

BUZZI UNICEM SpA**Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2012****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno****Parte ordinaria****1. Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2011; distribuzione di riserve; deliberazioni relative**

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di riserve 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	118.876.512		71,894%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni non ammesse al voto	365.323	0,307%	0,221%
Azioni favorevoli	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni contrarie	-	-	-
Azioni astenute	-	-	-

2. 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	118.876.512		71,894%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni non ammesse al voto	365.323	0,307%	0,221%
Azioni favorevoli	118.341.160	99,550%	71,570%
Azioni contrarie	170.029	0,143%	0,103%
Azioni astenute	-	-	-

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative

L'assemblea ha deliberato di confermare consigliere la Prof.ssa Ester FAIA e di consentire alla stessa di non essere vincolata dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	118.876.512		71,894%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni non ammesse al voto	365.323	0,307%	0,221%
Azioni favorevoli	118.407.742	99,606%	71,611%
Azioni contrarie	103.447	0,087%	0,063%
Azioni astenute	-	-	-

4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998

L'assemblea ha approvato la sezione prima 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	118.876.512		71,894%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni non ammesse al voto	365.323	0,307%	0,221%
Azioni favorevoli	107.401.418	90,347%	64,954%
Azioni contrarie	10.881.753	9,154%	6,581%
Azioni astenute	228.018	0,192%	0,138%

Parte straordinaria

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato di conferire deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale e per emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant 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	118.876.512		71,894%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	118.511.189	99,693%	71,673%
Azioni non ammesse al voto	365.323	0,307%	0,221%
Azioni favorevoli	108.893.690	91,602%	65,857%
Azioni contrarie	9.613.199	8,087%	5,814%
Azioni astenute	4.300	0,004%	0,003%