

Informazione Regolamentata n. 0077-16-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2025 09:11:19	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BUZZI

Identificativo Informazione : 203590
Regolamentata

Utenza - Referente : BUZZIN03 - Buzzi Giovanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2025 09:11:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2025 09:11:19

Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione di
assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



Buzzi SpA

Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria - Asti n. 00930290044

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

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. 58/98 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 2 maggio 2025), che potranno effettuarsi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, di presentare proposte individuali di deliberazione e proposte di candidatura per la nomina di un sindaco supplente nonché il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.buzzi.com (sezione "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti").

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 potranno 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Veronica Buzzi

