

# **BIESSE S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. DEL 29 APRILE 2019 (30 APRILE 2019 EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE), PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ( "TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").**

*PESARO, 15 MARZO 2019*

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su il quotidiano IL GIORNALE del 18 Marzo 2019 e sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "**Società**", "**Biesse**" o l'"**Emittente**") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria per il 29 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9.00, 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.

\* \* \* \*

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, COMPREDENTE LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D.LGS. 245/2016; 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.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2019 (eventuale seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018. Biesse porrà a disposizione degli azionisti, nei modi e nei termini di legge, la Relazione finanziaria annuale 2018 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis* del TUF) entro il 31 marzo 2019, unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato e alla relazione del Collegio Sindacale. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016,*

*- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2018,

## DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile netto di Euro 32.013.093

(b) di distribuire agli Azionisti un utile - sotto forma di dividendo - di Euro 0,48 per azione, assegnando il residuo utile alla Riserva Straordinaria della Società. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 8 Maggio 2019 con data di stacco dalla cedola numero 15 il giorno 6 Maggio 2019 e record date il giorno 7 Maggio 2019 ;(c) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

### *Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."*

## **2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2018 DI BIESSE S.P.A.;**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2019 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2018. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 marzo 2019, ha proposto all'Assemblea che sia distribuito un dividendo di Euro 0,48 per azione, al lordo delle imposte.

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 TUF, 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*).

## **3. NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE, PREVIO AUMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea dei Soci convocata per il 29 e 30 aprile 2019 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a nominare un nuovo consigliere, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

A tale riguardo, il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 marzo 2019, ha proposto all'assemblea di nominare un nuovo consigliere nella persona della **Dott.ssa Silvia Vanini**, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri membri del Consiglio e, quindi, alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. La Dott.ssa Vanini vanta una competenza ed esperienza pluriennale in materia di organizzazione aziendale e gestione strategica del personale, come evidenziato nel *curriculum vitae* allegato alla presente relazione, e che la sua prevista nomina è finalizzata a rafforzare le competenze del gruppo in materia.

E' inoltre previsto che in quest'ottica la Dott.ssa Vanini assuma anche un ruolo dirigenziale nell'Emittente.

Il Consiglio segnala come la nomina della Dott.ssa Vanini risulti funzionale all'organizzazione e alla struttura dell'organo stesso, avendo quale scopo quello di incrementare l'efficienza del Consiglio, il quale si arricchirebbe di ulteriori competenze professionali, strumentali all'attività aziendale.

Il Consiglio ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e in applicazione alla normativa di cui all'art. 2 della Legge 120/2011, la Società dovrà prevedere che, per tre mandati consecutivi, l'organo abbia almeno un terzo di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato (la c.d. normativa sulle "quote rosa"). Con la nomina della Dott.ssa Vanini gli amministratori appartenenti al genere meno rappresentato diventerebbero quattro con un Consiglio composto da 8 membri.

Il Consiglio sottolinea altresì che, poiché è previsto che la Dott.ssa Vanini acquisisca un ruolo dirigenziale strategico nel gruppo e quindi non possa essere qualificata come amministratore indipendente, il numero degli amministratori indipendenti, in ossequio al principio 3.C.3, ultimo paragrafo, del Codice di autodisciplina delle società quotate (il "**Codice di Autodisciplina**"), rimarrebbe pari a tre.

Riguardo infine alla remunerazione del nuovo amministratore, il Consiglio propone che la convocata Assemblea provveda a determinare un compenso per il nuovo consigliere pari a Euro 20.000 per ciascun esercizio in cui rimarrà in carica, andando pertanto ad incrementare di conseguenza il monte retribuzioni deliberato durante l'Assemblea di nomina del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 24 aprile 2018 e tenendo, comunque, in considerazione i principi enunciati nella Politica per la remunerazione della Società e le raccomandazioni che il Comitato per le remunerazioni esprimerà sul punto.

Il Consiglio sottolinea, inoltre, come la Dott.ssa Vanini abbia già accettato la candidatura ad amministratore della Società, dichiarando altresì di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica.

\* \* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

***delibera***

- (a) *di determinare in otto il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;*
- (b) *di nominare quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione la Dott.ssa Silvia Vanini, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*

- (c) *di stabilire in Euro 20.000 il compenso lordo annuo per il nuovo componente del Consiglio di amministrazione, aumentando di conseguenza il monte retribuzioni complessivo stabilito per il Consiglio di Amministrazione durante l'assemblea di nomina tenutasi in data 24 aprile 2018*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte del consigliere neominato sarà effettuato dallo stesso Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile, così come indicato nel Codice di Autodisciplina della Società."*

**4. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del TUF, in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, vale a dire quella riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del gruppo Biesse prevista dall'art. 123-ter del TUF, che contiene la relativa politica e le procedure per la sua adozione e attuazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,*

**DELIBERA**

*di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98 la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.*

*Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."*

\* \* \*

Pesaro, lì 15 Marzo 2019

**Il Presidente del Consiglio di amministrazione**

