

Repertorio N. 68.009

Raccolta N. 14.996

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DI

**BUZZI UNICEM SPA**  
REPUBBLICA ITALIANA

(10 agosto 2010)

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di agosto, in Casale Monferrato, presso la sede sociale di BUZZI UNICEM SPA, in via Luigi Buzzi n. 6, alle ore undici e minuti quaranta 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. Fusioni per incorporazione delle società interamente controllate Parmaceutici S.p.A. ed Escalcementi 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 del primo punto all'ordine del giorno verbalizzata in forma non notarile, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata che:

- in data odierna alle 9,30 (nove virgola trenta) circa si è già riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sui primi tre punti dell'ordine del giorno, lo svolgimento del primo punto è terminato alle ore undici e minuti quaranta (minuti 40) 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 Franco, Buzzi Pietro, Buzzi Michele, Weigmann

10.08.2010

di n. 1800

serie AT



Marco, Di Stefano Alvaro, Bauer Wolfgang Rudy, Dyckerhoff York, Fornero Elsa Maria, Burlando Paolo;

- che hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Rocca Gianfelice e Sella Maurizio;

- che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pia Mario ed il sindaco effettivo Giorgi Giorgio, sono in collegamento telefonico, mentre è presente il sindaco effettivo Barzaghini Gianfranco;

- che i sindaci 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 prima di passare alla trattazione comunica agli intervenuti che il punto 4, pur comprendendo la proposta di due fusioni, verrà trattato unitariamente essendo le modalità e gli intenti di dette operazioni le stesse, mentre le votazioni saranno due, una per ciascuna proposta.

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

**SUL N. 4.**

**Fusioni per incorporazione delle società interamente controllate Parmaceuti S.p.A. ed Escalcementi S.R.L. nella "Buzzi Unicem S.P.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente preliminarmente comunica che l'Amministratore Delegato ing. Michele Buzzi ha segnalato di informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di aver un interesse relativamente a quanto forma oggetto del presente punto all'ordine del giorno in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parmaceuti S.p.A. ed Escalcementi S.R.L.

Al riguardo il Presidente evidenzia che le operazioni di fusione sono nell'interesse sociale in quanto volte alla semplificazione della struttura societaria, alla realizzazione di ulteriori efficienze, nonché alla riduzione dei costi.

Il Presidente continua ricordando che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 maggio 2010 ha approvato i progetti di fusione per l'incorporazione di:

- "PARMACEMENTI S.p.A.", società con unico socio, con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 8.000.000, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 13223710156, REA numero AL-237806, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BUZZI UNICEM SPA;

- "ESCALCEMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", siglabile "ESCALCEMENTI S.R.L.", società con unico socio, con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 10.610.000, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 03434580712, REA numero AL-237807, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BUZZI UNICEM SPA;

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

società entrambe detenute al 100% (cento per cento) da Buzzi Unicem S.p.A.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, nella stessa riunione del 12 maggio 2010, sono state pure predisposte le relative relazioni degli amministratori illustrative delle operazioni di fusione in oggetto.

Il Presidente, inoltre, ricorda che le fusioni sono realizzate al fine di proseguire nella strategia del Gruppo volta alla semplificazione della struttura societaria, alla realizzazione di ulteriori efficienze nonché alla riduzione di costi, in particolare amministrativo-commerciali e di struttura.

Le fusioni qui in discussione permetteranno un più efficace utilizzo dei sistemi informativi centrali, con la gestione dei due centri di macinazione facenti capo alle due società incorporande quale reparto degli stabilimenti di riferimento (Vernasca e Barletta). Inoltre le fusioni permetteranno una più spinta integrazione e flessibilità degli addetti ai centri di macinazione, garantendo una maggiore polivalenza dell'organico.

Il Presidente precisa che le fusioni avranno luogo:

. per BUZZI UNICEM S.P.A. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2009 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 28 aprile 2010 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 20 maggio 2010;

. per PARMACEMENTI S.p.A. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2009 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 28 aprile 2010 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 11 maggio 2010;

. per ESCALCEMENTI S.R.L. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2009 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 28 aprile 2010 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 11 maggio 2010.

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, le fusioni vengono sottoposte 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 delle fusioni venga adottata dall'assemblea straordinaria.

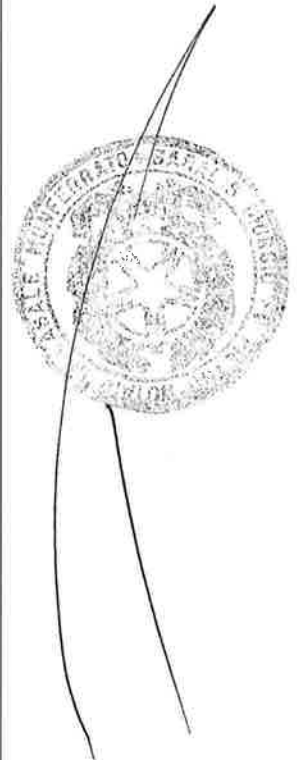
Il Presidente invita me notaio a dare lettura degli ordini del giorno deliberativi predisposti ed io notaio procedo alla lettura di quanto segue:

"Ordine del giorno

Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA  
considerato che

- in data 18 maggio 2010 il progetto di fusione per incorporazione di Parmaceuti S.p.A., società unipersonale, in Buzzi Unicem SpA è stato depositato presso il Registro delle Imprese – uffici di Alessandria ove è stato iscritto in data 20 maggio 2010;

- in data 18 maggio 2010 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 18 maggio 2010 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 19 maggio 2010 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 Parmacimenti S.p.A., 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;
- 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 partecipate 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 eccipirsi 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."

*"Ordine del giorno*

Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA  
considerato che

- in data 18 maggio 2010 il progetto di fusione per incorporazione di Escalcementi 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 maggio 2010;

- in data 18 maggio 2010 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 18 maggio 2010 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 19 maggio 2010 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;

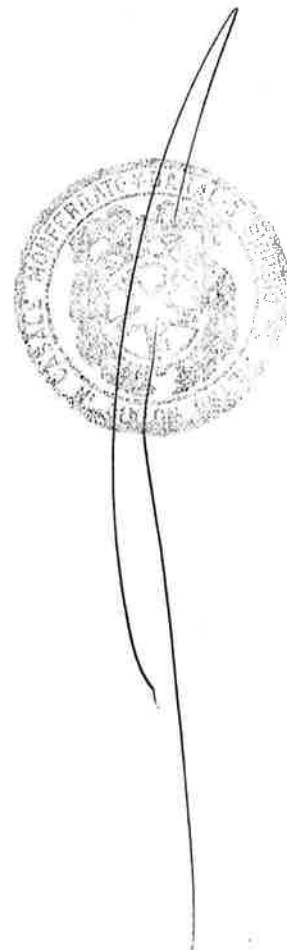
- non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

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 Escalcementi 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;

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

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



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, con due votazioni distinte, gli ordini del giorno deliberativi, da me notaio letti, relativi al **Punto 4** Fusione per incorporazione delle società unipersonali **PARMACEMENTI S.p.A.** ed **ESCALCEMENTI S.R.L.** nella **BUZZI UNICEM S.P.A.**", come sopra letti, ed invita i presenti a votare per alzata di mano.

**1.**

**Sulla proposta di incorporazione della società interamente controllata Parmacementi S.p.A. nella "Buzzi Unicem S.P.A.":**

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 Parmacementi S.p.A. nella Buzzi Unicem S.P.A.

**2.**

**Sulla proposta di incorporazione della società interamente controllata Escalcementi S.R.L. nella "Buzzi Unicem S.P.A.":**

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 Escalcementi S.R.L. nella Buzzi Unicem S.P.A.

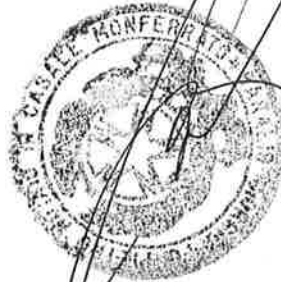
Il Presidente, dopo aver accertato che non vi sono osservazione da parte degli intervenuti, dichiara che passerà successivamente alla lettura del comunicato stampa.

Dopodichè esaurita la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara che la

riunione continuerà per la trattazione dei restanti punti (2 e 3) con verbalizzazione non notarile, essendo le ore dodici e minuti dieci. Quest'atto scritto a macchina e a mano parte da me, parte da persona di mia fiducia ho letto io notaio al componente che lo approva e lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci. Occupa in due fogli dattiloscritti su sei pagine per cinquanta righe e per tre righe della settima e per la parte scritta a mano sin qui della settima

All'originale firmato:  
Alessandro Buzzi  
Giorgio Baralis notaio

È stata pubblicata all'uguale composta  
di n. 4 fogli rilasciata a Casale  
Monf. il 11.08.2010  
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