

BUZZI UNICEM SpA

Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 12 maggio 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2021; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	143.828.243	99,738286%	74,667038%
Azioni contrarie	321.675	0,223067%	0,166994%
Azioni astenute	55.732	0,038648%	0,028933%

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di approvare la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione del dividendo così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	143.761.674	99,692123%	74,632479%
Azioni contrarie	443.976	0,307877%	0,230486%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile

L'assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	126.818.512	87,942818%	65,836601%
Azioni contrarie	17.353.652	12,033961%	9,008980%
Azioni astenute	33.486	0,023221%	0,017384%

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*

L'assemblea ha approvato la politica di remunerazione della società, contenuta nella sezione prima della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	119.139.718	82,617927%	61,850229%
Azioni contrarie	25.065.932	17,382073%	13,012736%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

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*

L'assemblea ha deliberato, con voto non vincolante, di esprimere voto favorevole sui compensi relativi all'esercizio 2021, contenuti nella sezione seconda della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	139.549.536	96,771199%	72,445788%
Azioni contrarie	4.458.546	3,091797%	2,314611%
Azioni astenute	197.568	0,137004%	0,102566%

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers così come da raccomandazione motivata del collegio sindacale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	144.156.024	99,965587%	74,837202%
Azioni contrarie	49.626	0,034413%	0,025763%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

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 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha 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 6 così come da proposta riportata nella relativa relazione degli amministratori.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	144.205.650		74,862965%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	144.205.650	100%	74,862965%
Azioni favorevoli	108.636.719	75,334579%	56,397699%
Azioni contrarie	35.568.931	24,665421%	18,465266%
Azioni astenute	0	0,000000%	0,000000%

Casale Monferrato, 16/05/2022