

BIESSE S.p.A.

Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.

Sede Legale in Pesaro – Via Della Meccanica 16

Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino
n. 00113220412

Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 29 aprile 2019**, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 30 aprile 2019**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina di un nuovo consigliere, previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse.

DESTINAZIONE DEI RISULTATI DI ESERCIZIO

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 8 Maggio 2019 con data di stacco della cedola numero 15 il giorno 6 Maggio 2019.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 7 Maggio 2019 (*record date*).

PROCEDURE CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I Soci legittimati a intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e fino al terzo giorno antecedente la stessa, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investor@biesse.it da una casella di posta elettronica certificata. A esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Diritto di farsi rappresentare per delega

Coloro i quali hanno diritto di intervento in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito Internet www.biessegroun.it, area Investor Relations. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea anche per delega conferita per via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. La delega può essere notificata in via elettronica alla Società mediante invio della medesima per posta elettronica certificata all'indirizzo [indirizzo PEC Biesse].

Non è prevista la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i Soci possono conferire la delega con le istruzioni di voto.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro martedì 16 aprile 2019). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Integrazioni dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investor@biesse.it da una casella di posta elettronica certificata. I Soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Sul sito internet www.biessegroun.it, area Investor Relations sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni di cui agli artt. 123-*bis*, 123-*ter*, 125-*ter* e 154-*ter* del D.Lgs. 58/98 e 84-*ter* e 84-*quater* del Regolamento Emittenti 11971/99, con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 27.393.042 diviso in n. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria; (iii) la Società detiene numero 10.000 azioni proprie.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet www.biessegroun.it area Investor Relations unitamente al presente avviso di convocazione.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**