



Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2010 ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione stessa ora.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.
ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998**

Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998, recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate, prevede all'articolo 3 che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società quotate mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Con la presente relazione saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. convocata in sede ordinaria per il giorno 28 Aprile 2010, ore 10, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2010, stessa ora, in seconda convocazione.

Si segnala che la presente relazione è stata inviata a Borsa italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia. Lo stesso documento è altresì disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area *Investor Relations*.

“
Signori Azionisti,
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. Vi ha convocati in assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 36 del 25 Marzo 2010 e contestualmente sul quotidiano Il Corriere della Sera, che si terrà presso la sede sociale a Pesaro via della Meccanica 16 alle ore 10.00 del 28 Aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno successivo stesso luogo ed ora. L'assemblea in questione avrà il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti, presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2009**
- 2. Conferimento dell'incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98 ed approvazione del relativo compenso.**

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** i Signori Azionisti sono chiamati ad analizzare e ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 depositati ai sensi di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. Si evidenzia come, al 31 dicembre 2009, la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulti negativa e pari a 32,7 milioni di Euro. Al 31 Dicembre 2009 il Patrimonio Netto di Gruppo ammonta a 126,3 milioni di Euro in diminuzione di 25,9 milioni rispetto allo stesso periodo del 2008 .

Per tutto quanto precede, i Signori Azionisti sono invitati ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“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 2009

DELIBERA

L'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti, presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2009.”

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno** si rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 scade il mandato della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. Pertanto i Signori Azionisti sono invitati a deliberare in merito alla nomina della nuova società di revisione ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98, ed approvazione del relativo compenso, come da proposta del Collegio Sindacale del 12 Aprile 2010.

Per tutto quanto precede, i Signori Azionisti sono invitati ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminata la proposta del Collegio Sindacale;

DELIBERA

Il conferimento alla società KPMG S.p.A. del mandato di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2010-2018 determinandone altresì il compenso nonché i criteri per il suo adeguamento durante l'incarico.

Pesaro, 12 Aprile 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci
