

il 08.08.2011

al n. 2009

serie 17

Repertorio N. 68.973

Raccolta N. 15.616

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI

**BUZZI UNICEM SPA
REPUBBLICA ITALIANA**

(5 agosto 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di agosto, in Casale Monferrato, presso la sede sociale di BUZZI UNICEM SPA, in via Luigi Buzzi n. 6, alle ore tredici e minuti dieci circa.

Avanti a me dottor Giorgio BARALIS notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

. BUZZI ing. Alessandro nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**BUZZI UNICEM SPA**", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero AL-134288.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questo giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Fusione per incorporazione della società interamente controllata Carbonverde S.r.l. nella Buzzi Unicem SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

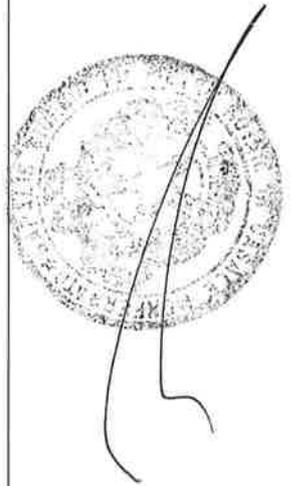
Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue: il comparente, dopo avere dichiarato di avere già assunto la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, nel corso della trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno verbalizzata in forma non notarile, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata che:

- in data odierna alle ore nove e minuti trenta circa si è già riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sui primi tre punti dell'ordine del giorno, lo svolgimento della trattazione dei primi tre punti è terminato alle ore tredici e minuti dieci circa per passare allo svolgimento del quarto punto; il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione e altra verbalizzazione, in forma notarile, della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società;

- la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi del predetto art. 15 dello statuto sociale;

- oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri:

Buzzi Enrico, Buzzi Veronica, Buzzi Pietro, Buzzi Michele, Bauer



Wolfgang Rudy, Burlando Paolo, Dyckerhoff York, Fornero Elsa Maria, Fumagalli Romario Aldo, Weigmann Marco;

- che ha giustificato l'assenza il consigliere:

Rocca Gianfelice;

- che il consigliere Dott. Sella Maurizio ed il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pia Mario, sono in collegamento telefonico, mentre sono presenti i sindaci effettivi Barzaghini Gianfranco e Giorgi Giorgio;

- che il consigliere e il sindaco collegati telefonicamente possono seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione legalmente costituita e valida a deliberare anche sul punto 4 dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, e precisamente:

SUL N. 4.

Fusione per incorporazione della società interamente controllata Carbonverde S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa preliminarmente il Consiglio di avere un interesse relativamente a quanto forma oggetto del presente punto all'ordine del giorno in quanto Amministratore Unico di CARBONVERDE S.R.L.

Al riguardo il Presidente evidenzia che l'operazione di fusione è nell'interesse sociale in quanto volta alla semplificazione della struttura societaria, alla realizzazione di ulteriori efficienze, nonché alla riduzione dei costi.

Il Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 maggio 2011 ha approvato il progetto di fusione per l'incorporazione di CARBONVERDE S.R.L., società con unico socio, con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 100.000 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 91027160067 e Partita IVA 02223220068, REA N. AL-237010, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BUZZI UNICEM SPA.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, nella stessa riunione del 13 maggio 2011 è stata pure predisposta la relativa relazione illustrativa. Il Presidente informa che la fusione è realizzata al fine di proseguire nella strategia del Gruppo volta alla semplificazione della struttura societaria, con conseguente riduzione di costi.

Il Presidente comunica che la fusione avrà luogo:

. per BUZZI UNICEM S.P.A. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2010 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 13 maggio 2011, e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 8 giugno 2011;

. per CARBONVERDE S.R.L. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2010 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 15 aprile 2011 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 10

maggio 2011.

Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile e dall'art. 17 dello statuto sociale di Buzzi Unicem spa, la fusione viene sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione, non essendo pervenuta nei termini di legge alcuna domanda da parte dei soci di Buzzi Unicem spa, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo predisposto ed io notaio procedo alla lettura di quanto segue:

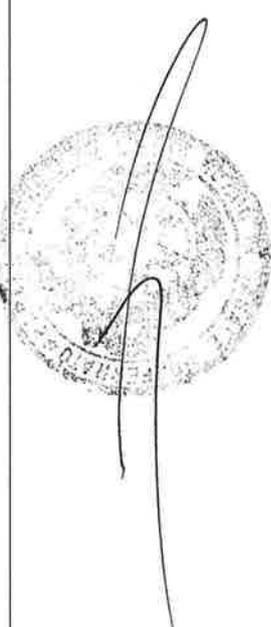
"Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA
considerato che

- in data 10 giugno 2011 il progetto di fusione per incorporazione di Carbonverde S.r.l., società unipersonale, in Buzzi Unicem SpA è stato depositato presso il Registro delle Imprese – uffici di Alessandria ove è stato iscritto in data 20 giugno 2011;
- in data 10 giugno 2011 i documenti di cui all'articolo 2501 septies del codice civile sono stati depositati presso le sedi delle società e che gli stessi sono rimasti depositati fino alla data odierna;
- in data 10 giugno 2011 il progetto di fusione, la relazione illustrativa degli amministratori e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso Borsa Italiana S.p.A. ed inviati alla Consob;
- in data 11 giugno 2011 è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi avviso nel quale è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione di Buzzi Unicem SpA come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile;
- non è pervenuta a Buzzi Unicem SpA alcuna domanda volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile;
- dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizio ai creditori delle società partecipanti alla fusione;
- la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda e quindi che non si è resa necessaria la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile e che la società non assegnerà azioni in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504 ter del codice civile;
- non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione di CARBONVERDE S.R.L., società unipersonale, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n.6, in Buzzi Unicem SpA, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n. 6;

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
Aut. Dir. Reg. Entr. Piemonte
Sez. di Alessandria
N° 16582 del 3-8-92



2) di stabilire che non occorre procedere ad alcun rapporto di concambio in base al quale fissare le partecipazioni sociali dei soci sia della società incorporante sia della società incorporanda né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda;

3) di prendere atto che l'operazione di fusione non dà luogo al diritto di recesso e che non comporta alcuna modifica dello statuto dell'incorporante;

4) di stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipati alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo;

5) di conferire ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare – nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione – per stabilire l'effetto della fusione stessa, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, convenire ed accettare clausole e condizioni, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talchè non possa eccepirsi difetto di legittimazione;

6) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese."

Ripresa la parola il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni al riguardo, ma nessuno di loro avanza rilievi di sorta.

Il Presidente, quindi, mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo, da me notaio letto, relativo al **Punto 4** dell'Ordine del giorno, relativo alla Fusione per incorporazione della società unipersonale CARBONVERDE S.R.L. nella BUZZI UNICEM S.P.A.", come sopra letto, ed invita i presenti a votare per alzata di mano.

Verificato il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti il Presidente dichiara approvato all'unanimità il testo di delibera relativo alla proposta di incorporazione della società Carbonverde s.r.l. nella Buzzi Unicem S.P.A.

Dopodichè esaurita la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore tredici e minuti trenta

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che lo approva e lo sottoscrive essendo le ore diciotto e minuti venti

Occupa in due fogli dattiloscritti su tre pagine per cinquanta righe e per righe quarantatré della quarta e per la parte scritta a mano sin qui della quinta

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio

È copia autentica integralmente composta
di n. 3 fogli rilasciata a Casale
Monf. il 08.08.2011
dal sottoscritto notaio GIORGIO BARALIS
ad uso = = = =



IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
Aut. Dir. Reg. Entr. Piemonte
Sez. di Alessandria
N° 16582 del 3-8-92