



## **Relazione illustrativa degli Amministratori di Biesse S.p.A. sulla proposta di nomina di 2 (due) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Soci del 14 Dicembre 2006.**

\*\*\*\*\*

“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 **proposta di inserire 2 (due) nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione, preso anche atto delle dimissioni da tutte le cariche ricoperte in Biesse dall'Ing. Innocenzo Cipolletta, propone di nominare **il Dr. Stefano Porcellini quale nuovo Amministratore**, recependo quindi la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Bi.Fin S.r.L. (58,26% del capitale sociale di Biesse) e, previa rideterminazione in aumento del numero dei propri membri, di nominare **l'Avv. Salvatore Giordano quale nuovo Consigliere Indipendente**.

L'**Avv. Salvatore Giordano** sostituirà nel Comitato di Controllo Interno ed in quello per la Remunerazione l'Ing. Innocenzo Cipolletta e, al fine di ottenere la qualifica di Consigliere Indipendente, ha presentato apposita dichiarazione ai sensi punto 3 del Codice di Autodisciplina, adottato dal Comitato per la Corporate Governance e del ex. Art. 2.2.3 comma 3 lettera k) del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Tale dichiarazione sarà posta all'esame del Presidente di Biesse S.p.A. ed al Presidente del Collegio Sindacale per le opportune verifiche.

Entrambi i candidati, con documento a parte reso contestualmente disponibile, hanno presentato adeguata ed esauriente informativa sulle Loro caratteristiche personali e professionali.

L'**Avv. Salvatore Giordano**, nato a Pietrafitta di Cosenza il 10/9/1950, ricopre, tra gli altri incarichi, il ruolo di Direttore Generale di Confindustria Provincia di Pesaro-Urbino e Consigliere Delegato di Assindustria Consulting dal Gennaio 1991.

Il **Dr. Stefano Porcellini**, nato a Rimini il 23 Novembre 1965, oltre a specifiche deleghe e poteri inerenti l'ambito amministrativo, continuerà a ricoprire l'attuale funzione di C.F.O. di Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse quindi, sino alla scadenza del suo mandato prevista con **l'approvazione del bilancio 2008, sarà composto da 7 (sette) elementi, di cui 3 (tre) indipendenti.**

Per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea, udita la proposta del Presidente

**Delibera**  
**di nominare il Dr. Stefano Porcellini Amministratore**  
**e**  
**di nominare l'Avv. Salvatore Giordano Consigliere Indipendente**

del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.

Pesaro, 13 Novembre 2006

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
*Il Presidente Roberto Selci*

**Biesse S.p.A.**

Via della Meccanica, 16 61100 Pesaro (PU) Italy Tel. +39 0721 439100 Fax +39 0721 439150 gruppobiesse@biesse.it www.biesse.com

C.F. e P.IVA IT00113220412 - Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682 - Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 - Commercio Estero PS 000605 Capitale Sociale €27.393.042 i.v.