

Informazione Regolamentata n. 0077-44-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Maggio 2026 13:19:52	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BUZZI

Utenza - referente : BUZZIN03 - Buzzi Giovanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2026 13:19:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Maggio 2026 13:19:53

Oggetto : Assemblea degli Azionisti Buzzi SpA -
Shareholders' Meeting of Buzzi SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti Buzzi SpA

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 70 centesimi per azione, invariato rispetto all'esercizio precedente**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la politica sulla remunerazione per il 2026**
- **Approvata la proposta di annullamento delle azioni proprie**
- **Il Consiglio di Amministrazione successivo all'assemblea conferma Veronica Buzzi Presidente, Pietro Buzzi Amministratore Delegato e Dirk Beese Direttore Generale**

L'Assemblea degli Azionisti di Buzzi SpA, riunitasi il 13 maggio 2026, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025 e ha deliberato di distribuire un dividendo di 70 centesimi per ogni azione. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2026, con stacco in data 18 maggio 2026 della cedola n. 29, e con *record date* in data 19 maggio 2026.

Il gruppo ha chiuso l'esercizio con un fatturato consolidato pari a 4.518,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 4.313,0 milioni del 2024; il margine operativo lordo si è attestato a 1.236,6 milioni di euro, rispetto ai 1.276,1 milioni dell'anno precedente. L'utile netto di competenza del gruppo è stato pari a 924,1 milioni di euro (942,5 milioni nel 2024). Al 31 dicembre 2025 la posizione finanziaria netta si è confermata positiva, raggiungendo 1.130,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 755,2 milioni di fine esercizio precedente. Il patrimonio netto, inclusa la quota di pertinenza degli azionisti di minoranza, è salito a 7.137,7 milioni di euro (6.606,1 milioni al 31 dicembre 2024), con un conseguente rafforzamento della struttura patrimoniale evidenziato dalla riduzione del rapporto passività/patrimonio netto dal 31% al 25%.

La società capogruppo Buzzi SpA ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 845,2 milioni di euro (293,6 milioni nel 2024) ed un saldo debitorio di 208,6 milioni di euro (556,3 milioni al 31 dicembre 2024).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato i nuovi organi sociali per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.

È stato fissato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la nomina di: Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori e Cristiana Scelza, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, che ha ottenuto il 97,534963% dei voti sul capitale rappresentato.

I consiglieri Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori e Cristiana Scelza hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.

È stato nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: Mauro Messi e Giorgio Zoppi sindaci effettivi e Roberto D'Amico sindaco supplente (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza che ha ottenuto il 69,767293% dei voti sul capitale rappresentato) e Raffaella Pagani, cui spetta la Presidenza del Collegio, e Massimo De Buglio e Alessandra Dalmonte sindaci supplenti (tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di SGR e investitori istituzionali che ha ottenuto il 30,075049% dei voti sul capitale rappresentato).

Le nuove consigliere Laura Cioli, Tullia Iori e Cristiana Scelza e il nuovo sindaco effettivo Mauro Messi hanno comunicato di non detenere azioni della Società. Per gli altri amministratori e sindaci nominati in data odierna, già in precedenza in carica, si rimanda a quanto riportato sul sito della società (<https://www.buzzi.com/board-of-directors>).

I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della società in allegato alle liste depositate (<https://www.buzzi.com/253>).

La società ha rivolto un sentito ringraziamento ai consiglieri e al sindaco uscenti per la qualità del loro contributo e apporto professionale durante molti anni di fattiva collaborazione.

Rinnovo autorizzazione per acquisto/disposizione azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato (previa revoca della precedente autorizzazione del 13 maggio 2025 per la parte non utilizzata) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all'acquisto di azioni ordinarie della società fino a un numero che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e per un controvalore massimo di 300 milioni di euro, nei termini e alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, e un corrispettivo 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 in Borsa nel giorno precedente ad ogni singola operazione.

Gli acquisti potranno essere effettuati nelle sedi di negoziazione consentite secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. o nei regolamenti delle altre sedi di negoziazione consentite, in ogni caso 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.

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è motivata dalle seguenti finalità:

- (a) per consentire alla società di disporre di azioni proprie per realizzare le seguenti operazioni:
- (i) per interventi 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; (ii) per utilizzo 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;
- (b) per l'eventuale successivo annullamento delle azioni proprie detenute dalla società, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, anche con deliberazioni successivamente assunte.

Le finalità di singoli programmi di acquisto possono essere determinate, nell'ambito di quelle autorizzate dall'Assemblea, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che avvia il programma.

A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall'assemblea ordinaria del 13 maggio 2025 sono state acquistate n. 2.637.065 azioni ordinarie, pari all'1,369% del capitale sociale.

Alla data del 12 maggio 2026 la società detiene n. 14.238.341 azioni proprie ordinarie pari al 7,392% del capitale sociale.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha:

- 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.

Annullamento azioni proprie

L'Assemblea, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato la proposta di annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio e di quelle che verranno acquistate in virtù del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2026 (che proseguirà, senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni, termini e finalità, in forza della nuova autorizzazione dell'Assemblea ordinaria), senza riduzione del capitale sociale, e di conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, delegando i legali rappresentanti a dare concreta esecuzione alle operazioni di annullamento, che potranno essere eseguite con più atti in via frazionata o anche in unica soluzione, entro dodici mesi dall'assunzione della deliberazione assembleare.

Nomina delle cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Presidente Veronica Buzzi e Amministratore Delegato Pietro Buzzi, attribuendo a quest'ultimo i poteri e le deleghe esecutive.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, confermato Direttore Generale Dirk Beese.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, in capo ai consiglieri Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori e Cristiana Scelza, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi e a disposizione della società.

Il Collegio Sindacale ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di aver verificato il rispetto dei criteri che consentono di qualificare i propri componenti come indipendenti, con riguardo anche al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana con riferimento ai requisiti di indipendenza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nelle persone dei consiglieri indipendenti Aldo Fumagalli Romario (Presidente) e Laura Cioli e del consigliere non esecutivo Paolo Burlando e il Comitato Parti Correlate nelle persone dei consiglieri indipendenti Aldo Fumagalli Romario (Presidente), Laura Cioli e Cristiana Scelza.

Infine, è stato confermato il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Elisa Bressan, ed è stato nominato il Dirigente incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, Ilaria Pirazzoli, entrambi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.

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, 13 maggio 2026

Contatti societari:

Segreteria Investor Relations

Ileana Colla

Tel. +39 0142 416404

E-mail: ileana.colla@buzzi.com

Internet: www.buzzi.com



PRESS RELEASE

Shareholders' Meeting of Buzzi SpA

- **Approval of the 2025 financial statements and of a dividend distribution equal to €0.70 per share, unchanged compared to the previous year**
- **Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors**
- **Renewal of the authorization to the purchase and disposal of treasury shares**
- **Approval of the remuneration policy for 2026**
- **Approval of the proposal to cancel treasury shares**
- **The Board of Directors following the shareholders' meeting confirms Veronica Buzzi as Chairman, Pietro Buzzi as Chief Executive Officer and Dirk Beese as Chief Operating Officer**

The Shareholders' Meeting of Buzzi SpA, which has taken place on 13 May 2026, has approved the financial statements for the year ended 31 December 2025 and has resolved to distribute a dividend of €0.70 per share.

The dividend payment will be effected as from 20 May 2026, with detachment on 18 May 2026 of coupon no. 29, and with record date on 19 May 2026.

In 2025 consolidated net sales came in at €4,518.8 million, up compared to €4,313.0 million in 2024, while Ebitda stood at €1,236.6 million (€1,276.1 million in 2024). The income statement reported a consolidated net profit of €924.1 million vs. a profit of €942.5 million in 2024. As at 31 December 2025, the net financial position was still positive and amounted to €1,130.9 million (€755.2 million at 2024 year-end). As at 31 December 2025, total equity, inclusive of non-controlling interests, stood at €7,137.7 million vs. €6,606.1 million at 2024 year-end, with a resulting strengthening of the capital structure, as evidenced by the decrease in the debt/equity ratio from 31% to 25%.

In 2025 the parent company Buzzi SpA reported a net profit of €845.2 million versus a net profit of €293.6 million in 2024, with a debt balance of €208.6 million compared to the debt balance of €556.3 million as of 31 December 2024.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting has appointed the new corporate bodies for three years, i.e. until the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements as of 31 December 2028. The Shareholders' Meeting has fixed the number of Board of Directors' members at 9 with the appointment of Messrs Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori and Cristiana Scelza (all of them drawn

from the sole list submitted by the majority shareholder, which has obtained 97.534963% of the votes on the represented capital).

Directors Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori and Cristiana Scelza have declared that they meet the criteria required by the TUF (Consolidated Law on Finance) and by the Corporate Governance Code of the listed companies to be classified as independent.

The Shareholders' Meeting has appointed the Board of Statutory Auditors in the persons of Mauro Messi and Giorgio Zoppi, regular members, and Roberto D'Amico, alternate member (drawn from the list submitted by the majority shareholder, which has obtained 69.767293% of the votes on the represented capital) and Raffaella Pagani, who is entitled to chair the Board, and Massimo De Buglio and Alessandra Dalmonte, alternate members (drawn from the minority list submitted by a group of asset management companies and institutional investors, which has obtained 30.075049% of the votes on the represented capital).

The newly appointed directors Laura Cioli, Tullia Iori and Cristiana Scelza as well as the new statutory auditor Mauro Messi have communicated that they do not hold company shares. As for the other directors and statutory auditors appointed today, who have been previously in office, please refer to the information reported on the company's website (<https://www.buzzi.com/board-of-directors>).

The directors and statutory auditors' curricula are available on the company's website attached to the lists filed (<https://www.buzzi.com/253>).

The company has sincerely thanked the outgoing directors and statutory auditor for the quality of their involvement and professional contribution during many years of efficient cooperation.

Renewal of the authorization to the purchase/disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting has resolved (after revoking the unused part of the previous authorization adopted on 13 May 2025) to authorize the Board of Directors, for a length of 18 months, the buy-back of ordinary shares of the company up to a number which, taking into consideration the ordinary shares held from time to time in the portfolio by the company and its subsidiaries, does not overall exceed the maximum limit established by the applicable pro tempore regulations, and for a maximum amount of €300 million, under the terms and conditions of the Board of Directors' proposal, and a purchase price ranging 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 permitted trading venues, according to Borsa Italiana SpA rules or the regulations of the other authorized trading venues, in any case 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 proposal to grant authorization for the purchase of treasury shares is motivated by the following objectives:

- (a) to allow the company to use treasury shares to carry out the following transactions: (i) for interventions 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; (ii) for use 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;
- (b) for the potential subsequent cancellation of the shares held by the company, under the terms and conditions that may be resolved upon by the competent corporate bodies, also on the basis of resolutions adopted subsequently.

The purposes of individual share buy-back programs may be determined, within the scope of those authorized by the Shareholders' Meeting, by the resolution of the Board of Directors initiating the program.

Based on the previous authorization of the ordinary Shareholders' Meeting of 13 May 2025 no. 2,637,065 ordinary shares were purchased, equal to 1.369% of capital stock.

As of 12 May 2026 the company owns no. 14,238,341 ordinary treasury shares equal to 7.392% of capital stock.

Report on remuneration

The Shareholders' Meeting has:

- approved Section I of the Report on remuneration policy and compensation paid, ex per art. 123 ter, paragraph 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.

Cancellation of Treasury Shares

The Shareholders' Meeting, convened in extraordinary session, has approved the proposal to cancel the treasury shares held in portfolio and those that will be purchased pursuant to the share buy-back program resolved by the Board of Directors on 26 February 2026 (which will continue, without interruption and under the same conditions, terms and purposes, pursuant to the new authorization granted by the Ordinary Shareholders' Meeting), without any reduction of share capital, and to consequently amend Article 5 of the company's Bylaws, delegating the legal representatives to implement the cancellation transactions, which may be carried out through multiple acts on a phased basis or in a single transaction, within twelve months from the date of the shareholders' resolution.

Appointment of corporate offices

The Board of Directors, which has met right after the Shareholders' Meeting, has confirmed Veronica Buzzi as Chairman and Pietro Buzzi as Chief Executive Officer, conferring him the powers and executive authorizations.

The Board of Directors has also confirmed Dirk Beese as Chief Operating Officer.

The Board of Directors has assessed that the independence criteria pursuant to the TUF (Consolidated Law on Finance) as well as the Corporate Governance Code of Borsa Italiana are satisfied by Directors Laura Cioli, Aldo Fumagalli Romario, Tullia Iori and Cristiana Scelza, based on the information provided by them and available to the company.

The Board of Statutory Auditors has informed the Board of Directors that it has verified the compliance with the criteria allowing to qualify its members as independent, also with respect to the Corporate Governance Code of Borsa Italiana referring to the independence requirements of the directors.

The Board of Directors has renewed the Control, Risk and Sustainability Committee in the persons of the independent directors Aldo Fumagalli Romario (Chairman) and Laura Cioli and the nonexecutive director Paolo Burlando and the Related-Party Committee in the persons of the independent directors Aldo Fumagalli Romario (Chairman), Laura Cioli and Cristiana Scelza. Finally, Elisa Bressan has been confirmed in the position of manager responsible for preparing the company's financial reports and Ilaria Pirazzoli has been appointed as the manager in charge of sustainability reporting attestation, both until the Shareholders' Meeting that shall approve the financial statements for the year ended as at 31 December 2028.

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

Casale Monferrato, 13 May 2026

Company contacts:

Investor Relations Assistant

Ileana Colla

Phone. +39 0142 416 404

Email: ileana.colla@buzzi.com

Internet: www.buzzi.com

