



# Buzzi Unicem

Buzzi Unicem S.p.A.

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

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria) - Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 10,30, in prima convocazione - sede ordinaria e straordinaria; 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede straordinaria; 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede ordinaria ed in terza convocazione - sede straordinaria, con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2009; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

#### Parte straordinaria

- Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativamente ai termini di convocazione dell'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie e n. 40.711.949 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,60. Alla data di pubblicazione del presente avviso, hanno diritto di voto n. 164.849.149 azioni ordinarie, escluse le n. 500.000 azioni proprie ordinarie detenute dalla società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i titolari di diritti di voto per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore.

Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano gli azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione. La medesima copia della comunicazione potrà essere utilizzata per farsi rappresentare, mediante sottoscrizione della delega riprodotta in calce.

I diritti relativi alle azioni ordinarie non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 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. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso.

La documentazione assembleare sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società [www.buzziunicem.it](http://www.buzziunicem.it).