

Informazione Regolamentata n. 0077-17-2023	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2023 15:26:08	Euronext Milan
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : BUZZI UNICEM
Identificativo : 176878
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BUZZIN01 - Giovanni Buzzi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2023 15:26:08
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2023 15:26:10
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea annuale degli Azionisti - Annual
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea annuale degli Azionisti

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 45 centesimi per azione (+12,5%)**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Approvata la politica sulla remunerazione per il 2023**
- **Adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031**
- **Approvata la modifica della denominazione in Buzzi SpA**
- **Il Consiglio di Amministrazione successivo all'assemblea conferma Veronica Buzzi Presidente, Pietro Buzzi Amministratore Delegato e nomina Dirk Beese quale Direttore Generale**

L'Assemblea degli Azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunitasi il 12 maggio 2023 (con la sola partecipazione del Rappresentante designato in base alle disposizioni dell'art. 106 del D.L. 17/3/2020 n. 18 come prorogato), ha approvato il bilancio dell'esercizio 2022 e ha deliberato di distribuire un dividendo di 45 centesimi per ogni azione ordinaria.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco in data 22 maggio 2023 della cedola n. 26, e con *record date* in data 23 maggio 2023.

Il fatturato consolidato dell'esercizio è ammontato a 3.995,5 milioni di euro (in miglioramento rispetto a 3.445,6 milioni del 2021), mentre il margine operativo lordo è stato di 883,7 milioni di euro (794,6 milioni nel 2021). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da un utile di 541,9 milioni nel 2021 a un utile di 458,8 milioni di euro nell'esercizio in esame. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2022 è risultata positiva e ha raggiunto i 288,2 milioni di euro, in miglioramento di 52,7 milioni rispetto ai 235,5 milioni di fine 2021. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 4.911,5 milioni contro 4.375,2 milioni di fine 2021; pertanto il rapporto passività/patrimonio netto è diminuito a 53% contro 58% del precedente esercizio.

La società capogruppo Buzzi Unicem SpA ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 489,3 milioni di euro (223,2 milioni nel 2021) ed un flusso di cassa di 520,3 milioni.

Rinnovo autorizzazione per acquisto/disposizione azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato (previa revoca per la parte non utilizzata della precedente autorizzazione del 12 maggio 2022) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo

di 18 mesi, all'acquisto di ulteriori massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, nei termini e alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 200 milioni di euro e un corrispettivo compreso tra un minimo e un massimo per azione rispettivamente non inferiore e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria registrato in Borsa nel giorno precedente ad ogni singola operazione.

Gli acquisti potranno essere effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), c) e d) ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste da eventuali prassi di mercato approvate da Consob, ove applicabili, nonché di quelle di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014.

L'autorizzazione è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. Ulteriore motivazione all'acquisto di azioni proprie può essere quella di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, di permuta, di conferimento o di conversione di prestiti obbligazionari di futura eventuale emissione, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall'assemblea ordinaria del 12 maggio 2022 non sono state effettuate operazioni di acquisto o vendita di azioni proprie.

Alla data odierna la società detiene n. 7.494.316 azioni proprie ordinarie pari al 3,891% del capitale sociale.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato i nuovi organi sociali per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.

È stato fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la nomina di: Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy e Giovanna Vitelli (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza, che ha ottenuto il 74,025303% dei voti sul capitale rappresentato) e Marcella Logli (tratta dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali, che ha ottenuto il 25,842414% dei voti sul capitale rappresentato).

I consiglieri Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy, Giovanna Vitelli e Marcella Logli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.

È stato nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: Paola Lucia Giordano e Giorgio Zoppi sindaci effettivi e Roberto D'Amico sindaco supplente (tratti dalla lista presentata dall'azionista

di maggioranza che ha ottenuto il 67,723234% dei voti sul capitale rappresentato) e Raffaella Pagani, cui spetta la Presidenza del Collegio, e Maurizio Di Marcotullio e Giulia De Martino sindaci supplenti (tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali che ha ottenuto il 31,511487% dei voti sul capitale rappresentato).

L'amministratore Luigi Buzzi ha comunicato di detenere n. 20.680 azioni della società mentre l'amministratore Marcella Logli e il Presidente del Collegio Sindacale Raffaella Pagani hanno comunicato di non detenere azioni della Società. Per gli altri amministratori e sindaci nominati in data odierna, già in precedenza in carica, si rimanda a quanto riportato sul sito della società (<https://www.buzziunicem.com/board-of-directors>).

I curricula vitae degli amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della società in allegato alle liste depositate (<https://www.buzziunicem.com/202>).

La società ha rivolto un sentito ringraziamento ai consiglieri e al sindaco uscenti per la qualità del loro contributo e apporto professionale durante molti anni di fattiva collaborazione. Un ringraziamento particolare è andato a Michele Buzzi, che durante il suo esteso mandato come Amministratore Delegato, con impegno e passione, ha svolto un ruolo determinante nel promuovere la crescita e il successo di Buzzi Unicem.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha:

- approvato la Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
- espresso voto favorevole non vincolante sulla Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha approvato la modifica dei corrispettivi per la revisione legale di Buzzi Unicem SpA per gli esercizi 2023-2031, in considerazione dell'attuazione dal 1 gennaio 2023 della revisione della struttura societaria delle attività operative cemento Italia.

Modifica della denominazione sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la modifica della denominazione sociale da Buzzi Unicem SpA a Buzzi SpA.

La modifica avrà effetto dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della relativa delibera.

Nomina delle cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Presidente Veronica Buzzi e Amministratore Delegato Pietro Buzzi, attribuendo a quest'ultimo i poteri e le deleghe esecutive.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, in capo ai consiglieri Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy, Giovanna Vitelli e Marcella Logli, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi e a disposizione della società.

Il Collegio Sindacale ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di aver verificato il rispetto dei criteri che consentono di qualificare i propri componenti come indipendenti, con riguardo anche al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana con riferimento ai requisiti di indipendenza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone dei consiglieri indipendenti Aldo Fumagalli Romario (Presidente) e Antonella Musy e del consigliere non esecutivo Paolo Burlando e il Comitato per le operazioni con parti correlate nelle persone dei consiglieri indipendenti Aldo Fumagalli Romario (Presidente), Linda Orsola Gilli e Giovanna Vitelli.

Infine, è stato confermato sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Elisa Bressan.

Nomina del Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, ha nominato Dirk Beese quale Direttore Generale del gruppo. Il Signor Beese ha iniziato nel 1997 la sua carriera nella società, dove ha maturato una lunga e comprovata esperienza, occupando negli ultimi venti anni prima il ruolo di CFO negli Stati Uniti d'America e poi quello di CEO Dyckerhoff. Egli assumerà la nuova funzione a decorrere dal 1 luglio 2023.

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

Casale Monferrato, 12 maggio 2023

Contatti societari:

Segreteria Investor Relations

Ileana Colla

Tel. +39 0142 416 404

E-mail: icolla@buzziunicem.it

Internet: www.buzziunicem.com

PRESS RELEASE

Annual Shareholders' Meeting

- **Approval of the 2022 financial statements and of a dividend distribution equal to €0.45 per share (+12.5%)**
- **Renewal of the authorization to the purchase and disposal of treasury shares**
- **Appointment of the Board of Directors and the Statutory Auditors' Committee**
- **Approval of the remuneration policy for 2023**
- **Adjustment of the fees for the assignment of the statutory audit for the years 2023-2031**
- **Approval of the company name change to Buzzi SpA**
- **The Board of Directors following the shareholders' meeting confirms Veronica Buzzi as Chairman, Pietro Buzzi as Managing Director and appoints Dirk Beese as General Manager**

The Shareholders' Meeting of Buzzi Unicem SpA, which has taken place on 12 May 2023 (with the sole attendance of the Appointed Representative in compliance with art. 106 of Decree Law no. 18 dated 17 March 2020, as extended), has approved the financial statements for the year ended 31 December 2022 and has resolved to distribute a dividend of €0.45 per ordinary share. The dividend payment will be effected as from 24 May 2023, with detachment on 22 May 2023 of coupon no. 26, and with record date on 23 May 2023.

In 2022 consolidated net sales came in at €3,995.5 million vs. €3,445.6 million in 2021, while Ebitda stood at €883.7 million (€794.6 million in 2021). The income statement reported a consolidated net profit of €458.8 million vs. a profit of €541.9 million in 2021. As at 31 December 2022, the net financial position amounted to €288.2 million, up €52.7 million from €235.5 million at 2021 year-end. As at 31 December 2022, total equity, inclusive of non-controlling interests, stood at €4,911.5 million vs. €4,375.2 million at 2021 year-end. Consequently debt/equity ratio decreased to 53% from 58% in the previous year.

In 2022 the parent company Buzzi Unicem SpA reported a net profit of €489.3 million versus a net profit of €223.2 million in 2021, with a cash flow of €520.3 million.

Renewal of the authorization to the purchase/disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting has resolved (after revoking the unused part of the previous authorization adopted on 12 May 2022) to authorize the Board of Directors, for a length of 18 months, to buy-back a maximum of additional no. 10,000,000 ordinary shares, under the terms and conditions of the Board of Directors' proposal, up to a maximum amount of €200 million and

a purchase price ranging from a minimum to a maximum per share of respectively no less and no more than 10% compared to the reference price of the ordinary share recorded in the stock market session of the day before the completion of each individual transaction.

The treasury shares can be purchased on the market, according to Borsa Italiana rules, in accordance with art. 144 bis, paragraph 1, letters b), c) and d) ter of Consob Regulation no. 11971/99 and subsequent amendments. Moreover, the company can avail itself also of the procedure provided by possible market rules approved by Consob, in so far as they are applicable, as well as of those pursuant to art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014.

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

Based on the previous authorization of the ordinary Shareholders' Meeting of 12 May 2022 no treasury shares were purchased or sold.

As of today the company owns no. 7,494,316 ordinary treasury shares equal to 3.891% of capital stock.

Appointment of the Board of Directors and the Statutory Auditors' Committee

The Shareholders' Meeting has appointed the new corporate bodies for three years, i. e. until the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements as of 31 December 2025. The Shareholders' Meeting has fixed the number of Board of Directors' members at 10 with the appointment of Messrs Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy and Giovanna Vitelli (drawn from the list submitted by the majority shareholder, which has obtained 74.025303% of the votes on the represented capital) and Marcella Logli (drawn from the minority list submitted by a group of institutional investors, which has obtained 25.842414% of the votes on the represented capital).

Directors Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy, Giovanna Vitelli and Marcella Logli have declared that they meet the criteria required by the TUF (Consolidated Law on Finance) and by the Corporate Governance Code of the listed companies to be classified as independent.

The Shareholders' Meeting has also appointed the Statutory Auditors' Committee in the persons of Paola Lucia Giordano and Giorgio Zoppi, regular members, and Roberto D'Amico, alternate member (drawn from the list submitted by the majority shareholder, which has obtained

67.723234% of the votes on the represented capital) and Raffaella Pagani, who is entitled to chair the Committee, and Maurizio Di Marcotullio and Giulia De Martino, alternate members (drawn from the minority list submitted by a group of institutional investors, which has obtained 31.511487% of the votes on the represented capital).

Director Luigi Buzzi has communicated that he holds no. 20,680 company shares, while Director Marcella Logli and the Chairman of the Statutory Auditors' Committee Raffaella Pagani have communicated that they do not hold company shares. As for the other directors and statutory auditors appointed today, who have been previously in office, please refer to the information reported on the company's website (<https://www.buzziunicem.com/board-of-directors>).

The directors and statutory auditors' curricula are available on the company's website attached to the lists filed (<https://www.buzziunicem.com/202>).

The company has sincerely thanked the outgoing directors and statutory auditor for the quality of their involvement and professional contribution during many years of efficient cooperation. Special thanks have gone to Michele Buzzi, who throughout his extended tenure as Managing Director, with commitment and passion, has played a decisive role in promoting the growth and success of Buzzi Unicem.

Report on remuneration

The Shareholders' Meeting has:

- approved Section I of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid, ex per art. 123 ter, paragraph 3 bis and 3 ter, of Legislative Decree no. 58/1998;
- expressed a favorable non-binding vote on Section II of the Report on remuneration policy and compensation paid, ex art. 123 ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998.

Adjustment of the fees for the assignment of the statutory audit for the years 2023-2031

The shareholders' meeting, upon the motivated proposal of the Statutory Auditors' Committee, has approved the update of the fees for the audit of the statutory financial statements of Buzzi Unicem SpA for the financial years 2023-2031, considering the implementation from 1 January 2023 of the corporate structure revision of the cement operations in Italy.

Approval of the company name change to Buzzi SpA

In extraordinary session, the Shareholders' Meeting has resolved on the change of the company name from Buzzi Unicem SpA to Buzzi SpA.

The amendment will take effect upon registration of the related resolution in the Italian Business Register.

Appointment of corporate offices

The Board of Directors, which has met right after the Shareholders' Meeting, has confirmed Veronica Buzzi as Chairman and Pietro Buzzi as Managing Director, conferring him the powers and executive authorizations.

The Board of Directors has assessed that the independence criteria pursuant to the TUF (Consolidated Law on Finance) as well as the Corporate Governance Code of Borsa Italiana are satisfied by Directors Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy, Giovanna Vitelli and Marcella Logli, based on the information provided by them and available to the company.

The Statutory Auditors' Committee has informed the Board of Directors that it has verified the compliance with the criteria allowing to qualify its members as independent, also with respect to the Corporate Governance Code of Borsa Italiana referring to the independence requirements of the directors.

The Board of Directors has renewed the Control and Risk Committee in the persons of the independent directors Aldo Fumagalli Romario (Chairman) and Antonella Musy and the non-executive director Paolo Burlando and the Committee for related party transactions in the persons of the independent directors Aldo Fumagalli Romario (Chairman), Linda Orsola Gilli and Giovanna Vitelli.

Finally, Elisa Bressan has been confirmed in the position of manager responsible for preparing the company's financial reports until the Shareholders' Meeting that shall approve the financial statements for the year ended as at 31 December 2025.

Appointment of the General Manager

The Board of Directors, pursuant to art. 18 of the Bylaws, has appointed Dirk Beese as General Manager of the group. In 1997 Mr. Beese started his career with Buzzi, where he built a long and proven track record, assuming, in the last twenty years, first the role of CFO in the United States of America and then that of CEO Dyckerhoff. He will take up the new office effective from 1 July 2023.

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

Casale Monferrato, 12 May 2023

Company contacts:

Investor Relations Assistant

Ileana Colla

Phone. +39 0142 416 404

Email: icolla@buzziunicem.it

Internet: www.buzziunicem.com

Fine Comunicato n.0077-17

Numero di Pagine: 10