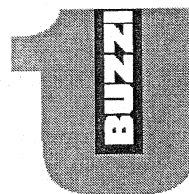


BUZZI UNICEM



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 DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso gli uffici di Casale Monferrato (Alessandria), Via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 13 maggio 2008, alle ore 16 o comunque, se successivo, al termine dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per le ore 10,30 dello stesso giorno, in prima convocazione; 14 maggio 2008, stessi luogo e ora, in seconda convocazione; 15 maggio 2008, stessi ora e luogo o comunque, se successivo, al termine dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per le ore 10,30 dello stesso giorno, in terza convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione del relativo compenso.

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

Ai sensi del vigente statuto sociale, non sono richieste condizioni di partecipazione diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano gli azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

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

La documentazione assembleare sarà depositata ai sensi di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Alessandro Buzzi)