



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.

PESARO, 28 APRILE 2011

ORE 10

BIESSE S.P.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2011

Il giorno 28 aprile dell'anno 2011, alle ore 10.00, in Pesaro, via della Meccanica 16, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010;**
- 2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Roberto Selci, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'Assemblea, ai sensi del medesimo articolo 13 dello Statuto sociale, del dott. Porcellini Stefano, Consigliere esecutivo della società, e – constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti – chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo, Giampaolo Garattoni, Stefano Porcellini, Leone Sibani e Salvatore Giordano ed hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci, Giorgio Pitzurra e Alessandra Parpajola;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signor Giovanni Ciurlo (Presidente), signora Cristina Amadori e signor Claudio Sanchioni;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 18 marzo 2011;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 – *bis* del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza);
- non sono state poste domande sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), prima dell'Assemblea.

Viene quindi fatto constatare che, essendo presenti alle ore 10.03 n. 2 intervenuti rappresentanti in proprio o per delega n. 19.195.103 azioni ordinarie pari al 70,07% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di Statuto e può, pertanto, deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti, inoltre, che prima di ciascuna votazione comunicherà i dati aggiornati sulle presenze e che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare. In particolare, il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Biesse S.p.A., effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il Presidente ricorda inoltre che tale comunicazione è stata effettuata dagli intermediari sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea dei soci, ossia il 15 aprile 2011.

Il Presidente comunica altresì che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare nonché delle vigenti disposizioni di legge, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti che sono a disposizione dei soci interessati.

Il Presidente continua informando i presenti che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale;
- la stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;
- tutti i dati nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede legale della Società.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione.

Il Presidente, inoltre, dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **Euro 27.393.042,00** (ventisette milioni trecentonovantatremila quarantadue virgola zero zero), suddiviso in n. **27.393.042** (ventisette milioni

trecentonovantatremila quarantadue) azioni ordinarie del valore di **Euro 1,00** (uno virgola zero zero) cadauna;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 486.359 azioni proprie pari al 1,775% del capitale sociale;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto da Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni fornite dalla Società a Consob, sono:
 - Bi.Fin S.r.l. titolare di n. 16.015.000 azioni ordinarie pari al 58,464% del capitale sociale;
 - Financiere De L'Echiquier SA (in qualità di gestore, tra gli altri, del Fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,417%) titolare di n. 1.328.014 azioni ordinarie pari al 4,848% del capitale sociale.

Il Presidente prosegue precisando che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, primo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 della deliberazione Consob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti).

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti eventualmente rientranti in tale condizione a farlo presente; nessuno comunica di trovarsi nella condizione sopra richiamata.

Il Presidente invita formalmente tutti i partecipanti all'Assemblea a dichiarare la sussistenza di cause di carenza di legittimazione al voto e/o cause di sospensione del

diritto al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, non conosciute dalla Società. Nessuno prende la parola.

Il Presidente prosegue dando atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- a decorrere dal 16 marzo 2011 è stata depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di Sindaco, nonché la dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
- alla stessa data è stata depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'ing. Pitzurra, nominato per cooptazione quale Consigliere della Società in data 18 gennaio 2011, corredata da una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, redatta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società a decorrere dal 18 marzo 2011, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 84-ter della deliberazione Consob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti);
- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 31 marzo 2011;
- la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione relative sia al bilancio di esercizio sia al bilancio consolidato sono state messe a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 31 marzo 2011;

- alla stessa data del 31 marzo 2011 è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente informa i presenti che detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti all'Assemblea.

Il Presidente comunica, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto da Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di revisione *Kpmg S.p.A.* e le società appartenenti al network *Kpmg* sono i seguenti:

- per l'attività di revisione del bilancio d'esercizio 2010 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 75.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.912 ore impiegate;
- per l'attività di revisione del bilancio consolidato 2010 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 217.863 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 2.770 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2010 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 56.229 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 730 ore impiegate.

Il Presidente ricorda che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Il Presidente informa che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 125-*quater* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet di Biesse S.p.A. un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nella presente assemblea e delle azioni per le quali è espresso il voto, la percentuale di capitale che

tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli Azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel presente verbale.

Il Presidente comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della Società che assisteranno il medesimo nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente, dopo aver ricordato agli Azionisti o loro delegati che l'Assemblea è disciplinata dal regolamento allegato allo Statuto sociale e che in base all'art. 9 dello stesso regolamento, coloro che intendono prendere la parola devono presentare al Presidente stesso richiesta scritta con una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento si riferisce, dichiara di avvalersi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 9 anzidetto, autorizzando per l'odierna Assemblea anche la presentazione di domande verbali per alzata di mano. Il Presidente precisa che dopo la presentazione di ogni argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente ricorda 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 e che sono consentiti interventi di replica di durata non superiore a tre minuti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Assembleare.

In particolare, il Presidente precisa che:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano; gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega devono, nel limite del possibile, non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Il Presidente ricorda quindi l'onere per coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione di far constatare l'assenza al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita e che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, verrà considerato 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.

Il Presidente precisa infine che:

- nel caso di rientro in sala gli Azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Presidente chiede quindi ai signori Azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Il Presidente quindi, esaurita la parte introduttiva, passa alla trattazione del **primo** punto posto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente invita il Dottor Stefano Porcellini a dare lettura del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 e delle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione informando che al termine dell'esposizione sarà ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché sia data lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2010.

Chiede la parola per un intervento relativo al punto in questione l'Azionista Dott. Achille Marchionni in rappresentanza di Bi.fin S.r.l. che osserva come, in considerazione del fatto che il dottor Stefano Porcellini ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale e che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente tutti i predetti documenti che sono stati altresì

depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società, possa omettersi la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo.

Il Presidente, pertanto, mette ai voti la proposta dell'azionista Bi.fin S.r.l..

Il Presidente, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.10.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010;*

delibera

- *l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, che evidenzia una perdita di Euro 5.484.382,68;*
- *di ripianare la perdita mediante l'utilizzo di quota parte della riserva Straordinaria;*
- *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010".*

Nessun Azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente invita gli Azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.18.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione precedentemente letta approvata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Il Presidente dà atto che sono stati approvati:

- a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- b) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note al bilancio, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
- c) e che è stato approvato di ripianare la perdita di Euro 5.484.382,68 mediante l'utilizzo di quota parte della Riserva Straordinaria.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

2. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 ottobre 2010 dall'amministratore delegato Giovanni Barra, il Consiglio di amministrazione del 18 Gennaio 2011 ha provveduto ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla sua sostituzione mediante cooptazione dell'amministratore Giorgio Pitzurra, il cui mandato scade con la presente Assemblea. Si è dunque reso necessario provvedere alla nomina di un amministratore.

A tale proposito, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di confermare nella carica l'ing. Giorgio Pitzurra fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica, e quindi fino all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011.

Il Presidente ricorda ai presenti che il *curriculum vitae* del candidato ing. Giorgio Pitzurra è stato depositato presso la sede legale della Società ed è stato reso disponibile sul sito internet www.biesse.com e che l'ing. Giorgio Pitzurra ha previamente dichiarato di accettare la propria candidatura ed ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Il Presidente, essendo stata precedentemente distribuita agli intervenuti in apertura dei lavori, chiede ed ottiene il consenso unanime perché sia omessa la lettura della summenzionata documentazione.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'Assemblea.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- preso atto di quanto illustrato,

delibera

di procedere alla nomina nel Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma, di Giorgio Pitzurra, nato a Domodossola (NO) il 10 maggio 1949 e residente a Besana Brianza, C.F. PTZGRG49E10D332I il cui mandato cessa con quello degli amministratori in carica e cioè in occasione della Assemblea convocata per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011".

Nessun Azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, invita gli Azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10,21.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione precedentemente letta approvata a maggioranza, con il voto contrario dell'Azionista "California State Teachers Retirement System" portatore di n. 81 azioni ordinarie pari allo 0,0003% del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dà atto che dall'esito delle votazioni l'ing. Giorgio Pitzurra, nato a Domodossola (NO) il 10 maggio 1949 e residente a Besana Brianza, C.F. PTZGRG49E10D332I risulta eletto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, Consigliere di Amministrazione di Biesse S.p.A..

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che, a seguito del decesso avvenuto in data 8 gennaio 2011 del sindaco effettivo Adriano Franzoni e delle dimissioni rassegnate in pari data dal Sindaco supplente Daniela Gabucci, ai sensi di legge è subentrato quale Sindaco effettivo il Sindaco supplente Cristina Amadori, in scadenza con la presente Assemblea.

Il Presidente evidenzia, quindi, la necessità di procedere alla nomina dei componenti necessari al fine di integrare il Collegio Sindacale e, precisamente di:

- n. 1 Sindaco effettivo;
- n. 2 Sindaci supplenti;

la cui nomina scadrà assieme ai Sindaci attualmente in carica, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che, trattandosi di un'integrazione dell'organo di controllo e non di un suo totale rinnovo e che i Sindaci da sostituire erano stati tratti dall'unica lista presentata in occasione dell'Assemblea della Società tenutasi in data 28 aprile 2009, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza, senza vincolo del voto di lista.

Il Presidente comunica ai presenti che sono stati candidati i Signori:

- Riccardo Pierpaoli alla carica di Sindaco effettivo;
- Cristina Amadori, già Sindaco effettivo della Società, alla carica di Sindaco supplente;
- Silvia Cecchini alla carica di Sindaco supplente.

Il Presidente ricorda altresì che, a decorrere dal 16 marzo 2011, è stata depositata presso la sede sociale:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei suddetti candidati alla carica di Sindaco;
- la dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Il Presidente, essendo stata precedentemente distribuita agli intervenuti in apertura dei lavori, chiede ed ottiene il consenso unanime perché sia omessa la lettura della summenzionata documentazione.

Il Presidente invita quindi gli Azionisti a votare sulla proposta di deliberazione in merito all'integrazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10,27.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione in merito alla integrazione del Collegio Sindacale approvata all'unanimità, non essendoci né astensioni né voti contrari.

Pertanto, il Presidente dà atto che risultano eletti, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, i Signori:

- a) Riccardo Pierpaoli, nato a Pesaro il 04/01/1967, domiciliato per la carica in Via della Meccanica 16 Pesaro, codice fiscale PRPRCR67A04G479H, alla carica di Sindaco effettivo;
- b) Cristina Amadori, nata a Pesaro il 27/03/1967, domiciliata per la carica in Via della Meccanica 16 Pesaro, codice fiscale MDRCST67C63G479P, alla carica di Sindaco supplente;
- c) Silvia Cecchini, nata a Petriano (PU) il 28/03/1960, domiciliata per la carica in Via della Meccanica 16 Pesaro, codice fiscale CCCSLV60C68G514Z, alla carica di Sindaco supplente.

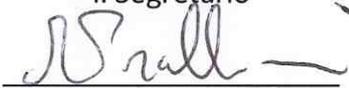
A fini di completezza il Presidente ricorda quindi che, a seguito della predetta delibera assembleare, il Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. risulta ora così composto:

1. Giovanni Ciurlo – Presidente;
2. Claudio Sanchioni – Sindaco Effettivo;
3. Riccardo Pierpaoli – Sindaco Effettivo;
4. Cristina Amadori – Sindaco Supplente;
5. Silvia Cecchini –Sindaco Supplente

I quali tutti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Non essendovi altri argomenti da trattare ed in assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, alle ore 10.35 dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



(Dott. Stefano Porcellini)

Il Presidente

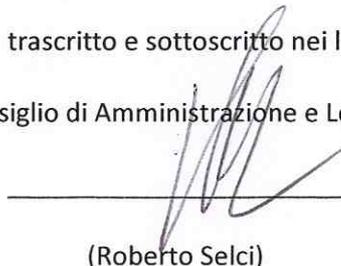


(Dott. Roberto Selci)

“Io sottoscritto Roberto Selci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. nonché Legale Rappresentante, dichiaro che il presente documento informatico è copia

conforme a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della Società”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante



(Roberto Selci)

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fisc. : 00113220412

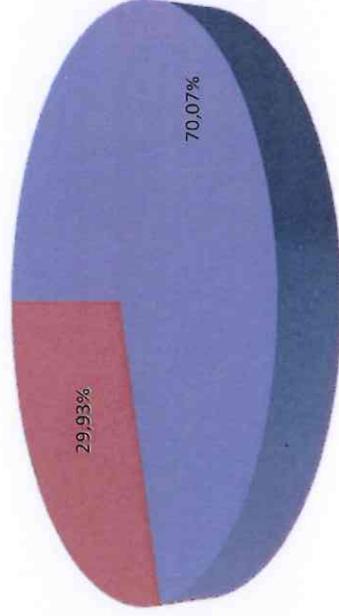
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2011
IN PRIMA CONVOCAZIONE
ORE 10.00

AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI

N. 31

RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 19.195.103 PARI AL 70,07%
DELLE NUMERO 27.393.042 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE



Presenti

2

Usciti

0

Ospiti

0

Depositanti

31

Quantità in proprio

0

Quantità in delega

19.195.103

BIESSE S.P.A.
VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Movim	N.S.C.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantità	In proprio	Per delega									
9.15	E	1	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California State Teachers Retirement System		213.010		81									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California Public Employees Retirement System				38.406									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				2.282									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per State of Alaska Retirement and Benefits Plans				200									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per College Retirement Equities Fund				39.238									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per AXA WORLD FUND				70.000									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND				1.300									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B				1.750									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF THE ILLINOIS				2.088									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO				33.611									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B (ex IBT 33975)				3.184									
						State Street Bank and Trust Company come agente per MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund				1.268									
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND (ex IBT 2893)				19.602									
						9.15				E	2	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		PIONEER ASSET MANagements SA		29.271		29.271
9.15	E	3	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		JP MORGAN BANK LUXEM in qualità di agente di JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CUP FUND		1.940.531		275.194									
						JP MORGAN BANK IRELA in qualità di agente di VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC				1.320									
						JP MORGAN CHASE BANK in qualità di agente di GOVERNMENT OF NORWAY				304.014									
						JP MORGAN CHASE BANK in qualità di agente di STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES RETI				1.325									
						JP MORGAN CHASE BANK in qualità di agente di JPMORGAN EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT				216.049									
						JP MORGAN CHASE BANK in qualità di agente di VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOKK INDEX				35.274									
						JP MORGAN CHASE BANK in qualità di agente di NORGES BANK				9.924									
						BNP PARIBAS 2S-PARIS in qualità di agente di FCP ECHIQUEUR AGENOR				1.057.000									
						BNP PARIBAS 2S-PARIS in qualità di agente di FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE				27.000									
						Northern Trust -LO in qualità di agente di FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT				1.252									
						Northern Trust -LO in qualità di agente di NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS				10.119									
						Northern Trust -LO in qualità di agente di MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA				2.060									
						9.15				E	4	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP		793		793
						9.15				E	5	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		UNIPENSION INVEST FMBA, EUROPA		996.498		186.300
SMALL CAP AKTIER II	380.918																		
Fonds de Reserve pour les Retraites Kempen Custody Services N.V.	429.280																		
10.00	E	6	MARCHIONNI ACHILLE	Pesaro, 23/09/1947		BI.FIN S.R.L.		16.015.000		16.015.000									
TOTALE AZIONI PRESENTI								19.195.103		19.195.103									

Soci presenti o rappresentati

31

Rappresentanti

0

IN PROPRIO
IN DELEGA

19.195.103