



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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 10,30, in prima convocazione – sede ordinaria e straordinaria; 29 aprile 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione – sede straordinaria; 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione - sede ordinaria ed in terza convocazione - sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2008; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Copertura assicurativa della responsabilità civile derivante agli amministratori ed ai sindaci in ragione del loro mandato.
4. Approvazione del piano di assegnazione di azioni di risparmio a dipendenti della società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte Straordinaria

- Proposta di integrazione della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile" e attribuzione al consiglio di amministrazione di delega per l'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni di risparmio da assegnare gratuitamente a dipendenti della società e delle sue controllate, con conseguente modifica dell'art. 7 (Aumento del capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie 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 od 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 ordinarie 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.