

**BUZZI UNICEM SpA****Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 12 maggio 2017****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno****Parte ordinaria****1. Bilancio al 31 dicembre 2016; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2016; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative**

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio 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	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.296.338	99,299%	81,220%
Azioni favorevoli	134.135.475	99,180%	81,123%
Azioni contrarie	17.994	0,013%	0,011%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	948.000	0,701%	0,573%

**2. Distribuzione di riserve**

L'assemblea ha deliberato di approvare la 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	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.296.338	99,299%	81,220%
Azioni favorevoli	133.711.815	98,866%	80,866%
Azioni contrarie	441.654	0,327%	0,268%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	948.000	0,701%	0,573%

**3. 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	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.296.338	99,299%	81,220%
Azioni favorevoli	128.849.196	95,271%	77,926%
Azioni contrarie	5.304.273	3,922%	3,208%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	948.000	0,701%	0,573%

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti**

*- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  
Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	135.014.338	99,830%	81,654%
Azioni favorevoli	134.109.671	99,161%	81,107%
Azioni contrarie	761.798	0,563%	0,461%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	230.000	0,170%	0,139%

*- Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di determinare in tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	135.014.338	99,830%	81,654%
Azioni favorevoli	134.109.671	99,161%	81,107%
Azioni contrarie	761.798	0,563%	0,461%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	230.000	0,170%	0,139%

*- Determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione*

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso degli amministratori in euro 495.000 annui.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	133.489.345	98,702%	80,732%
Azioni favorevoli	132.540.678	98,001%	80,158%
Azioni contrarie	761.798	0,563%	0,461%
Azioni astenute	186.869	0,138%	0,113%
Azioni non votanti	1.754.993	1,298%	1,061%

*- Autorizzazione agli amministratori a non essere vincolati dal divieto di concorrenza*

L'assemblea ha deliberato di consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, limitatamente all'assunzione di cariche di amministratore o direttore generale in società direttamente o indirettamente controllate, collegate o partecipate di Buzzi Unicem SpA nonché in società controllate dalle predette società collegate di Buzzi Unicem SpA.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	97.764.964	72,288%	59,126%
Azioni favorevoli	97.685.464	72,229%	59,078%
Azioni contrarie	29.500	0,022%	0,018%
Azioni astenute	50.000	0,037%	0,030%
Azioni non votanti	37.479.374	27,712%	22,667%

*- Nomina dei consiglieri*

L'assemblea ha nominato i consiglieri di amministrazione sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	135.244.338	100%	81,793%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	99.737.753	73,746%	60,319%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	34.681.418	25,644%	20,975%
Azioni contrarie a tutte le liste	732.298	0,541%	0,443%
Azioni astenute	92.869	0,069%	0,056%
Azioni non votanti	-	-	-

**5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento**

*- Nomina del Collegio Sindacale*

L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale sulla base delle due liste di candidati depositate presso la sede sociale.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	135.241.592	99,998%	81,792%
Azioni favorevoli alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza FIMEDI S.p.A./ PRESA S.p.A.	99.737.753	73,746%	60,319%
Azioni favorevoli alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali	34.818.552	25,745%	21,058%
Azioni contrarie a tutte le liste	592.418	0,438%	0,358%
Azioni astenute	92.869	0,069%	0,056%
Azioni non votanti	2.746	0,002%	0,002%

**Determinazione dell'emolumento al Collegio Sindacale**

L'assemblea ha deliberato di approvare la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale in euro 67.500 annui per il Presidente ed in euro 45.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi.

Si riporta l'esito delle votazioni:

	n. azioni	% su capitale ordinario presente	% su totale capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.293.592	99,297%	81,218%
Azioni favorevoli	133.528.805	98,731%	80,756%
Azioni contrarie	621.918	0,460%	0,376%
Azioni astenute	142.869	0,106%	0,086%
Azioni non votanti	950.746	0,703%	0,575%

**6. 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	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.296.338	99,299%	81,220%
Azioni favorevoli	119.157.685	88,105%	72,064%
Azioni contrarie	14.695.274	10,866%	8,888%
Azioni astenute	443.379	0,328%	0,268%
Azioni non votanti	948.000	0,701%	0,573%

**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	135.244.338		81,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	134.296.338	99,299%	81,220%
Azioni favorevoli	125.036.570	92,452%	75,620%
Azioni contrarie	9.016.324	6,667%	5,453%
Azioni astenute	243.444	0,180%	0,147%
Azioni non votanti	948.000	0,701%	0,573%