

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BUZZI UNICEM S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Buzzi Unicem S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
UBI SICAV (comparto Italian Equity)	300.000	0.18%
UBI PRAMERICA SGR (F.dI Ubi Pramerica Multiasset Italia& MITO50)	150.000	0.09%
<b>Totale</b>		

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 10 maggio 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di un amministratore,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dal Fabbro	Luca

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Buzzi Unicem S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Buzzi Unicem S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27B463) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina di un amministratore come stabilito dal punto 4 dell'Ordine del giorno dell'assemblea unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

\* \* \* \* \*

Ove Buzzi Unicem S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A. Andoni  
Firma degli azionisti

Data 23/04/2018

A

AK