

Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

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



**VERBALE DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DELLA "BUZZI UNICEM SpA"**

tenutasi in data 28 aprile 2009

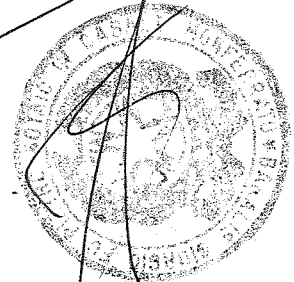
L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile, in Casale Monferrato presso gli uffici della società, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 10,30 circa, si è riunita l'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, qui costituita in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare, prima in sede ordinaria e quindi in sede straordinaria, sul 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.

MISSIS



Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione Ing.

Alessandro Buzzi, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il quale, invita il notaio Giorgio Baralis a fungere da segretario della parte ordinaria dell'assemblea.

Ottenuto il consenso dei presenti e l'accettazione dell'incarico, non in veste di pubblico ufficiale, da parte del notaio Giorgio Baralis, il Presidente dà atto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 27 marzo 2009;
- che i presenti sono numero 29 legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 106.124.025 azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari al 64,182% del capitale ordinario;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea ordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, viene allegato al presente verbale;
- che, oltre ad esso Presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti gli amministratori:

Enrico BUZZI	Vice Presidente
Franco BUZZI	Vice Presidente
Michele BUZZI	Amministratore Delegato
Pietro BUZZI	Amministratore Delegato
Wolfgang BAUER	
Paolo BURLANDO	
Alvaro DI STEFANO	
York DYCKERHOFF	
Elsa FORNERO	
Marco WEIGMANN	

- che è, inoltre, presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori:



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee



Mario PIA

Presidente

Gianfranco BARZAGHINI

Giorgio GIORGI

- che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Gianfelice ROCCA e Maurizio SELLA;
- che è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Dott. Roberto LONZAR.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea legalmente costituita per la parte ordinaria e valida a deliberare sull'ordine del giorno relativo.

Il Presidente comunica che partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie i seguenti soggetti:

Fimedi S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n. 94.200.000 azioni ordinarie, pari al 56,970% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 17.100.000 azioni ordinarie (10,342%);
- indirettamente attraverso la controllata Preša S.p.A. che detiene n. 76.600.000 azioni ordinarie (46,326%);
- indirettamente, attraverso la controllata Buzzi Unicem SpA, n. 500.000 azioni ordinarie con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,302%;

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd che detiene direttamente n. 13.075.717 azioni ordinarie, pari al 7,908% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

Barclays PLC che detiene direttamente n. 4.403.719 azioni ordinarie, pari al 2,663% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente continua precisando che non consta l'esistenza di accordi parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

A questo punto il Presidente:

- ai sensi del Regolamento assembleare, invita ad assistere alla riunione esperti, analisti

finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione;

- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento assembleare, avvisa che coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento assembleare, comunica che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1. Bilancio al 31 dicembre 2008; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2008; deliberazioni relative

Il Presidente, poiché la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione è stata depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale ed il progetto di bilancio è stato depositato presso Borsa Italiana, propone di limitare la lettura alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, illustrando agli azionisti alcune slides concernenti gli elementi più significativi dell'andamento della Buzzi Unicem e del Gruppo.

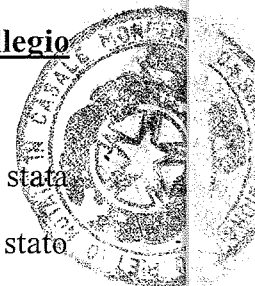
Passa, quindi, la parola all'Amministratore Delegato, Dott. Pietro Buzzi, che procede al commento delle slides predisposte.

Al termine riprende la parola il Presidente il quale dà lettura della proposta di destinazione del risultato d'esercizio riportata a pagina 29 del fascicolo di bilancio d'esercizio distribuito ai presenti e che qui di seguito si trascrive:

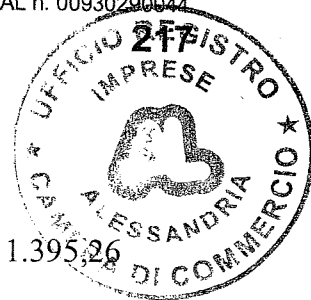
"Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2008,



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee



che chiude con un utile di

euro 156.211.395,26

che, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il limite

previsto dall'art. 2430 del codice civile, Vi proponiamo

di destinare nel modo seguente:

- alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per

l'ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value

iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale

e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di

negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura

euro 3.900.323,73

- alla Riserva art. 2426 n. 8bis) c.c.

euro 2.355.639,66

- a ciascuna delle n. 40.406.474 *azioni di risparmio*

(al netto di n. 305.475 azioni proprie di risparmio)

un dividendo di euro 0,384 al lordo delle ritenute di legge,

per un ammontare di

euro 15.516.086,02

- a ciascuna delle n. 164.849.149 *azioni ordinarie*

(al netto di n. 500.000 azioni proprie ordinarie)

un dividendo di euro 0,36 al lordo delle ritenute di legge,

per un ammontare di

euro 59.345.693,64

A *Utili portati a nuovo* il residuo di

euro 75.093.652,21

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, il relativo dividendo sia accantonato a *Utili portati a nuovo* e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a *Utili portati a nuovo*.

Vi proponiamo altresì di attribuire dalla *Riserva Legge 488/92* a *Utili portati a nuovo*

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



l'importo di euro 2.700.000,00 vincolato al progetto n. 2174/13 relativo all'installazione nuova sottostazione di trasformazione ed altre ristrutturazioni dello stabilimento di Siniscola in quanto è ultimato il relativo programma di investimento."

Il Presidente, quindi, evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2008, come riportato a pagina 22 del fascicolo di bilancio d'esercizio distribuito ai presenti, è stato assoggettato a revisione contabile, come prescritto dalla normativa vigente.

L'incarico di revisione è stato conferito dalla società, con delibera assembleare del 29 aprile 2005, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2005, 2006 e 2007 e prorogato con delibera assembleare dell'11 maggio 2007, ai sensi della Legge Risparmio, per gli esercizi dal 2008 al 2013.

Continua informando i presenti che i corrispettivi della Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2008, comprensivi degli aggiornamenti ISTAT, sono stati pari a:

- euro 149.205 (corrispondenti a n. 1.420 ore) per la revisione contabile del bilancio di esercizio;
- euro 26.240 (corrispondenti a n. 250 ore), per la revisione contabile del bilancio consolidato, oltre ad euro 4.116 (corrispondenti a n. 40 ore), relativi alla revisione contabile del bilancio delle società partecipate minori;
- euro 8.232 (corrispondenti a n. 80 ore) per le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità;
- euro 29.429 (corrispondenti a n. 280 ore) per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2008 della società e del Gruppo.

Inoltre, sono stati corrisposti alla Deloitte & Touche S.p.A. nell'esercizio 2008 euro 15.000 (corrispondenti a n. 150 ore) per l'effettuazione di procedure di revisione concordate sull'informativa finanziaria annuale che la società deve inviare ai sottoscrittori delle guaranteed seniors notes (rispetto dei covenants) emesse dalle società controllate



statunitensi Buzzi USA Inc. e Alamo Cement Company.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione.

Viene qui di seguito riportata una sintesi degli interventi e delle risposte fornite, anche secondo l'essenzialità degli argomenti:

azionista Francesco Staffa

Dichiara di aver fiducia nella società, pur sottolineando che l'azione Buzzi Unicem si è rivelata nel corso dell'anno molto volatile.

Chiede delucidazioni circa l'aumento della produzione nello stabilimento in Ucraina, aumento voluto dal governo, di cui si era parlato nell'assemblea di due anni fa.

Domanda se la partecipazione in Algeria, ora acquisita, realizza utili.

Chiede quali siano le intenzioni della società in relazione allo stabilimento ex Bargerò di Casale Monferrato, ora demolito, ed in particolare come verranno smaltiti i detriti.

Chiede informazioni sul forno di Robilante dove vengono utilizzati rifiuti. In particolare domanda come vengono forniti detti rifiuti, da chi e a che costo.

Continua esponendo brevemente le sue considerazioni sull'attuale crisi economica partita dall'America.

Conclude l'intervento sottolineando come in Russia si è passati dal proletariato al capitalismo in maniera indolore, e chiedendosi cosa succederà invece in Italia dove il sistema capitalistico è stato distrutto.

Sandro BUZZI

Esponde che in Ucraina l'aumento della produzione era stato voluto dalla società e non dal governo locale, in quanto il mercato lo richiedeva.

Informa che a tal fine la società ha rimesso a posto vari forni preesistenti ed i lavori non sono stati facili in quanto i forni erano malandati. Uno è stato ripristinato nello stabilimento posto a sud dell'Ucraina, i lavori sono già stati ultimati ed il forno è in

funzione da marzo 2008. Nello stabilimento posto a nord ovest dell'Ucraina, che è più grande, sono stati rimessi a posto due forni, uno è in funzione da gennaio 2008 e l'altro andrà in funzione nei prossimi mesi.

Continua esponendo che, a parte il ripristino di queste vecchie strutture, vi sono nuovi progetti il più grosso dei quali è quello relativo al cambio dal gas al carbone. La realizzazione di questo progetto incontra importanti problemi tecnici, oltre ad essere caro, ma la previsione è di realizzarlo entro il 2009 per essere operativi a partire dal 2010.

Per quanto riguarda l'Algeria informa che l'attività al momento ha bilanci positivi, costi bassi e un buon risultato operativo. Sottolinea che in Algeria la società è in minoranza e ci sono molti lavori da fare soprattutto dal punto di vista ambientale, quindi occorrono molti investimenti.

Assicura che tutta l'area risultante dalla demolizione dello stabilimento ex Bargerò di Casale Monferrato verrà pulita e spianata.

Per quanto riguarda i rifiuti utilizzati dall'ex Presa - ora Cementeria di Robilante - espone che attualmente vengono consumati rifiuti urbani, che, però, prima di essere utilizzati, devono essere adeguatamente trattati. La società si avvale di rifiuti trattati con due differenti sistemi di trattamento, entrambi validi. L'intenzione è comunque quella di aumentare il consumo dei rifiuti urbani ed è già stato richiesto il premezzo. Sottolinea che utilizzando i rifiuti urbani le emissioni sono migliori che non bruciando carbone, ed informa l'assemblea che sulle emissioni dei camini dello stabilimento di Robilante è esercitato un controllo continuo on line in base ai dati forniti dalla società all'A.R.P.A. competente.

Continua sull'argomento rifiuti considerando l'uso degli stessi in maniera positiva, nonostante l'opposizione dei cittadini, spesso dovuta alla scarsa informazione. Reputa che i rifiuti siano una risorsa enorme da sfruttare per il grande quantitativo di energia che



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

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



contengono, occorre quindi affrontare i problemi tecnici per riuscire a estrarre l'energia e convincere l'opinione pubblica sulla validità del progetto di sostituire i rifiuti di carbone.

Informa che sui progetti relativi ai rifiuti urbani la società è la più avanzata in Europa, mentre invece sui rifiuti speciali, quali plastica e gomma, la parte tedesca dell'azienda è più avanti infatti produce il proprio clinker utilizzando i rifiuti speciali (non urbani) per circa il 70% e sono allo studio nuove tecniche da utilizzare.

Pietro Buzzi

Informa che parte dei detriti risultanti dalla demolizione dello stabilimento ex Bargerò di Casale Monferrato verranno utilizzati per livellare l'area.

Sandro Buzzi

Continua sullo stesso argomento ed informa che parte dei detriti verranno frantumati e utilizzati per fare calcestruzzo; e ricorda che, comunque, esiste una apposita discarica per residui di calcestruzzo.

Pietro Buzzi

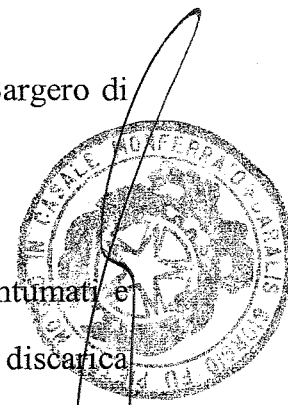
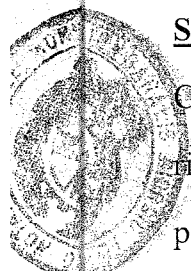
Conclude l'argomento assicurando che comunque i detriti verranno trattati con tutti i crismi.

azionista Carlo Maria Braghero

Porge i suoi complimenti a Pietro Buzzi per la chiara e esaustiva illustrazione del bilancio, che ha trovato convincente anche nella sostanza.

Rileva con soddisfazione che tutti gli investimenti effettuati dalla società sono stati quasi sempre investimenti di maggioranza, dando così alla società anche la gestione.

Chiede informazioni circa lo stato di applicazione della tecnologia THOR, e se è interesse della società la verticalizzazione dell'attività nella raccolta dei rifiuti per avere materia prima per le cementerie.



Relativamente alla redazione del bilancio osserva che lo stile è ottimo e la completezza assoluta, il giudizio complessivo è quindi molto positivo.

Evidenzia di aver trovato di particolare interesse il capitolo sulle risorse umane dal quale traspare umanità nei rapporti con i lavoratori, sull'argomento chiede il perchè della diminuzione dei giorni di formazione.

Ritiene il Bilancio di sostenibilità di grande qualità e completezza.

Conclude chiedendo chiarimenti sul compenso a Paolo Burlando per il periodo in cui ha rivestito la qualifica di sindaco nell'anno 2008.

Sandro BUZZI

Spiega che non si è parlato della tecnologia THOR perchè per ora è un procedimento allo stadio sperimentale, conferma che, come già detto, al momento la società si avvale di rifiuti trattati con due metodi già consolidati che assicurano un flusso regolare necessario per l'attività.

Informa l'assemblea che, comunque, attualmente la società ha un impianto sperimentale del THOR a Sommariva Bosco, impianto che è partito nell'ottobre del 2008 e per il quale è previsto un periodo sperimentale di sei mesi. Decorso il previsto periodo sperimentale si dovrà decidere se realizzare macchine più grandi necessarie per perseguire due grandi obiettivi: il primo quello di sostituire il carbone nelle cementerie ed, in parte, anche nelle centrali termo elettriche o negli impianti di tele riscaldamento; il secondo poter dire ai consorzi di raccolta di rifiuti di piccola dimensione che possono fare a meno delle discariche.

Continua illustrando che il brevetto del CNR è affascinante, ma la realtà è diversa, infatti non tutto quanto previsto nel brevetto è in pratica realizzabile a livello industriale e molte sono le difficoltà di attuazione, comunque la società continua a lavorarci, continua precisando che, comunque, nelle grandi città sono necessari gli inceneritori nonostante i



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee



loro aspetti negativi.

Conclude affermando che i due obiettivi da perseguire sono molto importanti, e l'uso del THOR, visti i suoi costi, è giustificabile solo se servirà a raggiungere detti obiettivi.

Pietro BUZZI

Spiega che il compenso di Burlando quale sindaco è stato deliberato forfettariamente e non in base alle tariffe, quindi, il compenso percepito quale sindaco nel 2008 deriva dal frazionamento del compenso annuale forfettario per il periodo in cui è stato carica nel 2008.

Michele BUZZI

Riguardo alla formazione spiega che l'importante non è tanto il dato numerico, quanto l'obiettivo della società che è quello di occuparsi sia della formazione conseguente a modifiche di leggi e norme, sia della formazione legata ai cambiamenti ed alle scelte organizzative fatte dalla società.

Ricorda che, al riguardo, il dato riportato è solo quello di BUZZI UNICEM, ma, ad esempio quello relativo alla parte calcestruzzo per la metà dell'anno 2008 e per il 2009 è molto rilevante.

Spiega inoltre che, a seguito del cambiamento della normativa in tema di sicurezza, nell'anno 2007 sono stati formati tutti i lavoratori, mentre nell'anno 2008 sono stati formati i preposti ed i dirigenti che costituiscono un numero inferiore.

Sandro BUZZI

Spiega che la formazione è importante soprattutto ai fini della sicurezza, infatti è stato rilevato che gli incidenti gravi sono all'80/90% di tipo comportamentale e, quindi, non dipendono dalle macchine, ma dal comportamento di chi le usa.

La formazione deve mirare soprattutto a rendere noti i rischi che possono derivare dall'uso di certe apparecchiature, e soprattutto a chiarire che, oltre ad adottare le solite misura di

sicurezza, occorre imparare ad agire correttamente e con cognizione.

Michele BUZZI

Circa la formazione conclude informando l'assemblea che il bilancio di sostenibilità contiene un apposito capitolo che specifica quanto fatto in tema di formazione anche nei paesi stranieri.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, comunica che al momento i presenti sono numero 29 rappresentanti, in proprio o per delega, numero 106.124.025 azioni ordinarie, pari al 64,182% del capitale ordinario.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro.

Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio al 31 dicembre 2008 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

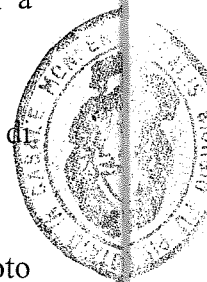
Si procede, quindi, alla verifica dei voti per alzata di mano ed al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti.

Effettuate tali operazioni, il Presidente, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento assembleare, dichiara approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio a maggioranza con:

voti contrari: Paolo Folco, portatore in virtù delle deleghe di cui infra, di n. 1.569.819 azioni per:

THE BANK OF NEW YORK MELLON BANK N.A. come agente per: WHEATON FRANCISCAN SERVICES INC. RETIREMENT TRUST per numero 3.945 azioni;

MELLON BANK N.A. come agente per: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON per numero 12.960azioni;

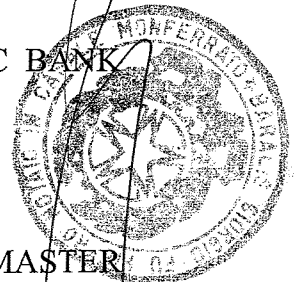
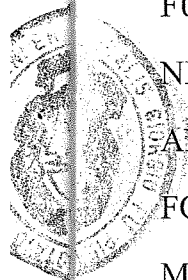


Buzzi Unicem SpA
Libro Verballi Assemblee

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



DOW EMPLOYEES' PENSION PLAN TRUST JPMORGAN CHASE BANK
TRUSTEE FOR THE per numero 10.955 azioni;
JEFFREY COMPANY per numero 10.400 azioni;
JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER
RETIREMENT per numero 22.102 azioni;
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST per numero
18.101 azioni;
LEGAL GENERAL WORLDWIDE TRUST THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
TRUSTEE DEPOSITARY SERV per numero 3.889 azioni;
MASTER TRUST BANK OF JAPAN FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT
FUND per numero 15.851 azioni;
NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.C/O CIBC BANK
AND per numero 1.509 azioni;
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES per numero 53.726 azioni;
MELLON BANK N.A. come agente per: LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER
PENSION TRUST per numero 63.887 azioni;
MELLON BANK N.A. come agente per: SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO per numero 3.900 azioni;
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SACRAMENTO
COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM per numero 2.583 azioni;
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALAMEDA
COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION per numero 36.674 azioni;
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BP PENSION
FUND per numero 59.000 azioni;
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: KAISER



FOUNDATION HOSPITALS per numero 60.700 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM per numero 14.200 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM per numero 15.500 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC per numero 124.917 azioni;

SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN per numero 28.675 azioni;

SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN per numero 112.701 azioni;

SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI per numero 13.261 azioni;

SEI INST INVES TRUST INTERNAT EQTY FUND per numero 15.223 azioni;

GMO FOREIGN FUND per numero 299.054 azioni;

GMO ERISA POOL per numero 213.342 azioni;

GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND per numero 72.532 azioni;

RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN per numero 51.863 azioni;

NORTHERN TR GLB SERV come agente per: ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND per numero 30.267 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: TRINITY COLLEGE per numero 35.990 azioni;

NORTHERN TR GLB SERV come agente per: DIAGEO PENSION SCHEME per numero 1.157 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND per numero 52.299 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: LOS ANGELES CITY EMPLOYEES





RETIREM. per numero 3.315 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: SAN FRANCISCO CITY

COUN.RET.SYSTEM per numero 66.773 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO

NOBEL per numero 13.360 azioni;

NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO

NOBEL per numero 17.126 azioni;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: COLLEGE

RETIREMENT EQUITIES FUND per numero 8.082 azioni

voti astenuti: Paolo Folco, portatore in virtù delle deleghe di cui infra, di n. 1.320.812

azioni per:

HSBC LIFE (UK) LIMITED per numero 16.500 azioni;

HSBC EUROPEAN INDEX FUND per numero 2.650 azioni;

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD per numero

7.571 azioni;

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD per numero

1.068.910 azioni;

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD per numero

178.827 azioni;

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD per numero

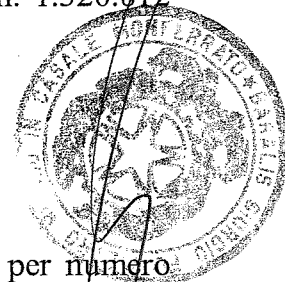
46.254 azioni;

JP MORGAN CHASE BANK ITS LANDESBANK HESSEN THUERINGEN come

agente per: HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH per n. 100

azioni.

Il Presidente comunica che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 maggio



2009, con utilizzo della cedola n. 12 sia per le azioni di risparmio sia per le azioni ordinarie.

OMISSIS



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

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

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'assemblea alle ore 12,20 circa, dando atto che l'assemblea proseguirà per deliberare sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno con verbalizzazione in forma notarile.

Sono allegati al presente verbale:

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea ordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione;

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBA PRESSO L'UFFICIO

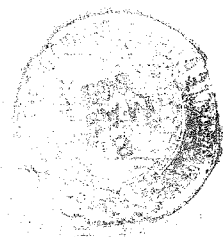
EDIZIONE ANALE MONFERRATO

08/05/2009 AL N° 1252 SERIE 1

€ 168,00

IMPORTAZIONE ASSOLTA PER ANNI

L'ADDETTO
Gabriella Bionda



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE				DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA	DELEGA		ORD			
						I	II	III	IV
1 LANCIANI ANDREA	93.979.900			17.100.000	FIMEDI S.p.A.				
				76.600.000	PRESA S.p.A.				
				59.900	BUZZI ALESSANDRO				
				220.000	BUZZI FRANCO				
2 ARRI ALDO	7.138	7.138							
3 RAIDER E INVESTMENT S.r.l.	10	10							
4 REDAELLI FABRIZIO	1.500	1.500							
5 CARLA' FABIO	1	1							
6 PASSERINI MARGHERITA	1			1	FERRITTO GIUSEPPE				
7 BREDA OSCAR	2			2					
8 BASSIGNANA PAOLO	1			1					
9 RONDANO DORETTA	1			1					
10 BUZZI GIOVANNI	1			1					
11 GALIMBERTI MANUELA	19	19							
12 VIALE MARCHINO PAOLO	71.000	71.000							
13 MAGNO CESARE	4.950	4.950							
14 BRAGHERO CARLO MARIA	6	6							
15 BELTRAME CARLO	250	250							
16 FOLCO PAOLO	7.297.058			5.518	CITIBANK NA LONDON S/A LEGAL AND GENERAL come agente per: LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD				
				9.600	BNP PARIBAS EIS come agente per: AXA ASSICURAZIONI S.P.A.				
				166.000	NORTHERN TRUST -LO come agente per: BT PENSION SCHEME				
				16.000	NORTHERN TRUST -LO come agente per: HERMES INVEST FUND PUBLIC LIMITED CO				
				34.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AXA WORLD FUNDS				
				7.571	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD				
				1.068.910	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD				

Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

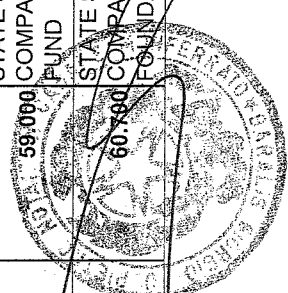
Pag. 14



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009								
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			178.827	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD				
			46.254	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD				
			724.216	NEW WORLD FUND INC				
			85.500	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND				
			372.674	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SMALLCAP WORLD FUND INC				
			8.082	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND				
			2.650	HSBC EUROPEAN INDEX FUND				
			16.500	HSBC LIFE (UK) LIMITED				
			4.289	NORTHERN TRUST -LO come agente per: 1199 Healthcare Employees Pension Tr				
			100	JP MORGAN CHASE BANK ITS LANDESBANK HESSEN THUERINGEN come agente per: HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH				
			3.945	THE BANK OF NEW YORK MELLON BANK N.A. come agente per: WHEATON FRANCISCAN SERVICES INC. RETIREMENT TRUST				
			12.960	MELLON BANK N.A. come agente per: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON				
			10.955	DOW EMPLOYEES' PENSION PLAN TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE FOR THE				
			10.400	JEFFREY COMPANY				

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			22.102	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT				
			18.101	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST				
			3.889	LEGAL GENERAL WORLDWIDE TRUST THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUSTEE DEPOSITARY SERV				
			15.851	MASTER TRUST BANK OF JAPAN FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND				
			1.509	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.C/O CIBC BANK AND				
			53.726	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			63.887	MELLON BANK N.A. come agente per: LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST				
			3.900	MELLON BANK N.A. come agente per: SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO				
			2.583	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES				
			36.674	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT				
			59.060	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BP PENSION FUND				
			60.760	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: KAISER FOUNDATION HOSPITALS				



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

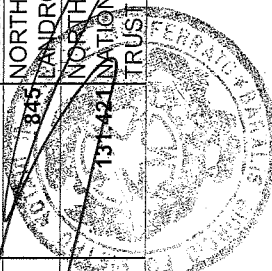
Pag. 14

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009				ASSENTI ALLE VOTAZIONI				
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ORD			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		I	II	III	IV
			14.200	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT				
			15.500	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION				
			124.917	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC				
			28.675	SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX- US FUN				
			112.701	SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX- US FUN				
			13.261	SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI				
			15.223	SEI INST INVES TRUST INTERNAT EQTY FUND				
			299.054	GMO FOREIGN FUND				
			213.342	GMO ERISA POOL				
			72.532	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES				
			51.863	RBC DEXIA INVESTOR S come agente per: CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN				
			30.267	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND				
			35.990	NORTHERN TRUST -LO come agente per: TRINITY COLLEGE				
			1.157	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: DIAGEO PENSION SCHEME				
			52.299	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND				



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			3.315	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.				
			66.773	NORTHERN TRUST -LO come agente per: SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM				
			13.360	NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL				
			17.126	NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL				
			1.116	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED				
			1.205	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD UAW HOLDING LLC				
			358.913	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT				
			13.742	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT				
			47	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS STORK				
			1.182	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED MASTER TRUST				
			22.410	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LANDROVER PENSION SCHEME				
			23.975	NORTHERN TRUST -LO come agente per: JAGUAR PENSION PLAN				
			845	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LANDROVER PENSION SCHEME				
			131.421	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST				



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

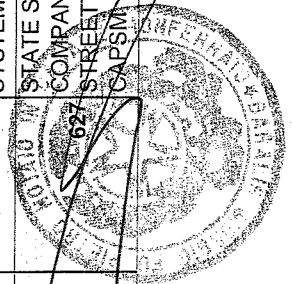


BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009								
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			89.732	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND				
			4.121	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND				
			108.243	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED come agente per: ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND LTD BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA				
			1.429	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS				
			118.664	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE FUND				
			28.317	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM				
			29.973	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM				
			15.064	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GLOBAL EQUITY MANDATE FUND B				
			1.865	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND				



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			1.346	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF				
			6.097	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS				
			99.175	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MERSEYSIDE PENSION FUND				
			22.381	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS				
			75.560	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED				
			28.065	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED				
			49.725	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA				
			28.722	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM				
			627	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX				



Buzzi Unicem SpA
Libro Verbali Assemblee

Pag. 9 di 14

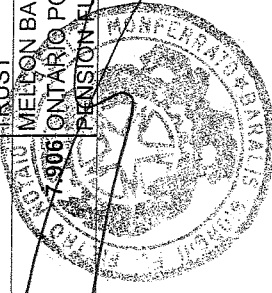


BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009									
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI				
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD				
					I	II	III	IV	
			16.338	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS					
			51.976	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					
			3.340	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST					
			9.277	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND					
			52	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND					
			8.255	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					
			33.840	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND					
			116.006	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B					
			21.740	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY					



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			1.572	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B				
			17.472	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B				
			55.907	MELLON BANK N.A. come agente per: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.				
			15.999	FSS TRUSTEE CORPORATION				
			2.646	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND				
			109.240	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			40.069	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			200.000	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			60.064	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			31.153	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				
			481.710	BARCLAYS INTERNATIONAL FUND PAN EUROPE EQUITY FUND				
			5.663	MELLON BANK N.A. come agente per: THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL SMAL CUP FUND				
			2.365	MELLON BANK N.A. come agente per: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST				
			906	MELLON BANK N.A. come agente per: ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION FUND				



Buzzi Unicem SpA
 Libro Verbali Assemblee


BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009									
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI				
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD				
					I	II	III	IV	
			50.154	MELLON BANK N.A. come agente per: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.					
			2.000	MELLON BANK N.A. come agente per: ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC					
			6.897	MELLON BANK N.A. come agente per: EXCHANGE INDEMNITY COMPANY					
			247.681	MELLON BANK N.A. come agente per: TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED					
			21.026	MELLON BANK N.A. come agente per: MELLON GLOBAL FUNDS PLC					
			4.351	MELLON BANK N.A. come agente per: TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI					
			13.614	MELLON BANK N.A. come agente per: DREYFUS FOUNDERS PASSPORT FUND					
			14.009	MELLON BANK N.A. come agente per: DREYFUS PREMIER INTERNATIONAL SMALL CUP FUND					
			2.652	MELLON BANK come agente per: EAFE EQUITY FUND					
			15.236	MELLON BANK N.A. come agente per: COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RET SYSTEM					
			54.458	MELLON BANK N.A. come agente per: LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEE RETIREMENT ASSOCIATI					
17 STAFFA FRANCESCO	10		10						
18 GASPARRI LUCIANO	9.986		9.986						
19 CIPELLETTI MARCO	100		100						
20 PALLI NICOLETTA	62.300		62.300	100 AMBER CAPITAL					

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

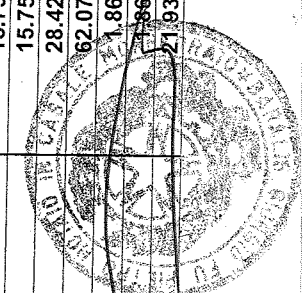
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
21 CARLUCCI PIETRO	337		337	CO.TRA.C. COOPERATIVA TRASPORTI A.R.L.				
22 FILIPPELLO MARIA LUISA	1.360	1.360						
23 RE ANDREA	1	1						
24 DYCKERHOFF KLAUS	717.370	717.370						
25 DYCKERHOFF EDITH	315.311	315.311						
26 BUZZI BENEDETTA	6.900	6.900						
27 BUZZI VERONICA	3.850	3.850						
28 DYCKERHOFF YORK	344.634	344.634						
29 DYCKERHOFF EVA	3.300.028	398.787						
			12.840	ALONSO LOUISE FLOREZ				
			27.454	BECKEDORFF MONICA				
			292	BLIESE JOHANNES				
			52.388	BOEHRINGER CHRISTIAN				
			584	BOEHRINGER EDITH				
			30.106	BOEHRINGER MARION				
			48.048	BOEHRINGER MATHIAS				
			618	BOEHRINGER OTTO				
			100	BORCHARDT CATRINA				
			35.110	BORCHARDT CATRINA				
			9.446	BORCHARDT ELISABETH				
			9.446	BORCHARDT EMILIE				
			9.446	BORCHARDT PHILIPPA				
			4.644	CHRIMOTHA BETEILIGUNGS KG				
			3.676	CROME CORINNA				
			22.407	CROME MARTIN				
			26.936	DYCKERHOFF ANDREAS				
			23.316	DYCKERHOFF CHRISTOPH				
			161.767	DYCKERHOFF CLAUDIA ISABELL				
			26.954	DYCKERHOFF DIRK				
			4.630	DYCKERHOFF ELFRIEDE				
			8.760	DYCKERHOFF GABRIELE				
			50.576	DYCKERHOFF GERT				
			335.000	DYCKERHOFF GERT quale legale rappresentante di ERBEN GUSTAV				
			25.300	DYCKERHOFF GbR				
			13.750	DYCKERHOFF HENRIETTE				
			1.060	DYCKERHOFF HORST				



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009				ASSENTI ALLE VOTAZIONI				
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ORD			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		I	II	III	IV
			44.004	DYCKERHOFF ILIANA				
			8.660	DYCKERHOFF JOHANNA				
			44.004	DYCKERHOFF THOMAS e DYCKERHOFF SUSANNE quali esercenti la potestà su DYCKERHOFF JOOST				
			6.000	DYCKERHOFF JULIA				
			100.000	DYCKERHOFF JULIA quale legale rappresentante di DR. HANS DYCKERHOFF VVGBR				
			9.200	DYCKERHOFF KRISTIN				
			20.000	DYCKERHOFF LISELOTTE				
			30.000	DYCKERHOFF LUTZ				
			2.270	DYCKERHOFF MARIE LUISE				
			37.020	DYCKERHOFF CLAUDIA ISABELL quale esercente la potestà su DYCKERHOFF MAXIMILIAN				
			25.593	DYCKERHOFF OCTAVIO				
			6.000	DYCKERHOFF PATRICK				
			62.100	DYCKERHOFF PETER				
			7.160	DYCKERHOFF PETRONELLA				
			556	DYCKERHOFF PHILIPP				
			2.159	DYCKERHOFF RAINER				
			6.000	DYCKERHOFF SANDRA				
			185.049	DYCKERHOFF THOMAS				
			1.300	DYCKERHOFF VALENTIN				
			10.450	DYCKERHOFF WILHELM				
			616	ECKE TORSTEN				
			11.500	EISSFELDT DIETER				
			5.360	EISSFELDT RUTH				
			8.016	ERNST BLAUFUSS URSULA				
			6.916	ERNST DIETER				
			228.238	ERNST GUNTER				
			76.663	ERNST HENDRIK				
			11.260	ERNST JULIA				
			15.300	ERNST MARTIN				
			3.350	ERNST URSICH				

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

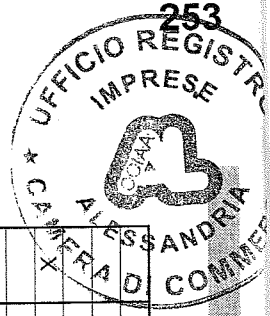
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI			
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD			
					I	II	III	IV
			34.560	ERNST VERONIKA				
			285.000	FAM W.G. DYCKERHOFF WERMUEGENSVERWALTUNGSELLS HAFT MBH & CO. KG				
			188	FICKERT BARBARA				
			29.500	FISCHER CARLOS				
			29.672	FISCHER CHRISTINA				
			22.640	FISCHER HELGA				
			24.150	FISCHER SUSANA				
			400	FUENFROCK PATRICK				
			250	HARBACH EISSFELDT INGE				
			1.500	HARBACH THOMAS				
			48.010	HARTMANN KATHRIN				
			808	HEIDE KATRIN				
			16.200	HOFMANN GERO				
			3.876	KOCH FLORIAN				
			6.306	KOCH GABRIELE				
			3.500	KOCH KRISTINA				
			8.160	KOCH VOLKER				
			15.764	KOENIG AARON				
			15.764	KOENIG LUCIA				
			24.500	LOSE OTTO				
			7.500	LOSE PETRA				
			692	LOSE PETRA e LOSE JUERGEN				
			1.386	MERKEL PETER				
			4.620	MERKEL ULRIKE				
			1.026	METZLER FRANZISKA				
			3.078	MITTRING GERHARD				
			124	MOHR HELMUTH				
			680	MUELLHOFER AXEL				
			15.758	MUENZ SEVERIN				
			15.758	MUENZ VERONIKA				
			28.424	OTT ULRIKE				
			62.070	PREM HANNIS				
			1.860	RAPP BIRGIT				
			1.860	SCHNEIDER ALEX				
			21.930	SPANNAGEL ELKE				



Buzzi Unicem SpA

Libro Verbali Assemblee

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009									
PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI				
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		ORD				
					I	II	III	IV	
			1.500	STOLBERG CATRIN e STOLBERG CONSTANTIN quali esercenti la potestà su STOLBERG WERIGERODE IRINA					
			1.500	STOLBERG CATRIN e STOLBERG CONSTANTIN quali esercenti la potestà su STOLBERG WERIGERODE JOSEPHINE					
			1.168	UHLENHAUT CAROLIN					
			3.348	UHLENHAUT FRAUKE					
			3.158	VOEGELE HANNO					
			1.000	VOEGELE PETER					
			18.000	VON ENGELBERG WOLFGANG					
			15.560	VON ENGELBERG MEINRAD					
			15.746	VON LOM ANTON					
			26.320	VON LOM CHARLOTTE					
			27.000	VON LOM FRIEDRIKE					
			15.746	VON LOM OSKAR					
			25.000	VON LOM STEPHANIE					
			23.400	VON PLATO BAERBEL					
			86	VON PLATO CHRISTOPH					
			586	WARNING DIETRICH					
			4.928	WARNING DOERTE					
			434	WARNING FELIX					
			202	WEISGERBER HEIKE					
			54.269	WEISGERBER THOMAS					
			842	WEISGERBER-BLIESE ELEONORE					
			1.090	WEISS OLIVER					
			2.238	WEISS VERONIKA					
			534	WIELKENING BIRGIT					
			534	WILKENING CARL					
30 BUZZI GIOVANNI (Gianni)	20.000	20.000			X	X	X		
	-	-							
	-	-							
TOTALE	106.144.025	1.965.388	104.178.637						



Repertorio N. 66938/A

Io sottoscritto dottor Giorgio Baralis, notaio in Casale Monferrato, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

CERTIFICO

che quanto sopra è estratto autentico, composto di numero sedici fogli, desunto dalla pagina 213 alla pagina 253, del libro verbali assemblee della società "**BUZZI UNICEM SPA**" con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi 6, codice fiscale 00930290044, partita I-VA 01772030068, detto libro, debitamente numerato e bollato, è stato vidimato dalla Camera di Commercio di Alessandria Ufficio del Registro delle Imprese in data 9 luglio 2007, con dichiarazione che le parti omesse non contrastano con quelle riportate nel presente estratto.

Casale Monferrato, nel mio studio in piazza Santo Stefano 5, **oggi quattro maggio duemilanove.**

