



Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 12 novembre 2009 ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 13 novembre 2009 in seconda convocazione stesso luogo ed 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 a Pesaro per il giorno 12 Novembre 2009, ore 10, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 13 Novembre 2009, stesso luogo ed 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. 117 del 10 Ottobre 2009 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 12 Novembre 2009 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. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse**
- 2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Biesse; delibere inerenti e conseguenti**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti**

1. AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al **primo punto all'Ordine del Giorno**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 15 membri.

Si ricorda che l'Assemblea del 28 aprile 2009, nel nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ha fissato in 7 il numero dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ampliare il numero dei membri del Consiglio stesso, al fine di consentire alla Società di avvalersi di ulteriori professionalità, e propone quindi di elevare ad 8 il numero complessivo dei componenti.

I Signori Azionisti sono, pertanto, chiamati ad approvare l'incremento dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 componenti a 8 componenti; si ricorda, altresì, che attualmente 3 componenti su 7 godono della qualifica di amministratori indipendenti.

Per tutto quanto precede, i Signori Azionisti sono invitati ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. dagli attuali 7 componenti a 8 componenti"

2. NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Con riferimento al **secondo punto all'Ordine del Giorno**, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone di nominare il Dr. Giovanni Barra quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

La nomina avverrà con le modalità e le maggioranze ordinarie previste dalla legge atteso che la procedura del voto di lista contemplata nell'art. 16 dello Statuto trova applicazione per il caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e, quindi, solamente per il caso di nomina dell'intero organo amministrativo.

Il nuovo Amministratore resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

Si segnala che il candidato Dr. Giovanni Barra, con documento a parte, ha reso contestualmente disponibile la propria dichiarazione di accettazione della candidatura attestando l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza anche ai sensi degli artt. 16 e 19 bis dello Statuto societario, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto per la relativa carica.

Oltre a quanto sopra menzionato, il Dr. Giovanni Barra ha depositato presso la sede sociale il proprio *curriculum vitae* che sarà altresì depositato presso Borsa Italiana e reso disponibile presso il sito di Biesse S.p.A. www.biessegroup.com area Investor Relations.

In breve, il Dr. Giovanni Barra, 49 anni, approda in Biesse S.p.A. dopo aver maturato significative esperienze internazionali in importanti aziende multinazionali, in particolare nel Gruppo Fiat, tra cui Fiat Holding, FL Lubrificanti, Fidis Servizi Finanziari, Iveco, New Holland in Inghilterra e negli ultimi dieci anni CNH (Case New Holland) in Brasile e negli USA. Giovanni Barra, sposato, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino..

I Signori Azionisti sono altresì invitati ad approvare la remunerazione del nuovo consigliere.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Signori Azionisti sono quindi invitati ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

di nominare il Dr. Giovanni Barra nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., attribuendo al medesimo un compenso lordo annuale pari ad Euro 50.000 (cinquantamila euro) come già autorizzato dal Comitato di Remunerazione di Biesse .”

3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, i Signori Azionisti sono chiamati ad approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione della autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie di Biesse S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. del codice civile.

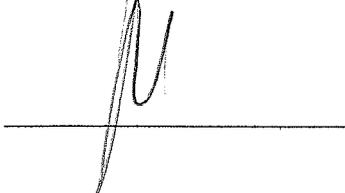
Il piano di Buy Back proposto riguarderà l'acquisto di azioni proprie ordinarie, dal valore nominale di 1 Euro, per un numero complessivo di 2.253.045 azioni che, sommate alle azioni già in possesso di Biesse S.p.A. (alla data odierna nr. 486.259 pari al 1,775% del capitale sociale) raggiungerebbero il 10% del capitale sociale di Biesse S.p.A. La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Per una più dettagliata descrizione delle finalità e modalità dell'autorizzazione richiesta, si rinvia alla apposita Relazione Illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/99, già posta nei termini di legge a disposizione del pubblico ed allegata alla presente Relazione (Allegato A).

Pesaro, 9 Ottobre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 NONCHÉ
DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA N. 4, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (di seguito anche "Società"), riunitosi in data 9 ottobre 2009, ha deliberato di convocare presso la sede sociale sita a Pesaro via della Meccanica 16 per il giorno 12 Novembre 2009, ore 10, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 13 Novembre 2009, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci della Società per deliberare, tra l'altro:

- **Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti**

**1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O
ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Le principali motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporVi la delibera oggetto della presente Relazione Illustrativa possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità di:

- intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nel tentativo di migliorare la liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, specialmente in presenza di eccessi di volatilità;
- intervenire in presenza di rilevanti divergenze tra le quotazioni di mercato ed il *fair value* delle azioni.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, al momento, finalizzata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

**2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI
RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE**

Alla data odierna, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 27.393.042 azioni ordinarie, tutte aventi valore nominale di Euro 1 cadauna.

Si propone l'autorizzazione all'acquisto di un massimo di numero 2.253.045 azioni ordinarie, che, sommate a quelle attualmente detenute, raggiungerebbero una percentuale pari al 10% del capitale sociale.

Alla data odierna, infatti, Biesse S.p.A. possiede *treasury shares* pari al 1,775% del proprio capitale sociale (nr. 486.259 azioni) derivanti dall'esecuzione del piano di *buy back* precedentemente in vigore e terminato lo scorso Luglio 2009.

Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni di Biesse S.p.A. e che, in ogni caso, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni possedute, tenuto conto anche delle azioni che dovessero essere eventualmente possedute dalle società controllate, non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale.

**3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELL'ART. 2357, COMMA 3,
DEL CODICE CIVILE**

La Società detiene in data odierna azioni proprie pari al 1,775% del capitale sociale (nr.,486.359 azioni) mentre le società controllate non detengono azioni di Biesse S.p.A. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357, primo comma, c.c. è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In proposito, si fa presente che nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2009, risultavano iscritte riserve disponibili per un importo complessivo pari ad Euro 87.331.329,91 Si specifica che, in occasione dell'acquisto di azioni proprie o della loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento.

La durata, invece, dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

5. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO

Si propone che il prezzo di acquisto delle azioni non sia superiore al 10% od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di acquisto verranno effettuate sul mercato ai sensi della lettera b) dell'art. 144 *bis* del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, esse potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni o aziende nonché per la conclusione di accordi con *partners* strategici; e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144 bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99;*
- *preso atto che, ad oggi, Biesse S.p.A. possiede azioni proprie pari al 1,775% del proprio capitale sociale e che le società controllate non possiedono invece azioni di Biesse S.p.A.;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ed approvato con delibera dei Soci in data 28 aprile 2009;*

DELIBERA

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l’Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ad acquistare azioni proprie del valore unitario di Euro 1 entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili come previsto dall’art. 2357 del codice civile e fino al raggiungimento del 10% del capitale sociale, stabilendo che:

- *gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, entro 18 mesi dall’odierna assemblea;*
- *gli acquisti potranno essere effettuati, secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui all’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144 bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamenti vigenti;*
- *il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere superiore al 10% od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione;*
- *gli acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ai sensi della lettera b) dell’art. 144 bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e secondo le modalità previste dall’art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti.*

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l’Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, a disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendo che:

- *la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l’alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni o aziende nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.;*

- *il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto;*

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente al fine di provvedere a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Pesaro, 9 Ottobre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

