

<p>Informazione Regolamentata n. 0077-14-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2025 09:02:28</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BUZZI

Identificativo Informazione Regolamentata : 203588

Utenza - Referente : BUZZIN03 - Buzzi Giovanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2025 09:02:28

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2025 09:02:28

Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**BUZZI SpA****Sede sociale: Via Luigi Buzzi 6 – Casale Monferrato (AL)****Capitale sociale versato: Euro 123.636.658,80****Registro Imprese Uff. Alessandria-Asti: 00930290044****CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 13 maggio 2025, alle ore 9,00, in unica convocazione, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; 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.
5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale per l'introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**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. 181.024.878 azioni ordinarie, escluse le n. 11.601.276 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 2 maggio 2025 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 2 maggio 2025 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.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, 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 o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione senza necessità di presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

La delega dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [buzzi@pecserviziotitoli.it](mailto:buzzi@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 9 maggio 2025. 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, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. con le stesse modalità e nei medesimi termini, validi anche per la revoca.

La delega/subdelega in tal modo conferita non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 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 prima dell'assemblea, facendole pervenire entro il 2 maggio 2025 a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi 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 [info@pec.buzzi.com](mailto:info@pec.buzzi.com). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi entro il giorno 8 maggio 2025, mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

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

#### **Integrazione dell'ordine del giorno/presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF**

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 14 aprile 2025, l'integrazione dell'elenco 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, comma 1, del TUF.

Le richieste dovranno essere presentate entro il termine di cui sopra per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari



Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.buzzi.com](mailto:info@pec.buzzi.com), 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 28 aprile 2025 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.buzzi.com](http://www.buzzi.com).

### **Presentazione individuale di proposte di deliberazione prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'assemblea e, quindi, entro il 28 aprile 2025, per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.buzzi.com](mailto:info@pec.buzzi.com), 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 30 aprile 2025 sul sito internet della società.

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

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea.

### **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale per la sostituzione dei sindaci non opera il voto di lista e l'assemblea delibera a maggioranza relativa sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.

Essendo previsto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto possono presentare una proposta di candidatura per la nomina di un sindaco supplente entro il 28 aprile 2025, per iscritto a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Buzzi SpA, Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), all'attenzione del Servizio Affari Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.buzzi.com](mailto:info@pec.buzzi.com), unitamente ad apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data di presentazione della proposta.

Non possono essere proposti candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, lo Statuto ha individuato i seguenti settori e materie:

- a) i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:
  - i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
  - i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;
- b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:
  - tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;



- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere depositata la seguente documentazione:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato;
- b) dichiarazione con la quale il candidato:
  - accetta la candidatura;
  - attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i membri del collegio sindacale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti;
  - indica di essere indipendente ai sensi del Codice Corporate Governance e della normativa vigente.

Il candidato dovrà altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della proposta, e quindi entro il 30 aprile 2025, unitamente alla relativa documentazione.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti e 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.buzzi.com](http://www.buzzi.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Casale Monferrato, 4 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Presidente  
Dott.ssa Veronica Buzzi

Fine Comunicato n.0077-14-2025

Numero di Pagine: 6