



**BIESSE S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
28 APRILE 2005**

RIVOLGO INNANZITUTTO UN CORDIALE BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI. SONO ROBERTO SELCI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A. ED IN TALE VESTE MANTENGO LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA, ESSENDOSI CONCLUSA ALLE ORE 11,00 L'ASSEMBLEA IN PARTE STRAORDINARIA OVE AVEVO GIA' ASSUNTO LA PRESIDENZA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE.

RICHIAMO DI SEGUITO LE DICHIARAZIONI GIA' RESE IN PARTE STRAORDINARIA.

INFORMO CHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE AL SOTTOSCRITTO, E' PRESENTE IL SIGNOR GIAMPAOLO GARATTONI ED HANNO GIUSTIFICATO L'ASSENZA I CONSIGLIERI SELCI GIANCARLO, LEONE SIBANI ED INNOCENZO CIPOLLETTA.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI I SINDACI EFFETTIVI SIGNORI:

GIOVANNI CIURLO (PRESIDENTE)
ADRIANO FRANZONI
CLAUDIO SANCHIONI

SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE CON LA NOMINA DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, AVENDO IL NOTAIO LUISA ROSSI VERBALIZZATO SOLO LA PARTE STRAORDINARIA.

PROPONGO DI CHIAMARE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, IL DOTT. STEFANO PORCELLINI, DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DEL GRUPPO, A REDIGERE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

TUTTI I PRESENTI FAVOREVOLI,
PROPOSTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

DICHIARO QUINDI CHE IL DOTT. PORCELLINI E' STATO CHIAMATO A REDIGERE IL VERBALE DELL'ODIERNA ASSEMBLEA ORDINARIA.

DO' ATTO CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IN SEDE ORDINARIA, E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI IN SECONDA CONVOCAZIONE, IN QUESTO LUOGO, ALLE ORE 10,00 A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 66 FOGLIO DELLE INSERZIONI - PARTE SECONDA - DEL 21 MARZO 2005, AVVISO N. S-2464 NONCHE' SUL QUOTIDIANO FINANZA & MERCATI DEL 31 MARZO 2005 CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004;
2. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE;
3. PROPOSTA DI NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE PREVIA RI-DETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

COMUNICO CHE L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE È ANDATA DESERTA E CHE PER LO SPOSTAMENTO IN SECONDA CONVOCAZIONE E' STATO PUBBLICATO APPOSITO AVVISO SUL QUOTIDIANO FINANZA & MERCATI IN DATA 7 APRILE 2005

DO' ATTO CHE RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE:

IL PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 2005 SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA S.P.A. DAL 12 APRILE 2005;

LE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA RELAZIONE ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 2005 SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA S.P.A. DAL 12 APRILE 2005; LE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SONO STATE DEPOSITATE CON LE STESSE MODALITA' DAL 12 APRILE 2005; LE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SUGLI ALTRI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO STATE DEPOSITATE CON LE STESSE MODALITA' DAL 12 APRILE 2005;

- TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' STATA INOLTRE RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' E CONSEGNATA A TUTTI GLI AZIONISTI O LORO DELEGATI PRESENTI.

DICHIARO CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 4 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 16.300.520 AZIONI ORDINARIE PARI AL 59,51% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE); L'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITA A TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUO' DELIBERARE SU QUANTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

MI RISERVO DI COMUNICARE NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE

COMUNICO CHE:

- A CURA DEL PERSONALE INCARICATO E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDEZZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, VERRA' ALLEGATO AL VERBALE QUALE PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO.

INFORMO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CHE I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENUTI.

INFORMO CHE

- IL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA CONTERRA' LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, DELLE RISPOSTE FORNITE E DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DI COMMENTO

- LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA VIENE AUDIO REGISTRATO AL SOLO FINE DI FACILITARE LA REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE E CHE LA REGISTRAZIONE VERRA' CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE E QUINDI SARA' CANCELLATA, COME PRECISATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENUTI.

RICORDO CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI NEI LOCALI IN CUI SI TIENE L'ASSEMBLEA STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI E CONGEGNI SIMILARI, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

COMUNICO CHE, COME PREVISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, È STATO CONSENTITO AD ESPERTI, ANALISTI FINANZIARI E A GIORNALISTI ACCREDITATI E A RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI ASSISTERE ALL'ODIERNA ASSEMBLEA. INOLTRE, PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI, ASSISTONO ALL'ASSEMBLEA ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ.

DO' ATTO CHE IL CAPITALE SOCIALE È DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) SUDDIVISO IN NUMERO N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZERO) CIASCUNA E CHE LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA SPA, SEGMENTO STAR.

COMUNICO CHE

- PER EFFETTO DI ACQUISTI DI AZIONI PROPRIE AUTORIZZATI CON DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/12/01 E SUCCESSIVO RINNOVO DEL 29/4/03, LA SOCIETÀ DETIENE ATTUALMENTE N. 977.202 AZIONI PROPRIE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO AI SENSI DELL'ART. 2357-TER DEL CODICE CIVILE;

- IN BASE ALLE RISULTANZE DEL LIBRO DEI SOCI E TENUTO CONTO DEGLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL'ODIERNA ASSEMBLEA, DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 58/98 E DELLE ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, I SOGGETTI CHE RISULTANO POSSessori DI AZIONI IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO SONO I SEGUENTI:

AZIONISTA BI.FIN S.R.L.
N° AZIONI 15.960.000 ORDINARIE
% SUL CAPITALE SOCIALE: 58,263%

DICHIARO DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI PATTI PARASOCIALI EX ART. 122 D.LGS. N. 58/98 AVENTI PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA'.

COMUNICO CHE NESSUNO DEGLI AZIONISTI È ' SOCIETÀ' CONTROLLATA DA BIESSE SPA E QUINDI NON SI VERIFICA LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 BIS DEL CODICE CIVILE NE' QUELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 NUMERO 58.

COMUNICO INOLTRE CHE BIESSE SPA E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI BI.FIN. SRL E CHE NE E' STATA DATA PUBBLICITA' MEDIANTE ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

INFORMO IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB CON COMUNICAZIONE DAC/RM/96003558 DEL 18 APRILE 1996, CHE GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE SPA SONO I SEGUENTI:

- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 UN COMPENSO (COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 79.000 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 1.219 ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2004 UN COMPENSO (COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 20.000 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 220 ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE (COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 32.000 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 424 ORE IMPIEGATE
- PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI UN COMPENSO (COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 8.000 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 109 ORE IMPIEGATE;

RICHIEDO FORMALMENTE CHE I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ODIERNA DICHIARINO L'EVENTUALE LORO CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI STATUTO.

NESSUNA DICHIARAZIONE

RICORDO AGLI AZIONISTI O LORO DELEGATI CHE L'ASSEMBLEA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO SOCIALE E CHE IN BASE ALL'ART. 9 DELLO STESSO REGOLAMENTO, COLORO CHE INTENDONO PRENDERE LA PAROLA DEVONO PRESENTARMI RICHIESTA SCRITTA CON UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ARGOMENTO CUI L'INTERVENTO SI RIFERISCE. TUTTAVIA, AVVALENDOMI DEL DISPOSTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 9 ANZIDETTO, AUTORIZZO PER QUESTA ASSEMBLEA ANCHE LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VERBALI PER ALZATA DI MANO.

RICORDO INOLTRE CHE AI SENSI DELL'ART. 11, DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, IL PERIODO A DISPOSIZIONE PER CIASCUN INTERVENTO DEVE ESSERE CONTENUTO NEL LIMITE DI DIECI MINUTI. SONO CONSENTITI INTERVENTI DI REPLICA DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MINUTI.

COMUNICO LE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE PER L'INGRESSO IN ASSEMBLEA, OGNI AZIONISTA O DELEGATO HA RICEVUTO UNA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, OVVERO PIU' SCHEDE SE RAPPRESENTA PER DELEGA ALTRI SOCI ED HA MANIFESTATO, PER I DELEGANTI, L'INTENZIONE DI ESPRIMERE "VOTO DIVERGENTE".

PREGO GLI INTERVENUTI IN PROPRIO O PER DELEGA DI NON ASSENTARSI NEL LIMITE DEL POSSIBILE: SE DOVESSERO COMUNQUE ABBANDONARE L'ASSEMBLEA PRIMA DELLE VOTAZIONI O DEL TERMINE DEI LAVORI SONO PREGATI DI RICONSEGNARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PERSONALE INCARICATO.

L'EVENTUALE RIENTRO IN SALA COMPORTERA' LA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA E LA CORRELATA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA.

SEGNALO CHE NEL CASO DI RILASCIO DI PIU' SCHEDE AD UN UNICO DELEGATO, LA PROCEDURA CONSIDERERA' AUTOMATICAMENTE USCITO ED ESCLUSO DALLA VOTAZIONE IL POSSESSORE DI EVENTUALI SCHEDE NON CONSEGNATE AL PERSONALE ADDETTO OVE IL DELEGATO SI SIA ALLONTANATO CONSEGNANDO SOLO UNA O ALCUNE SCHEDE.

LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER ALZATA DI MANO CON OBBLIGO PER COLORO CHE ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA.

PASSO ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA, PROPONENDO DI TRATTARE UNITAMENTE IL PRIMO ED IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004.
2. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE.

PROPONGO, TENUTO CONTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI TRATTASI, E IN PARTICOLARE - IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LE RELATIVE RELAZIONI, SONO STATI DEPOSITATI PRESSO BORSA ITALIANA E LA SEDE SOCIALE AI SENSI DI LEGGE E CHE LA DOCUMENTAZIONE ANZIDETTA E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI I PRESENTI, L'OMMISSIONE DELLA LETTURA INTEGRALE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004, RISERVANDOMI DI DARE LETTURA DELLE PARTI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AGLI AZIONISTI, RIPORTATA A PAGINA 98 DEL BILANCIO DI BIESSE SPA.

METTO AI VOTI LA PROPOSTA

CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI EVENTUALI MODIFICHE AI DATI SULLE PRESENZE.

NESSUNA MODIFICA ALLE PRESENZE

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

TUTTI I PRESENTI FAVOREVOLI,
PRPOSTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

COMUNICO CHE E' STATO MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI ANCHE IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004 CHE FORNISCE UNA PIU' AMPIA E SIGNIFICATIVA INFORMATIVA AGLI AZIONISTI, PUR NON ESSENDO OGGETTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA.

INFORMO CHE NEL 2004 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO 6 VOLTE ED IL COLLEGIO SINDACALE 10 VOLTE.

PASSO AD ILLUSTRARE I DATI PIU' SIGNIFICATIVI DEL BILANCIO 2004 E DO' LETTURA DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

"SIGNORI AZIONISTI,

VI INVITIAMO AD APPROVARE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004, CON LA PRESENTE RELAZIONE SULLA GESTIONE, COSI' COME VI È STATO SOTTOPOSTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESO ATTO DEI POSITIVI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO 2004 PROPONE DI ASSEGNARE AGLI AZIONISTI DIVIDENDI DA PRELEVARE DALL'UTILE NETTO IN RAGIONE DI € 0,12 PER CIASCUNA DELLE AZIONI AVENTI DIRITTO, PER UN TOTALE DI € 3.169.900,80.

QUESTA PROPOSTA VERRA' PRESENTATA ALL'APPROVAZIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA SOCI SPECIFICANDO CHE IL PAYOUT DELIBERATO CONTIENE UNA COMPONENTE STRAORDINARIA PARI A € 0,03 PER AZIONE. L'EXTRA-DIVIDENDO È TOTALMENTE RICONDUCIBILE ALLA PERFORMANCE REALIZZATA DA BIESSE S.P.A. NEL 2004 ED AL RITROVATO EQUILIBRIO FINANZIARIO. VI INVITIAMO, DUNQUE, A VOLER DELIBERARE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO DI € 5.287.104,58, SECONDO IL SEGUENTE RIPARTO:

- ASSEGNAZIONE DI € 264.355,23 ALLA RISERVA LEGALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL 1/5 DEL CAPITALE SOCIALE;

- ASSEGNAZIONE DI € 3.169.900,80 A DIVIDENDI

- ASSEGNAZIONE DEL RESIDUO UTILE DI € 1.852.848,55 ALLA RISERVA STRAORDINARIA.

LE CEDOLE SARANNO PAGATE IN UN'UNICA SOLUZIONE A FAR DATA DAL 19 MAGGIO 2005 (CON STACCO CEDOLA A FAR DATA DAL 16 MAGGIO 2005) TRAMITE INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI.

ALLA DATA DI STACCO DELLE CEDOLE, I DIVIDENDI PERTINENTI LE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO SARANNO ASSEGNATI AL FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO."

COMUNICO CHE PER QUANTO RIGUARDA L'ADOZIONE DEGLI STANDARD CONTABILI INTERNAZIONALI (RIF. CIRCOLARE CONSOB DEL 10/3/05 PUNTI A - B) IL GRUPPO BIESSE DURANTE IL 2004 HA AVVIATO UN PROGETTO VOLTO ALLO STUDIO DEI NUOVI PRINCIPI ED AGLI IMPATTI CHE QUESTI CAMBIAMENTI AVREBBERO PORTATO SUL BILANCIO CONSOLIDATO. IN PARTICOLARE SONO STATI ANALIZZATI I SINGOLI PRINCIPI IAS/IFRS E SONO STATE IDENTIFICATE LE DIFFERENZE CON I PRINCIPI

ATTUALMENTE SEGUITI PONENDO IN ESSERE LE MODIFICHE DEI PROCESSI LADDOVE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI SECONDO I NUOVI PRINCIPI, NE NECESSANO L'IMPLEMENTAZIONE. E' ANCORA IN FASE DI ULTIMAZIONE LA QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CHE COMUNQUE BIESSE STIMA CIRCOSCRITTI PRINCIPALMENTE ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTANGIBLES E DEL TFR CON IMPATTI COMPLESSIVAMENTE NON SIGNIFICATIVI, SIA SUL RISULTATO D'ESERCIZIO CHE SUL PATRIMONIO NETTO. IL GRUPPO BIESSE PREVEDE COMUNQUE DI RISPETTARE QUANTO SUGGERITO DA CONSOB PER QUANTO RIGUARDA LE RENDICONTAZIONI CONSOLIDATE A PARTIRE DALLA SEMESTRALE 2005.

INFORMO CHE LA SOCIETA' DI DELOITTE & TOUCHE S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004 DI BIESSE S.P.A., SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO, COME RISULTA DALLE RELAZIONI RILASCIATE IN DATA 6 APRILE 2005.

PRECISO CHE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, AVVENUTA NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2005, ALLA DATA ODIERNA NON SI SONO VERIFICATI FATTI DI RILIEVO.

INVITO QUINDI IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE A DARE LETTURA DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL DR. CIURLO DA' LETTURA DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

APRO LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.

PRENDE LA PAROLA IL SIG. JORIO GUIDO IN DELEGA DEL SIG. PETRUCCI CLAUDIO CON N. 50 AZIONI.

IL SIG. JORIO CHIEDE SPIEGAZIONI SU MODALITA' E TEMPI DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE CONCLUSA DA BIESSE SPA NELL'ESERCIZIO 2004 RIGUARDANTE TERRENI CEDUTI ALLA CONTROLLANTE BI.FIN. SRL. IN PARTICOLARE IL SIG. JORIO RILEVA L'IMPATTO AVUTO DA QUESTA OPERAZIONE SUL CONTO ECONOMICO DI BIESSE SPA, DOMANDANDO AL PRESIDENTE SE LA PLUS-VALENZA GENERATA DA QUESTA OPERAZIONE NON RAPPRESENTI LA MOTIVAZIONE DEL RITORNO ALL'UTILE DI BIESSE SPA. SUCCESSIVAMENTE IL SIG. JORIO CHIEDE SE IN BILANCIO SONO PRESENTI SPECIFICI FONDI RISCHI PER I CREDITI VANTATI DA BIESSE SPA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIE CONTROLLATE, IN PARTICOLARE LE FILIALI FRANCESE E SPAGNOLA.

ANCORA IL SIG. JORIO CHIEDE CHE SI SPECIFICHI IL VOLUME DI FATTURATO INTERCOMPANY 2004 TRA BIESSE E LA PROPRIA COLLEGATA IN CINA.

DA ULTIMO IL SIG. JORIO CHIEDE DI QUANTIFICARE IL CREDITO CHE BIESSE VANTA VERSO L'EX DISTRIBUTORE IN POLONIA, SLOVACCHIA E REP. CECA, EVIDENZIANDO EVENTUALI SVALUTAZIONI E/O EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI CONTABILIZZATI NEL 2004. SEMPRE A QUESTO PROPOSITO IL SIG. JORIO CHIEDE DI SPECIFICARE SE, IN RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO RISCHI ED ONERI GENERICI, "L'AGENTE" CUI SI FA' RIFERIMENTO NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO BIESSE SPA COINCIDA CON L'EX-DISTRIBUTORE IN POLONIA, SLOVACCHIA E REP. CECA.

CHIEDE LA PAROLA IL DOTT. MARCHIONNI ACHILLE, IN DELEGA DI BI.FIN. SRL CON N. 15.960.000 AZIONI, SOTTOLINEANDO, IN RELAZIONE ALL'ULTIMA DELLE DOMANDE DEL SIG. JORIO, COME NON SIA CORRETTO, A SUO PARERE, IN SEDE ASSEMBLEARE ENTRARE NEL DETTAGLIO DI SPECIFICHE CONTABILIZZAZIONI.

II PRESIDENTE CONFERMA DI NON RITENERE CORRETTO ENTRARE IN QUESTA SEDE NEL DETTAGLIO DI SINGOLE CONTABILIZZAZIONI E DELEGA - DATA LA NATURA TECNICA DELLE DOMANDE POSTE - IL DR. STEFANO PORCELLINI, DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DEL GRUPPO, A RISPONDERE - AL MEGLIO DELLE INFORMAZIONI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI -, AL SIG. JORIO.

IL DR. PORCELLINI, RIASSUME BREVEMENTE I CONNOTATI DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE SOTTOLINEANDO LA PARTICOLARE ATTENZIONE POSTA SU UNA TRANSAZIONE AVVENUTA TRA PARTI CORRELATE. RIGUARDO AI TEMPI DELL'OPERAZIONE IL DR. PORCELLINI SPECIFICA COME L'ACQUISTO DI TALI TERRENI DA PARTE DI BIESSE SPA RIVENISSE DA COMPROMESSI BEN PRECEDENTI IL DEFINITIVO ATTO DI ACQUISTO. PORCELLINI QUINDI RIBADISCE CHE I RISULTATI OTTENUTI DA BIESSE SPA NELL'ESERCIZIO 2004, SIA A LIVELLO DI MARGINE OPERATIVO NETTO CHE A LIVELLO DI UTILE ANTE IMPOSTE SONO AMPIAMENTE SUPERIORI ALLA PLUS VALENZA GENERATA DALLA SUDDETTA OPERAZIONE IMMOBILIARE, E CHE, DUNQUE, IL RITORNO ALL'UTILE DI BIESSE SPA E' ANCHE LEGITTIMAMENTE DA ASCRIVERE AL RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA.

PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI SPECIFICI FONDI RISCHI SU CREDITI INTERCOMPANY, IL DR. PORCELLINI INFORMA CHE NON SONO PREVISTI NEL BILANCIO DI BIESSE SPA. ALTRESI' NEI BILANCI DELLE CONTROLLATE, E CONSEGUENTEMENTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO, ESISTONO SPECIFICI FONDI RISCHI SU CREDITI VERSO I CLIENTI TERZI.



CHIEDE LA PAROLA IL SIG. MARCHIONNI CHIEDENDO, - PER UNA MIGLIOR COMPrensIONE DEL PUNTO APPENA ESPRESSO -, SE ESISTANO NEL BILANCIO BIESSE SPA ACCANTONAMENTI AL FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' CONTROLLATE TALI DA GARANTIRE LA SOLVIBILITA' DELLE STESSE.

IL DR. PORCELLINI RISPONDE AFFERMATIVAMENTE SPECIFICANDO CHE ANCHE NEL 2004 SI E' EFFETTUATO UN CONGRUO ACCANTONAMENTO AL FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' CONTROLLATE, DA CUI SI EVINCE CHE TUTTE LE CONTROLLATE SONO IN EQUILIBRIO PATRIMONIALE ED IN GRADO DI A PROPRI IMPEGNI.

PER QUANTO RIGUARDA IL DATO DEL FATTURATO DI BIESSE VERSO LA COLLEGATA BIESSE CHINA, SI RIMANDA ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, SEZIONE "RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA QUESTE ULTIME".

PER QUANTO, INFINE, RIGUARDA L'ULTIMO PUNTO DELLA DOMANDA DEL SIG. IORIO, IL DR. PORCELLINI SOTTOLINEA COME LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO VERSO L'EX-RIVENDITORE IN POLONIA SLOVACCHIA E REP. CECA, - PROPRIO IN CONSIDERAZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE -, SIA STATA VAGLIATA CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CAUTELA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE, DAL COLLEGIO SINDACALE E DALLA SOCIETA' DI REVISIONE, IL CHE OFFRE LE MASSIME GARANZIE DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL CRITERIO DI PRUDENZA. RIGUARDO ALLA SPECIFICA DOMANDA SE LA DICITURA "UN AGENTE" CUI SI FA' RIFERIMENTO NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO COINCIDA CON L'EX-DISTRIBUTORE IN POLONIA, SLOVACCHIA E REP. CECA, IL DR. PORCELLINI RISPONDE CHE TALE APPOSTAZIONE E DICITURA NON SI RIFERISCE ALL'EX-DISTRIBUTORE IN POLONIA, SLOVACCHIA E REP. CECA.

LA PAROLA TORNA AL PRESIDENTE.

CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRE EVENTUALI MODIFICHE AI DATI SULLE PRESENZE.

NESSUNA MODIFICA ALLE PRESENZE

L'ASSEMBLEA, PERTANTO, CONTINUA AD ESSERE VALIDAMENTE COSTITUITA RISERVANDOMI DI COMUNICARE I DATI AGGIORNATI DELLE PRESENZE PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE.

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE E PONGO IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIGUARDO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

APRO LE VOTAZIONI SONO LE ORE 11.40

3 VOTI FAVOREVOLI PARI AL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

1 VOTO CONTRARIO PARI ALLO 0,0003% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA, SIG.R JORIO GUIDO, IN DELEGA DI PETRUCCI CLAUDIO, CON 50 AZIONI

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

NESSUNO

LA PROPOSTA E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA ALLE 11,41

CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRE EVENTUALI MODIFICHE AI DATI SULLE PRESENZE.

NESSUNA MODIFICA ALLE PRESENZE

L'ASSEMBLEA, PERTANTO, CONTINUA AD ESSERE VALIDAMENTE COSTITUITA RISERVANDOMI DI COMUNICARE I DATI AGGIORNATI DELLE PRESENZE PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE.

PONGO IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIGUARDO L'ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE



APRO LE VOTAZIONI – SONO LE ORE 11.42

3 VOTI FAVOREVOLI PARI AL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

NESSUNO

LA PROPOSTA E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA ALLE 11,43

PASSO ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA:

3. PROPOSTA DI NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE PREVIA RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

RICORDO CHE L'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE PREVEDE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO DA 2 A 15 MEMBRI E CHE L'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2003 HA FISSATO IN 5 IL NUMERO DEI COMPONENTI, CON DURATA IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2003 – 2004 – 2005, NUMERO CONFERMATO DALL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2004.

DO' ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO, LA PROPOSTA DI NOMINA DELLA D.SSA ALESSANDRA PARPAJOLA, ACCOMPAGNATA DA UN'ESAURIENTE INFORMATIVA RIGUARDANTE LE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE DAL 30 MARZO 2005

DO' QUINDI LETTURA DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"SIGNORI AZIONISTI,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VI HA CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA PER SOTTOPORVI, TRA GLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO PREVIA RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

TALE NOMINA RIGUARDA LA DR.SSA ALESSANDRA PARPAJOLA, CONIUGATA CON ROBERTO SELCI, NATA A DOLO (VE) IL 12.6.1973 RESIDENTE A PESARO IN VIALE TRIESTE 239 CHE, PER VALUTAZIONE DELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NON POSSIEDE I REQUISITI DI INDIPENDENZA.

ENTRATA IN AZIENDA NEL SETTEMBRE 2003 AD OGGI LA DR.SSA PARPAJOLA OCCUPA IL RUOLO DI CREDIT MANAGER DEL GRUPPO BIESSE FUNZIONE CHE, SOTTO LA SUA DIREZIONE, STA CONTRIBUENDO IN MANIERA RILEVANTE AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RISCHI DI CREDITO ED ALLA RIDUZIONE DEI CREDITI SCADUTI.

AL DI LA' DELLA SUA SPECIFICA MANSIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO BIESSE, LA DR.SSA PARPAJOLA È INOLTRE SEMPRE PIÙ ATTIVAMENTE COINVOLTA IN TUTTE LE PRINCIPALI AREE DI DIREZIONE, RISCUOTENDO APPIENO LA FIDUCIA E L'APPREZZAMENTO DEL VERTICE AZIENDALE"

IL PRESIDENTE DA' LETTURA DEL TESTO INTEGRALE DEL CURRICULUM VITAE

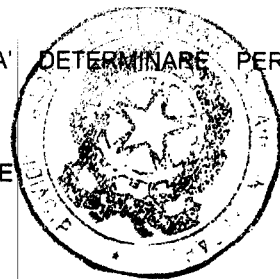
APRO LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.

NESSUN INTERVENTO

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI AZIONISTI A VOTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUMENTARE IL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI PORTANDOLO A 6, NOMINANDO CONSIGLIERE LA DR.SSA PARPAJOLA, LA QUALE SCADRA' INSIEME CON GLI AMMINISTRATORI ATTUALMENTE IN CARICA.

AL NUOVO CONSIGLIERE, IN CONFORMITA' ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2003, VERRA' ATTRIBUITO UN GETTONE DI PRESENZA PARI AD EURO 20.000 ANNUI, FATTI SALVI GLI

ULTERIORI EMOLUMENTI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DETERMINARE PER L'ASSUNZIONE DI PARTICOLARI INCARICHI.



CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE

APRO LE VOTAZIONI - SONO LE ORE 11.52

4 VOTI FAVOREVOLI PARI AL 100% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA

LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' ALLE 11.52.

DO' PERTANTO ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE SPA RISULTA ORA COMPOSTO DI 6 MEMBRI E CHE E' STATA NOMINATA CONSIGLIERE LA DR.SSA ALESSANDRA PARPAJOLA, LA QUALE SCADRA' INSIEME CON GLI AMMINISTRATORI ATTUALMENTE IN CARICA.

A COMPLETAMENTO DEL PRESENTE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO RICORDO CHE L'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2003 HA STABILITO I SEGUENTI COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

UN GETTONE DI PRESENZA UNA TANTUM PER CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO PARI AD EURO 20.000,00 ANNUI, DA INCREMENTARSI AD EURO 30.000,00 PER I MEMBRI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI PESARO CON DISTANZA DAL COMUNE DI PESARO SUPERIORE A 100 KM, OLTRE AL ROMBORSO DELLE SPESE PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA SOCIETA';

UN EMOLUMENTO AGGIUNTIVO PARI AD EURO 50.000,00 PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINERA' AI SENSI DEL CODICE CIVILE I COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, E PER GLI AMMINISTRATORI CUI SARANNO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI PARTICOLARI INCARICHI.

INFORMO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2005, ACQUISITO IL PARERE DEL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI, HA DETERMINATO PER IL PRESIDENTE E PER L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER L'ESERCIZIO 2005 IL SEGUENTE COMPENSO:

ROBERTO SELCI (PRESIDENTE) UN COMPENSO DI EURO 233.000

GIANCARLO SELCI (AMM.RE DELEGATO) UN COMPENSO DI EURO 233.000.

I COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI INNOCENZO CIPOLLETTA, EONE SIBANI E GIAMPAOLO GARATTONI RESTANO INVARIATI.

SOTTOPONGO PERTANTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELLA MISURA DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

APRO LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE A PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.

NESSUN INTERVENTO

INVITO GLI AZIONISTI A VOTARE LA PROPOSTA DI DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2005 SPETTANTE AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO COME SEGUE:

ROBERTO SELCI (PRESIDENTE) UN COMPENSO DI EURO 233.000.

GIANCARLO SELCI (AMM.RE DELEGATO) UN COMPENSO DI EURO 233.000.

RINNOVO LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO E LI INVITO A NON ABBANDONARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DELLE VOTAZIONI.

CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI ALL'INIZIO DELLA VOTAZIONE N.4 AZIONISTI PORTATORI IN PROPRIO O PER DELEGA DI N. 16.300.470 AZIONI PARI AL 59,51 % DEL CAPITALE SOCIALE.

APRO LE VOTAZIONI - SONO LE ORE 11.55.

3 VOTI FAVOREVOLI PARI AL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

NESSUNO

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

1 VOTO ASTENUTO PARI ALLO 0,0003% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA, SIG. R. JORIO GUIDO, IN DELEGA DI PETRUCCI CLAUDIO, CON 50 AZIONI

LA PROPOSTA E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEL 99,9997% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN SALA ALLE 11,55

COMUNICO CHE, PER CIASCUNA VOTAZIONE, L'ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO OVVERO CHE SI SONO ASTENUTI E IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RISULTERÀ IN ALLEGATO AL VERBALE COME PARTE INTEGRANTE DEL MEDESIMO.

ESAURITA LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, RINGRAZIO GLI INTERVENUTI E DICHIARO CHIUSA L'ASSEMBLEA, ESSENDO LE ORE 11.55.

Il Segretario

Stefano Porcellini


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Roberto Selci




ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 10:10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'
UBALDI MICHELA	25/08/1969 FANO		In Delega di ROSENBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO		25.500
DALLAGO ORFEO	24/03/1964 CLES				314.970
JORDI GUIDO	15/05/1944 LESSOLO		In Delega di PETRUCCI CLAUDIO	21/03/1950 PESARO	50
MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BE.FIN S.R.L.		15.960.000

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
	25.500
314.970	
	50
	15.960.000

Soci presenti o rappresentati	<input type="text" value="4"/>
rappresentanti	
IN PROPRIO	<input type="text" value="314.970"/>
IN DELEGA	<input type="text" value="15.985.550"/>
Totale	<input type="text" value="16.300.520"/>

pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 10:41
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'
UBALDI MICHELA	25/08/1969 FANO		In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO		25.500
DALLAGO ORFEO	24/03/1964 CLES				314.970
JORIO GUIDO	15/05/1944 LESSOLO		In Delega di PETRUCCI CLAUDIO	21/03/1950 PESARO	50
MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
	25.500
314.970	
	50
	15.960.000

Soci presenti o rappresentati	4
rappresentanti	
IN PROPRIO	314.970
IN DELEGA	15.985.550
Totale	16.300.520

pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: S01 - MODIFICA ART. 1-4-10-12 DELLO STATUTO SOCIALE

Azioni presenti alla votazione: n. 16.300.520 pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 4

Orario apertura votazione: 10:42

Orario chiusura votazione: 10:43

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.275.020	99,8436 %	3	3
CONTRARI	25.500	0,1564 %	1	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.275.020	99,8436 %
2	DALLAGO ORFEO		314.970			1,9323 %
3	DORIO GUIDO	In Delega di PETRUCCI CLAUDIO		50		0,0003 %
4	MARCHIONNI ACHILLE	In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000		97,9110 %
CONTRARI					25.500	0,1564 %
1	UBALDI MICHELA	In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO		25.500		0,1564 %
Totali generali			314.970	15.985.550	16.300.520	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: 001 - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2004;RELAZIONE DEGLI

Azioni presenti alla votazione: n. 16.300.520 pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 4

Orario apertura votazione: 11:40

Orario chiusura votazione: 11:41

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.300.470	99,9997 %	3	3
CONTRARI	50	0,0003 %	1	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.300.470	99,9997 %
1	UBALDI MICHELA			25.500		0,1564 %
		In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO				
2	DALLAGO ORFEO		314.970			1,9323 %
4	MARCHIONNI ACHILLE			15.960.000		97,9110 %
		In Delega di BI.FIN S.R.L.				
CONTRARI					50	0,0003 %
3	JORIO GUIDO			50		0,0003 %
		In Delega di PETRUCCI CLAUDIO				
Totali generali			314.970	15.985.550	16.300.520	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: 002 - PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI

Azioni presenti alla votazione: n. 16.300.520 pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 4

Orario apertura votazione: 11:42

Orario chiusura votazione: 11:43

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.300.470	99,9997 %	3	3
CONTRARI	50	0,0003 %	1	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.300.470	99,9997 %
1	UBALDI MICHELA			25.500		0,1564 %
2	DALLAGO ORFEO		314.970			1,9323 %
4	MARCHIONNI ACHILLE			15.960.000		97,9110 %
CONTRARI					50	0,0003 %
3	JORIO GUIDO			50		0,0003 %
Totali generali			314.970	15.985.550	16.300.520	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: 003 - PROPOSTA DI NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE PREVIA

Azioni presenti alla votazione: n. 16.300.520 pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 4

Orario apertura votazione: 11:52

Orario chiusura votazione: 11:52

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.300.520	100,0000 %	4	4

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.300.520	100,0000 %
1	UBALDI MICHELA			25.500		0,1564 %
		In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO				
2	DALLAGO ORFEO		314.970			1,9323 %
3	JORIO GUIDO			50		0,0003 %
		In Delega di PETRUCCI CLAUDIO				
4	MARCHIONNI ACHILLE			15.960.000		97,9110 %
		In Delega di BI.FIN S.R.L.				
Totali generali			314.970	15.985.550	16.300.520	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: RIDETERMINAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Azioni presenti alla votazione: n. 16.300.520 pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 4

Orario apertura votazione: 11:55

Orario chiusura votazione: 11:55

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.300.470	99,9997 %	3	3
ASTENUTI	50	0,0003 %	1	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.300.470	99,9997 %
1	UBALDI MICHELA	In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO		25.500		0,1564 %
2	DALLAGO ORFEO		314.970			1,9323 %
4	MARCHIONNI ACHILLE	In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000		97,9110 %
ASTENUTI					50	0,0003 %
3	JORIO GUIDO	In Delega di PETRUCCI CLAUDIO		50		0,0003 %
Totali generali			314.970	15.985.550	16.300.520	100,0000 %

ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 11:55
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28/04/2005 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'
UBALDI MICHELA	25/08/1969 FANO		In Delega di ROSEMBERG MANAGEMENT Gestore : STATE STREET BK TRUST CO		25.500
DALLAGO ORFEO	24/03/1964 CLES				314.970
JORIO GUIDO	15/05/1944 LESSOLO		In Delega di PETRUCCI CLAUDIO	21/03/1950 PESARO	50
MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BL.FIN S.R.L.		15.960.000

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
	25.500
314.970	
	50
	15.960.000

Soci presenti o rappresentati :

4

rappresentanti

IN PROPRIO

314.970

IN DELEGA

15.985.550

Totale

16.300.520

pari al 59,51% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale