



**BIESSE S.p.A.** - Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.  
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 Nr. 00113220412

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 19 Ottobre 2010**, alle ore 11.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 20 Ottobre 2010** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

### *Ordine del Giorno*

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica dello Statuto anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 e del Regolamento Operazioni con Parti Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18 bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter).

#### **Parte Ordinaria**

1. Modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 riguardante i seguenti articoli: 3, 9, 10, 18 e 19;
2. Deliberazioni in merito all'utilizzo di azioni proprie acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall'Assemblea dei Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009;
3. Piano di incentivazione riservato al top management di Biesse e di società del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie e erogazione di premi in denaro; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci**

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di legge, dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare adottato da Biesse S.p.A. hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire presso la Sede Legale le specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. Le comunicazioni rilasciate per la prima convocazione sono valide anche le eventuali successive convocazioni.

#### **Informazioni per gli Azionisti**

Ai sensi dell'art 84 comma 2 del Regolamento adottato da Consob con delibera nr. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti"), si precisa che:

- il capitale sociale è attualmente di Euro 27.393.042 diviso in nr. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria;
- la Società alla data di convocazione dell'Assemblea detiene nr. 486.359 azioni proprie;
- ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla predetta comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potrà utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet societario [www.biessegrou.com](http://www.biessegrou.com) area Investor Relations.

La relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno della Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet [www.biessegrou.com](http://www.biessegrou.com) area Investor Relations.

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 Roberto Selci**