

## **Relazione Illustrativa degli Amministratori**

da sottoporre all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per il giorno 8 maggio 2020

**Buzzi Unicem SpA**

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6

Capitale sociale euro 123.636.658,80 interamente versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044

## **ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

E' convocata presso la sede sociale, in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n. 6, per il giorno 8 maggio 2020, alle ore 16,30, in unica convocazione con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scade il mandato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Siete, pertanto, invitati ad assumere le relative deliberazioni in merito:

- alla nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
- alla durata della carica che non può essere superiore a tre esercizi;
- alla determinazione del compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Si ricorda che il compenso riconosciuto per il precedente mandato deliberato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 12 maggio 2017 era pari ad euro 20.000 lordi annui, oltre al rimborso spese.

Casale Monferrato, 25 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Buzzi