



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0077-28-2022	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2022 13:51:47	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BUZZI UNICEM

Identificativo : 162104

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BUZZIN01 - Giovanni Buzzi

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2022 13:51:47

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2022 13:51:48

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2021 - Shareholders' Meeting approves the 2021 financial statements

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2021

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Buzzi Unicem SpA si è riunita in Casale Monferrato (con la sola partecipazione del Rappresentante designato in base alle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni) il giorno 12 maggio 2022 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021 e ha deliberato di distribuire un dividendo di 40 centesimi per ogni azione ordinaria.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 25 maggio 2022, con stacco in data 23 maggio 2022 della cedola n. 25, e con *record date* in data 24 maggio 2022.

Il fatturato consolidato dell'esercizio è ammontato a 3.445,6 milioni di euro (in miglioramento rispetto a 3.222,4 milioni del 2020), mentre il margine operativo lordo è stato di 794,6 milioni di euro (780,8 milioni nel 2020). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da un utile di 560,2 milioni nel 2020 a un utile di 541,9 milioni di euro nell'esercizio in esame. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2021 è risultata positiva e ha raggiunto i 235,5 milioni di euro, in miglioramento di 477,1 milioni rispetto all'indebitamento netto di 241,6 milioni di fine 2020. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 4.375,2 milioni contro 3.603,0 milioni di fine 2020; pertanto il rapporto passività/patrimonio netto è diminuito a 58% contro 77% del precedente esercizio.

La società capogruppo Buzzi Unicem SpA ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 223,2 milioni di euro (293,4 milioni nel 2020) ed un flusso di cassa di 257,7 milioni.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato (previa revoca per la parte non utilizzata della precedente autorizzazione adottata il 7 maggio 2021) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all'acquisto di ulteriori massime n. 12.000.000 azioni ordinarie, nei termini e alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 200 milioni di euro.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto è compreso tra un minimo e un massimo per azione rispettivamente non inferiore e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett.

b), c) e d) ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste da eventuali prassi di mercato approvate da Consob, ove applicabili, nonché di quelle di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014.

L'autorizzazione è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. Ulteriore motivazione all'acquisto di azioni proprie può essere quella di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, di permuta, di conferimento o di conversione di prestiti obbligazionari di futura eventuale emissione, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall'assemblea ordinaria del 7 maggio 2021 sono state acquistate tutte le n. 7.000.000 azioni proprie ordinarie autorizzate.

In conseguenza di quanto sopra e tenuto conto delle azioni proprie già detenute, alla data odierna la società detiene n. 7.494.316 azioni proprie ordinarie pari al 3,891% del capitale sociale.

L'Assemblea ha, inoltre:

- approvato la Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
- espresso voto favorevole non vincolante sulla Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
- conferito, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine deliberato di rinnovare per 5 anni le deleghe agli amministratori:

- per aumenti di capitale per un importo massimo di 26 milioni di euro oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 40.000.000 di azioni ordinarie, anche in deroga al diritto di opzione;
- per emettere obbligazioni convertibili e/o con warrant per un importo di massimi 300 milioni di euro, anche in deroga al diritto di opzione;
- per aumenti di capitale, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione nel limite del 10% del capitale sociale, per un ulteriore importo massimo di 13 milioni di euro.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Elisa Bressan, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

Casale Monferrato, 12 maggio 2022

Contatti societari:

Segreteria Investor Relations

Ileana Colla

Tel. +39 0142 416 404

Email: [icolla@buzziunicem.it](mailto:icolla@buzziunicem.it)

Internet: [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com)

## PRESS RELEASE

### Shareholders' Meeting approves the 2021 financial statements

The General Shareholders' Meeting of Buzzi Unicem SpA took place in Casale Monferrato on 12 May 2022 to approve the financial statements for the year ended 31 December 2021 (with the sole attendance of the Appointed Representative in compliance with art. 106 of Decree Law no. 18 dated 17 March 2020 and subsequent amendments).

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended 31 December 2021 and resolved to distribute a dividend of €0.40 per share.

The dividend payment will be effected as from 25 May 2022, with detachment on 23 May 2022 of coupon no. 25, and with record date on 24 May 2022.

Consolidated net sales came in at €3,445.6 million, improving compared to €3,222.4 million in 2020, and Ebitda stood at €794.6 million (€780.8 million in 2020). The income statement reported a consolidated net profit of €541.9 million vs. a profit of €560.2 million in 2020. As at 31 December 2021, the net financial position was positive and amounted to €235.5 million, up €477.1 million from €241.6 million net debt at 2020 year-end. As at 31 December 2021, total equity, inclusive of non-controlling interests, stood at €4,375.2 million vs. €3,603.0 million at 2020 year-end. Consequently, the debt/equity ratio decreased to 58% from 77% in the previous year.

In 2021 the parent company Buzzi Unicem SpA reported a net profit of €223.2 million versus a net profit of €293.4 million in 2020, with a cash flow of €257.7 million.

Moreover, after revoking the unused part of the previous authorization adopted on 7 May 2021, the Shareholders' Meeting resolved to authorize the Board of Directors, for a length of 18 months, to buy-back a maximum of additional no. 12,000,000 ordinary shares, under the terms and conditions of the Board of Directors' proposal, up to a maximum amount of €200 million.

The proposed purchase price ranges from a minimum to a maximum per share of respectively no less and no more than 10% compared to the reference price of the ordinary share recorded in the stock market session of the day before the completion of each individual transaction.

The treasury shares can be purchased on the market, according to Borsa Italiana rules, in accordance with art. 144 bis, paragraph 1, letters b), c) and d) ter of Consob Regulation no. 11971/99 and subsequent amendments. Moreover, the company can avail itself also of the procedure provided by possible market rules approved by Consob, in so far as they are applicable, as well as of those pursuant to art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014.

The above authorization is required to allow the company to intervene in case of fluctuation of the shares price beyond the normal market volatility, within the extent allowed by the law and the market rules, as well as to give the company an instrument for liquidity investment. The authorization is also required to allow the company to purchase treasury shares in order to use them as a payment in extraordinary transactions, also of equity interest swap or of conversion of

bonds of possible future issuance, or for distribution, for a consideration or without consideration, to directors and employees of the company or its subsidiaries as well as for allocation to shareholders without consideration.

Based on the previous resolution by the ordinary Shareholders' Meeting of 7 May 2021 the entire authorized no. of 7,000,000 shares was purchased.

As a consequence of the above and taking into account the treasury shares already held, as of today the company owns no. 7,494,316 ordinary treasury shares equal to 3.891% of capital stock.

The Shareholders' Meeting also:

- approved Section I of the Report on remuneration policy and compensation paid, ex per art. 123 ter, paragraphs 3 bis and 3 ter, of Legislative Decree no. 58/1998;
- expressed a favorable non-binding vote on Section II of the Report on remuneration policy and compensation paid, ex art. 123 ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998;
- appointed, upon motivated recommendation of the Statutory Auditors' Committee, PricewaterhouseCoopers S.p.A. as auditing company to carry out the independent audit for the years 2023-2031.

Finally, the Shareholders' Meeting, in the extraordinary session, resolved to renew the directors' power for 5 years:

- to increase capital up to maximum amount of €26 million plus a share premium with the issue of a maximum of no. 40,000,000 ordinary shares, also derogating from the pre-emption right;
- to issue convertible bonds and/or warrants for a maximum amount of 300 million, also derogating from the pre-emption right;
- to increase capital, also to be used for the issue of convertible bonds and/or warrants excluding the pre-emption right within the limit of 10% of share capital for a further maximum amount of €13 million.

*The manager responsible for preparing the company's financial reports, Elisa Bressan, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.*

Casale Monferrato, 12 May 2022

Company contacts:

Investor Relations Assistant

Ileana Colla

Phone. +39 0142 416 404

Email: [icolla@buzziunicem.it](mailto:icolla@buzziunicem.it)

Internet: [www.buzziunicem.com](http://www.buzziunicem.com)

Fine Comunicato n.0077-28

Numero di Pagine: 7