

## BUZZI UNICEM SpA

**Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 12 maggio 2023**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno**

### Parte ordinaria

**1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2022; deliberazioni relative**

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	154.289.952	99,760534%	80,098132%
Azioni contrarie	210.431	0,136060%	0,109243%
Azioni astenute	159.928	0,103406%	0,083025%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

**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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	154.618.873	99,973207%	80,268889%
Azioni contrarie	1.000	0,000647%	0,000519%
Azioni astenute	40.438	0,026146%	0,020993%
Azioni non votanti	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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	154.540.686	99,922653%	80,228299%
Azioni contrarie	119.605	0,077334%	0,062092%
Azioni astenute	20	0,000013%	0,000010%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

##### 4.1 *determinazione del numero dei componenti*

L'assemblea ha deliberato di fissare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli	154.341.610	99,794580%	80,124950%
Azioni contrarie	128.969	0,083389%	0,066953%
Azioni astenute	188.732	0,122031%	0,097978%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

##### 4.2 *determinazione della durata*

L'assemblea ha deliberato di determinare in tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli	150.549.247	97,342505%	78,156182%
Azioni contrarie	3.921.332	2,535465%	2,035721%
Azioni astenute	188.732	0,122031%	0,097978%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

##### 4.3 *determinazione dell'emolumento*

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso degli amministratori in euro 400.000 annui.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli	154.618.873	99,973853%	80,268889%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	40.438	0,026147%	0,020993%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

**4.4 autorizzazione agli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, limitatamente alle società del gruppo, alle società sottoposte a controllo congiunto, alle società collegate e alle società controllate dalle società collegate**

L'assemblea ha deliberato di consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, limitatamente all'assunzione di cariche di amministratore o direttore generale in società direttamente o indirettamente controllate, sottoposte a controllo congiunto, collegate di Buzzi Unicem SpA nonché in società controllate dalle società collegate di Buzzi Unicem SpA. Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli	104.519.902	67,580737%	54,260494%
Azioni contrarie	49.950.677	32,297232%	25,931410%
Azioni astenute	188.732	0,122031%	0,097978%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

**4.5 nomina dei componenti**

L'assemblea ha nominato i consiglieri di amministrazione sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./PRESA S.p.A.	114.487.024	74,025303%	59,434828%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di SGR e investitori istituzionali	39.967.699	25,842414%	20,748843%
Azioni contrarie	7.200	0,004655%	0,003738%
Azioni astenute	188.939	0,122165%	0,098086%
Azioni non votanti	8.449	0,005463%	0,004386%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

**5. Nomina del Collegio Sindacale**

**5.1 nomina dei componenti**

L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./PRESA S.p.A.	104.740.287	67,723234%	54,374904%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo SGR e di investitori istituzionali	48.735.448	31,511487%	25,300535%
Azioni contrarie	112.614	0,072814%	0,058462%
Azioni astenute	188.732	0,122031%	0,097978%
Azioni non votanti	882.230	0,570434%	0,458001%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

## 5.2 determinazione dell'emolumento

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale in euro 75.000 annui per il Presidente ed in euro 50.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.659.311		80,289882%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.659.311	100%	80,289882%
Azioni favorevoli	154.470.579	99,877969%	80,191903%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	188.732	0,122031%	0,097978%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **1000** azioni

## 6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

### 6.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema 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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	130.241.019	84,211016%	67,613362%
Azioni contrarie	24.378.854	15,762838%	12,656046%
Azioni astenute	40.438	0,026146%	0,020993%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

### 6.2 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 2022, 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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	125.917.287	81,415385%	65,368739%
Azioni contrarie	28.702.586	18,558469%	14,900669%
Azioni astenute	40.438	0,026146%	0,020993%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

**7. Proposta di adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031**

L'assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa alla modifica dei corrispettivi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale di Buzzi Unicem SpA per gli esercizi 2023-2031.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	154.506.911	99,900815%	80,210765%
Azioni contrarie	112.962	0,073039%	0,058643%
Azioni astenute	40.438	0,026146%	0,020993%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

**Parte straordinaria**

**- Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'assemblea ha approvato la proposta di modifica della denominazione sociale da Buzzi Unicem SpA a Buzzi SpA e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale 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	154.660.311		80,290401%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	154.660.311	100%	80,290401%
Azioni favorevoli	154.619.873	99,973854%	80,269408%
Azioni contrarie	0	0,000000%	0,000000%
Azioni astenute	40.438	0,026146%	0,020993%
Azioni non votanti	0	0,000000%	0,000000%

Casale Monferrato, 16/05/2023