 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F | F |
| | | | 112.153 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SIEFORE XXI BANORTE CONS. SOC ANON DE CAPITAL VARIABLE | F |
| | | | 96.981 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SIEFORE XXI BANORTE CONS. SOC ANON DE CAPITAL VARIABLE | F |
| | | | 87.928 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SIEFORE XXI BANORTE CONS. SOC ANON DE CAPITAL VARIABLE | F |
| | | | 1.849 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: INTERNATIONAL MONETARY FUND | F |
| | | | 215 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B | F |
| | | | 117.677 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | F |
| | | | 21.947 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | F |
| | | | 58.858 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | F |
| | | | 115 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B | F |
| | | | 1.447 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B | F |
| | | | 135.344 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | F |
| | | | 28.618 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | F |
| | | | 3.363 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF | F |
| | | | 1.253 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | F |
| | | | 20.653 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non volante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 352.866 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | F |
| | | | 5.327 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | F |
| | | | 6.626 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | F |
| | | | 380 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B | F |
| | | | 18.490 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | F |
| | | | 406 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | KIEGER FUND I | F |
| | | | 18.228 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS | F |
| | | | 199.600 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY TRUST | F |
| | | | 627 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC | F |
| | | | 2.500 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP IMPY INVESTISSEMENT | F |
| | | | 10.000 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP EURO CONVICTIONS | F |
| | | | 2.500 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP SUD EST ELITE EQUILIBRE | F |
| | | | 5.000 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP SUD EST ELITE DYNAMISME | F |
| | | | 2.000 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP PERRIER INVESTISSEMENT | F |
| | | | 3.500 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP GESTION SECURITE DYNAMISME | F |
| | | | 2.500 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP COMTE | F |
| | | | 1.500 | BQUE FEDERATIVE-STR come agente per: | F |
| | | | | FCP COLOMBE | F |
| | | | 69.041 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CHILDRENS HEALTHCARE OF ATLANTA, INC. | F |
| | | | 4.897 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I | F |
| | | | 527 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | C |
| | | | | UBS ETF | C |
| | | | 60.770 | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: | C |
| | | | | NORTHERN IRELAND LOCAL GOVERNMENT OFFICERS' SUPERANNUATION COM | C |

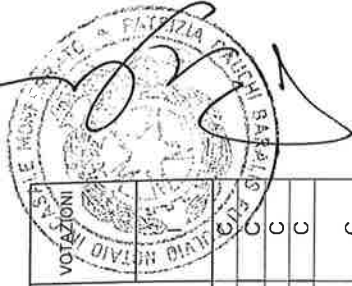
Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; - = Non votante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | | |
| | 13.419 | | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11 | C |
| | 1.979 | | CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP | C |
| | 137.922 | | CROISSANCE PME M | C |
| | 51.857 | | FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C | C |
| | 2.611 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | C |
| | | | UBS (US) GROUP TRUST | C |
| | 15.556 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | C |
| | | | UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD | C |
| | 47.100 | | BROWN BROTHERS HARR come agente per: | F |
| | | | VARIABLE INSURANCE PROD FD II INTER CAP | F |
| | 29.300 | | BROWN BROTHERS HARR come agente per: | F |
| | | | FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD | F |
| | 131.700 | | BROWN BROTHERS HARR come agente per: | F |
| | | | FIDELITY ADVISOR SERIES VIII INT CAPITAL | F |
| | 458 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC | F |
| | 1.600 | | BROWN BROTHERS HARR come agente per: | F |
| | | | FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT | F |
| | 291.900 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | FIDELITY INVESTMENT TRUST: DIVERSIF. | F |
| | 63.200 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND | F |
| | 9.085 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | THE CAR CARE PENSION PLAN | F |
| | 79.100 | | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND | F |
| | 419 | | WBW TRUST NUMBER ONE | F |
| | 1.798 | | 1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER | F |
| | 417 | | 1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER | F |
| | 2.500 | | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | F |
| | 31.000 | | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | F |
| | 71.100 | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | F |
| | 21.502 | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | F |
| | 402.200 | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL CAPITAL | F |
| | 21 | | NORTHERN TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY FLEX LARGE CAP GROWTH FUND | F |
| | 6.136 | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | F |
| | 7.223 | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | F |

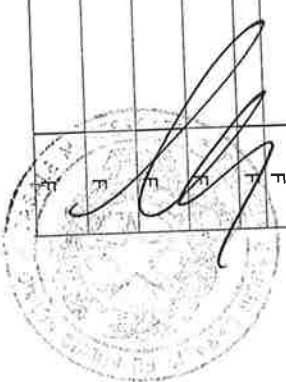
Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - = Non votante



BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTICIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 22.395 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 25.384 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 27.222 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| | | | 6.100 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FIAM GR TR FOR EMP BEN PLANS: FIAM T DATE BL CH GR COMM POOL | |
| | | | 9.511 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | THE GENERAL MOTORS CANADA HOURLY PLAN TRUST | |
| | | | 1.892 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | THE GENERAL MOTORS CANADA SALARIED PLAN TRUST | |
| | | | 30.600 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND | |
| | | | 490.500 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND | |
| | | | 22.600 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY SER BLUE CHIP GROWTH F | |
| | | | 6.955 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BEAUMONT HEALTH POOLED INVESTMENT PARTNERSHIP | |
| | | | 83.869 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL | |
| | | | 75.867 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | BEAUMONT HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST | |
| | | | 9.762 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | GMAM GROUP PENSION TRUST II | |
| | | | 42.179 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST | |
| | | | 6.140 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FRIENDS LIFE LIMITED | |
| | | | 8.420 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: | F |
| | | | | FRIENDS LIFE LIMITED | |
| | | | 1.920 | AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND | F |
| | | | 2.240 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | |
| | | | 3.520 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | |
| | | | 4.230 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | |
| | | | 21.960 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: | F |
| | | | | AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | |

Legenda: F= Favorevole, C= Contrario, A= Astenuto, -= Non votante



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2017

| PARTECIPANTI | AZIONI ORDINARIE | | | DELEGANTE | VOTAZIONI |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| | TOTALE | DI CUI IN PROPRIO | DI CUI PER DELEGA | | |
| | | | 11.820 | JP MORGAN CHASE BANK come agente per: AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | F |
| | | | 240 | HSBC BANK PLC come agente per: FRIENDS LIFE LIMITED | F |
| | | | 1.450 | HSBC BANK PLC come agente per: FRIENDS LIFE LIMITED | F |
| | | | 1.210 | HSBC BANK PLC come agente per: FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED | F |
| | | | 60.000 | BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: FCP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR | F |
| | | | 510.682 | THE PYRAMID PEAK FOUNDATION | C |
| | | | 44.535 | PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA - FONDO PIONEER ITALIA | F |
| | | | 649.555 | PIONEER ASSET MANAGEMENT SA - PF EUROPEAN POTENTIAL | F |
| | | | 11.156 | PIONEER ASSET MANAGEMENT SA - PF - ITALIAN EQUITY | F |
| | | | 2.746 | PS6F GOTHAM 400 INTL | C |
| | | | 2.000 | FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA | - |
| | | | 42.000 | INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY | - |
| | | | 62.277 | ARRCO LONG TERM F | A |
| | | | 29.073 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: IAM NATIONAL PENSION FUND | A |
| | | | 12.682 | CG CAYMAN FUND LIMITED | A |
| | | | 65.858 | CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD | A |
| | | | 362 | CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES FUND (OFFSHORE) LP CO CLINTON GROUP, INC. | A |
| | | | 7.756 | CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, INC | A |
| | | | 6.211 | TEAMSTERS PENSION TRUST FUND OF PHILADELPHIA AND VICINITY | A |
| | | | 55.431 | STICHTING PGGM DEPOSITARY | C |
| | | | 3.300 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | A |
| | | | 5.925 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | A |
| | | | 35.765 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 14.396 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 31.575 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | C |
| | | | 139.880 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | F |
| | | | 230.000 | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - MEDIOLANUM FLESSIBILE ITALIA | - |
| | | | 29.500 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI EUROPA | F |
| 19 ROCCAVILLA ALBERTO | 7.980 | 7.980 | | | F |

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; -= Non votante



Allegato "B" rep. 2549/1.710

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli a-

zionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitre milioni seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 165.349.149 (centosessantacinquemilioneitrecentoquaranta novemilacento quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949 (quarantamilionisettecen-toundicimilanovecentoquaranta nove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

L'assemblea straordinaria del 8 novembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo di nominali euro 8.257.224,60 (ottomilioniduecentocinquantasettemiladue-centoventiquattro virgola sessanta), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 13.762.041 (tredicimilionisettecetosessantaduemila-quarantuno) azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito obbligazionario equity-linked, di importo pari ad euro 220.000.000 (duecento-ventimilioni), con scadenza il 17 luglio 2019, riservato a investitori qualificati, denominato "Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 17 luglio 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordina-



rie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipa-

zioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti



Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata,

secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

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 il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

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, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

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 nè 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.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

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, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

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 per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

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, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione



del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri po-

teri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione



di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei

vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene 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 la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè 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 sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

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 nei termini previsti dalla normativa applicabile, 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 purchè nei termini previsti dalla normativa applicabile;

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 Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

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 alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli



appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convoca-

zione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi. In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- * alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII



DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 31 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

All'originale firmato:

Enrico Buzzi

Patrizia Cauchi Baralis notaio

È copia conforme all'originale composta
di n. 27 fogli rilasciata a Casale Monf.

il 26.05.2017
dal sottoscritto notaio PATRIZIA CAUCHI BARALIS

ad uso *documentazione*

