



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0077-17-2021	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 08:34:20	MTA
--	---	-----

Societa' : BUZZI UNICEM  
Identificativo : 144413  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BUZZIN01 - Giovanni Buzzi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2021 08:34:20  
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2021 08:34:22  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea  
ordinaria - Notice of call of the Ordinary  
Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**BUZZI UNICEM SpA**  
**Sede sociale: Via Luigi Buzzi 6 – Casale Monferrato (AL)**  
**Capitale sociale versato: Euro 123.636.658,80**  
**Registro Imprese Uff. Alessandria: 00930290044**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 12,00 in unica convocazione, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2020; deliberazioni relative
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

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

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 suddiviso in n. 192.626.154 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, hanno diritto di voto n. 192.131.838 azioni ordinarie, escluse le n. 494.316 azioni proprie ordinarie detenute dalla società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

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

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 28 aprile 2021 e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 28 aprile 2021 non avranno diritto di intervento e di votare in assemblea.

I diritti relativi alle azioni ordinarie non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente previa consegna dei certificati ad un intermediario per l'immissione delle azioni nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al propagarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19 ed alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica, Buzzi Unicem SpA ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 - di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell' art. 135 undecies del TUF.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire obbligatoriamente delega al Rappresentante Designato), potranno partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da consentire l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

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

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

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

La delega dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro il 5 maggio 2021. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

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

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

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, per cui è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com). Tale delega potrà pervenire entro le ore 12 del 6 maggio 2021 e sarà revocabile entro il medesimo termine.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923216 - 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

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

#### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, facendole pervenire entro il 28 aprile 2021 a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari, oppure tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi entro il 5 maggio 2021, mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

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

#### **Integrazione dell'ordine del giorno/presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 9 aprile 2021, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti o presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, 1° comma, del TUF.

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

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia entro il 22 aprile 2021 con le stesse modalità del presente avviso. Contestualmente sarà messa a disposizione, con le stesse modalità previste per la documentazione assembleare, la relazione pervenuta o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di amministrazione.

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

#### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte dovranno essere presentate entro il 22 aprile 2021 per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it), nel rispetto delle medesime modalità indicate per la trasmissione delle proposte di integrazione dell'ordine del giorno/di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione.

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, saranno pubblicate entro il 23 aprile 2021 sul sito internet della società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

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

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, sul sito internet della società [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

**Si invitano fortemente gli azionisti di avvalersi delle forme di trasmissione della documentazione con le modalità telematiche indicate nel presente avviso.**

**Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'assemblea indicate nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei provvedimenti e delle norme in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.**

Casale Monferrato, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott.ssa Veronica Buzzi)

**BUZZI UNICEM SpA**  
**Registered Office: Via Luigi Buzzi 6 – Casale Monferrato (AL)**  
**Share capital: Euro 123,636,658.80 fully paid up**  
**Company Register of Alessandria: 00930290044**

## **NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Shareholders are hereby convened to an Ordinary Shareholders' Meeting to be held at the registered office in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi no. 6, on 7 May 2021 at 12:00 noon, in single call, to resolve on the following

### **AGENDA**

1. Financial statements as at 31 December 2020; 2020 management report and report of the Board of Statutory Auditors; related resolutions.
2. Allocation of the year's result; related resolutions.
3. Resolutions on purchase and disposal of treasury shares pursuant to articles 2357 and 2357 ter of the Italian Civil Code.
4. Report on remuneration policy and remuneration paid:
  - 4.1 binding resolution on the First Section regarding remuneration policy, pursuant to art. 123 ter, par. 3 bis and 3 ter of the Legislative Decree no. 58/1998;
  - 4.2 non-binding resolution on the Second Section regarding remuneration paid, pursuant to art. 123 ter, par. 6 of the Legislative Decree no. 58/1998.

### **Information about the Company's share capital and the shares with voting rights**

The company's share capital amounts to euro 123,636,658.80 subdivided into 192,626,154 ordinary shares with no par value. At the date of the present notice, the number of ordinary shares with voting rights is equal to 192,131,838, net of 494,316 ordinary shares held in treasury, whose voting rights are suspended in accordance with the law.

### **Right of attendance and representation by proxy**

The subjects legitimized to participate to the Shareholders' Meeting are those who are entitled to the voting right at the end of the accounting day of 28 April 2021 and for whom the company has received the relevant notice made by the authorized intermediary according to its accounting entries. Therefore, those proved to be holders of the shares only after 28 April 2021 have no legitimacy to attend and vote during the Meeting. Shareholders who own ordinary shares that have not been dematerialized must previously deliver share certificates to an Intermediary, in time to be centralized in a dematerialization system.

In order to minimize the risks associated with the spread of the COVID-19 health emergency and in light of the extension of the epidemiological emergency, Buzzi Unicem SpA has decided to make use of the option - as per Article 106, paragraph 4, of Decree Law no. 18 of 17 March 2020 converted with amendments by the Law no. 27 of 24 April 2020 and whose application was last extended by Law Decree no. 183 of 31 December 2020, converted with amendments by the Law no. 21 of 26 February 2021 - to provide that the attendance and exercise of voting rights in the Shareholders' Meeting shall take place exclusively through Computershare S.p.A., Representative Appointed by the Company in accordance to art. 135 undecies of the Legislative Decree no. 58/1998 (TUF).

Directors and Statutory Auditors, the Appointed Representative and other persons entitled pursuant to law, other than those who have the right to vote (who must mandatorily grant the proxy to the Appointed Representative), may participate in the Shareholders' Meeting also by means of telecommunication that allow identification, participation and exercise of voting right. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication will be made known by the Company to the interested parties.

Those who are entitled to the voting right who wish to attend the Shareholders' Meeting must grant a proxy, at no charge for the delegating party with voting instructions on all or a number of items on the Agenda, by

using the proxy form, prepared by the same Representative in agreement with the Company and following the instructions, both available on the Company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

The proxy may be notified by sending it to the certified e-mail address, [buzziunicem@pecserviziotitoli.it](mailto:buzziunicem@pecserviziotitoli.it) provided that the delegating party, even if it is a legal person, uses its own certified e-mail or, failing that, uses its own ordinary e-mail and by any other means that may be indicated in the proxy form.

The proxy must reach Computershare S.p.A., by 5 May 2021. The proxy and voting instructions can be revoked within the above mentioned deadline.

The proxy granted to the Appointed Representative has not effect for proposals on which voting instructions were not conferred.

It should be noted that the shares for which the proxy has been granted, even partially, are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been granted, the shares are not counted for the purposes of calculating the majority and the amount of capital required for the approval of resolutions.

It is further specified that proxies or sub-delegations pursuant to Article 135 novies of the TUF, in derogation of Article 135 undecies, paragraph 4 of the TUF, may be granted to the Appointed Representative, for which it's possible to use the form available on the company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com). This proxy may be received by 12 noon on 6 May 2021.

The Appointed Representative will be available for clarification or information at the number +390110923216 - +390110923200 or at the e-mail address [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

Shareholders are hereby reminded that votes may not be cast by mail or electronically.

#### **Questions about the items on the Agenda**

Those who are entitled to the voting right may submit questions about the items on the Agenda before the Shareholders' Meeting by sending them, by 28 April 2021, by registered letter with return receipt addressed to Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi no. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL), to the attention of the Corporate Affairs Department or by sending them to the certified e-mail address [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it).

Question received before the Shareholders' Meeting will be answered by 5 May 2021, by publication on the company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

Further instructions are available on the company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

#### **Additions to the Meeting's Agenda/presentation of resolutions on items already on the Agenda**

Shareholders who, individually or jointly, represent at least one-fortieth of the share capital with voting rights in the Ordinary Meeting may request, within ten days from the publication of this notice, i.e. by 9 April 2021, that the Meeting's Agenda be amended to include additional items that they are suggesting or submit additional resolution proposals on items already on the Agenda.

No additions are allowed to items on which the Shareholders' Meeting resolves, in compliance with Law provisions, upon proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or report prepared by the Board of Directors other than those referred to in Article 125 ter, 1st paragraph of the TUF.

Requests must be submitted in writing to the Company, by the above mentioned deadline, by registered letter (with return receipt) addressed to Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi no. 6 - 15033 Casale Monferrato (AL) to the attention of the Corporate Affairs Department, or by sending them to the certified e-mail address [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it) together with the indication of the requesting shareholders, the percentage held and the reference to the communication sent by the intermediary to the company for the entitlement to exercise the right and a report stating the reasons for the resolution proposals on the new items that are being submitted for discussion or the reasons for the additional resolution proposals on the items already on the Agenda.

Additions to the Agenda or presentation of additional resolution proposals on items already on the Agenda, if any, shall be disclosed, by 22 April 2021 in the same manner used for the publication of the present notice of call. At the same time, the above report or the additional resolution proposals on items already on the Agenda and any comments of the Board of Directors, shall be disclosed in the same manner as provided for the Shareholders' Meeting documents.

Further instructions are available on the company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com).

**Right to submit individual proposals for resolution before the Shareholders' Meeting**

In consideration of the fact that attendance at the Meeting may only take place through the Representative Appointed by the Company, Shareholders who are entitled to vote, even if they represent less than one-fortieth of the share capital with voting rights in the Ordinary Meeting, may submit individual proposals for resolution on the items on the Agenda. Such proposals shall be submitted by 22 April 2021 in writing, by the above mentioned deadline, by registered letter (with return receipt) addressed to Buzzi Unicem SpA, Via Luigi Buzzi no. 6 - 15033 Casale Monferrato (AL) to the attention of the Corporate Affairs Department, or by sending them to the certified e-mail address [buzziunicem@pec.buzziunicem.it](mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it), in compliance with the same procedures indicated for the transmission of proposals for additional items or submission of additional resolutions proposals.

The proposals, after verifying their relevance with respect to the items on the agenda as well as their correctness and completeness with respect to the applicable legislation, will be published by 23 April 2021 on the company's website, in order to enable those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account such new proposals and, therefore, to allow the Representative Appointed by the Company to collect any voting instructions also on such proposals.

**Documents**

Documents concerning the items and the motions on the Agenda, shall be made available, according to legal deadlines, at the company's registered office, on the company's website [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com) as well as on the authorized storage system managed by Spafid Connect S.p.A., available on [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); shareholders may obtain copies of them.

**Shareholders are strongly encouraged to make use the form of transmission of the documentation by electronic means indicated in this notice.**

**Please note that the date, place and/or manner of attendance and holding the Shareholders' Meeting indicated in the present notice of call may be subject to variations or clarifications depending on the existing situation and on the measures and rules in relation to the health emergency COVID-19 effective on the date the Meeting is held. Any changes will be promptly notified in the same manner used for the publication of the present notice of call.**

Casale Monferrato, 30 March 2021

On behalf of the Board of Directors  
The Chairman  
Veronica Buzzi

Fine Comunicato n.0077-17

Numero di Pagine: 8