



Buzzi SpA

Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria - Asti n. 00930290044

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede, in Casale Monferrato (Alessandria) – Via Luigi Buzzi 6, per il giorno 9 maggio 2024, alle ore 12,00 in unica convocazione, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio 2023; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.
3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 con attribuzione a ciascuna azione di un voto doppio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale in merito all'intervento e alla rappresentanza in assemblea con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 29 aprile 2024) che potrà effettuarsi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
  - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
  - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet [www.buzzi.com](http://www.buzzi.com) (sezione "Investitori"/"Assemblee degli Azionisti").

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con la Legge n. 21 del 5 marzo 2024, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Presidente  
Veronica Buzzi