

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.  
PESARO, 28 APRILE 2008  
ORE 10**

**BIESSE S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008**

L'anno 2008 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10:50 in Pesaro (PU), via della Meccanica 16, si sono riuniti in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società, in prima convocazione, gli Azionisti della "BIESSE Società per Azioni", capitale sociale Euro 27.393.042,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 27.393.042 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, numero iscrizione Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino n. 1682, Codice Fiscale 00113220412.

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

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

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a se medesimo, il signor Stefano Porcellini e che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci, Alessandra Parpajola, Giampaolo Garattoni, Leone Sibani e Salvatore Giordano;
- del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi signor Giovanni Ciurlo (Presidente), signor Adriano Franzoni e signor Claudio Sanchioni.

Il Presidente constata e dichiara che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. In particolare, il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria è stata convocata con le formalità di legge e di Statuto, per oggi, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2008, in seconda convocazione, presso la sede legale della società per le ore 10:00, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 marzo 2008, Foglio delle inserzioni – parte II n. 36, avviso n. T-08AAA723 nonché sul quotidiano Il Sole 24 ore in data 26 marzo 2008 con il seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.**
- 2. Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente constata che, essendo intervenuti 24 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 16.534.640 azioni ordinarie pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che:

- nel corso dell'assemblea, prima della votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare.

Il Presidente comunica altresì che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare nonché delle vigenti disposizioni in materia, 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.

Il Presidente dà atto che ai sensi del Decreto Legislativo 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;
- la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti;
- la registrazione audio dell'assemblea non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede legale di Biesse S.p.A..

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 simili senza specifica autorizzazione.

Il Presidente segnala 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);

- 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. 185.016 azioni proprie;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di 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 a disposizione, sono i seguenti:

<b>AZIONISTI</b>	<b>% SUL CAPITALE</b>
<b>Financiere De L'Echiquier Sa</b> (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,748%)	<b>4,848%</b>
<b>BI.FIN SRL</b>	<b>58,464%</b>
<b>SIA Funds AG</b>	<b>5,678%</b>

Il Presidente prosegue informando di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 D.Lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società.

Il Presidente precisa che Biesse S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bi.Fin S.r.l. e che ne è stata data pubblicità mediante iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.

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 dà 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:

- il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 nonché la relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 14 aprile 2008, come da comunicato stampa diffuso in stessa data;
- sempre in data 14 aprile 2008 è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la relazione annuale in materia di Corporate Governance;

- ai sensi del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti che detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e che sono stati resi disponibili sul sito internet della Società e consegnati a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente prosegue informando che, in conformità a quanto richiesto da Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio 2007 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 89.400 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1085 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2007 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 50.990 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 462 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2007 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 38.610 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 423 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 6.380 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 75 ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali, individuali e consolidati, sopra indicati non includono il contributo Consob.

Il Presidente, inoltre, informa 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 della 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 verbale della presente assemblea.

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 della 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 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 informa che l'elenco nominativo degli azionisti che, per la votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone di trattare congiuntamente gli argomenti di cui al primo e secondo punto dell'ordine del giorno, considerata la loro stretta connessione.

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 11.00.

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

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione congiunta del primo e secondo punto all'ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.**
- 2. Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie.**

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

Chiede la parola per un intervento relativo ai punti 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, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 11.05.

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 sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2007;**
- **ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE PARI AD EURO 0,44 PER AZIONE; DESTINAZIONE AL FONDO "RISERVA STRAORDINARIA":**
  - ✓ **DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2007 AL NETTO DEI DIVIDENDI PARI AD EURO 22.897.532,13;**
  - ✓ **DELL'AVANZO UTILI DI ESERCIZIO 2006 PARI AD EURO 16.700.759,12;**
  - ✓ **DEL FONDO DI RISERVA TRANSIZIONI IAS PARI AD EURO 9.420.654,98;**
  - ✓ **DEGLI UTILI DA NEGOZIAZIONE AZIONI PROPRIE PARI AD EURO 4.477.787,02;**
  - ✓ **DEL FONDO DI RISERVA UTILI SU CAMBI PARI A EURO 550.264,54.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

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 11.10.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata come segue:

- In merito alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2007:
  - hanno votato favorevolmente il 99,382% degli azionisti presenti;
  - si sono astenuti il 0,618% degli azionisti presenti.

#### **LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA**

- In merito alla proposta di assegnazione di dividendo su azioni ordinarie pari ad Euro 0,44 per azione; destinazione al fondo "riserva straordinaria" dell'utile di esercizio 2007 al netto dei dividendi pari ad Euro 22.897.532,13, dell'avanzo utili di esercizio 2006 pari ad Euro 16.700.759,12, del fondo di riserva transizioni IAS pari ad Euro 9.420.654,98, degli utili da negoziazione azioni proprie pari ad Euro 4.477.787,02, del fondo riserva utili su cambi pari ad Euro 550.264,54:
  - hanno votato favorevolmente il 99,382% degli azionisti presenti;
  - si sono astenuti il 0,618% degli azionisti presenti.

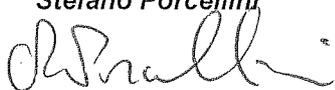
## LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

Il Presidente precisa che il dividendo stimato totale da pagare al netto delle azioni proprie ad oggi detenute dalla Società è pari ad Euro 11.971.531 e che il pagamento del dividendo, pari ad Euro 0,44 per ogni azione da nominali Euro 1, avverrà con stacco cedola n. 9 il 12 maggio 2008 per valuta di pagamento 15 maggio 2008.

Non essendovi altri argomenti da trattare ed in assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, alle ore 11.15 dichiara chiusa la riunione.

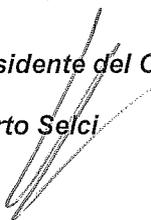
*Il Segretario*

*Stefano Porcellini*



*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Roberto Selci*



**BIESSE S.P.A.**

VIA DELLA MECCANICA 16- PESARO

Cod. Fisc. : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2008  
IN PRIMA CONVOCAZIONE  
ORE 10.00

AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI

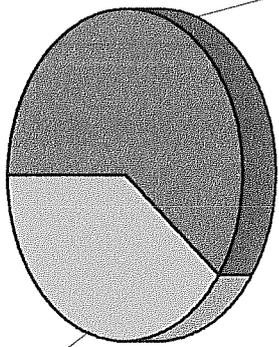
N. 24

RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 16.534.640 PARI AL 60,36%  
DELLE NUMERO 27.393.042 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale (%)	
<input checked="" type="checkbox"/> Presente	
<input type="checkbox"/> Non presente	

<input checked="" type="checkbox"/> Non presente 39,64%		<input checked="" type="checkbox"/> Presente 60,36%
--	---	--

Presenti	3	Quantità in proprio	
Usciti	0	Quantità in delega	
Ospiti	0		
Depositanti	24		16.534.640

SB



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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008 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
			IN DELEGA		16.534.640					

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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008 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
						State Street Bank and Trust Company come 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 SSGA Global Small Cap Alpha Trust				4.921
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health Master Pension Trust				8.900
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Maryland State Retirement & Pension System				20.988
09.25	E	3	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		Axa Equity S		8.023		
09.25	E	4	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		Fonds De Reserve pour les retraites fr		94.208		8.023
						Powershares Globalfunds Ireland				92.000
09.25	E	5	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		Public Limited Company				2.208
						Shell Asset Management Company B.V.		261.227		
09.45	E	6	BONCI ALFONSO	Fossombrone, 23/09/1968		Bonci Simone		370		261.227
09.55	E	7	MARCHIONNI ACHILLE	Pesaro, 23/09/1947		BI.FIN S.R.L.		16.015.000		370
			TOTALE AZIONI PRESENTI					16.534.640		16.015.000
								16.534.640		16.534.640

Soci presenti o rappresentati

Rappresentanti  
IN PROPRIO

24

0

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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008 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
09.25	E	1	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		Charitable International Equity Fund Key Trust International Equity Fund Wisdomtree International Midcap Divedend Kas Depository Trust Company Wisdomtree Europe Small Cap dividend Fund Valero Energie Corporation Pension Plan		39.645		16.846 4.351 4.902 4.000 978
09.25	E	2	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California State Teachers Retirement System State Street Bank and Trust Company come agente per Sacramento County Employees Retirement System State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Illinois State Board of Investment State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health State Street Bank and Trust Company come agente per MSC Eafe Small Cap Provisianl Index Securities Common Trust Fund State Street Bank and Trust Company come agente per San Diego City Employees' Retirement System State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans	116.167		8.568 5.580 5.000 12.020 21.700 17.478 904 15.300	
										1.094

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007.

Ordine del giorno

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Maryland State Retirement & Pension System				20.988		
Shell Asset Management Company B.V. Bonci Simone	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	5		261.227	261.227	1,580%
	Delegato: BONCI ALFONSO	6		370	370	0,002%
BI.FIN S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	7		16.015.000	16.015.000	96,857%
TOTALE				16.432.409	16.432.409	99,382%

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,11

Riepilogo favorevoli

Totale favorevoli N. 21 azionisti per 16.432.409 azioni per 59,988% del capitale sociale

di cui

in proprio

N. 0 azionisti per 0 azioni

in delega

N. 21 azionisti per 16.432.409 azioni per

59,988% del capitale sociale

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007.

Ordine del giorno

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante				
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				1.094		
State Street Bank and Trust Company come 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 SSGA Global Small Cap Alpha Trust				4.921		
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health Master Pension Trust				8.900		

BIESSE S.P.A.  
 VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO  
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007.

Ordine del giorno

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante			% DELLA QUANTITA' VOTANTE
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Illinois State Board of Investment				12.020	
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health				21.700	
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health				17.478	
State Street Bank and Trust Company come agente per MSC Eafe Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund				904	
State Street Bank and Trust Company come agente per San Diego City Employees' Retirement System				15.300	

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007.

Ordine del giorno

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	REFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
Charitable International Equity Fund	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	1		16.846	39.645	0,240%
Key Trust International Equity Fund			4.351			
Wisdomtree International			4.902			
Midcap Divedend			4.000			
Kas Depository Trust Company			978			
Wisdomtree Europe Small Cap dividend Fund			8.568			
Valero Energie Corporation Pension Plan						
State Street Bank and Trust Company	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	2			116.167	0,703%
in qualità di agente per California State Teachers Retirement System			5.580			
State Street Bank and Trust Company come agente per Sacramento County Employees Retirement System			5.000			

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

ELENCO ASTENUTI		Totale astenuti 102.231 pari allo 0,618% della quantità votante				
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
Fonds De Reserve pour les retraites frf Powershares Globalfunds	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	3		92.000	94.208	0,570%
Ireland Public Limited Company Axa Equity S	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	4		2.208 8.023	8.023	0,049%
TOTALE				102.231	102.231	0,618%

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,11

Riepilogo astenuti

Totale astenuti N. 3 azionisti per 102.231 azioni per 0,373% del capitale sociale  
di cui  
in proprio N. 0 azionisti per 0 azioni  
in delega N. 3 azionisti per 102.231 azioni per 0,373% del capitale sociale

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

Ordine del giorno

2) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE SU AZIONI ORDINARIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11, 10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11, 11

Riepilogo favorevoli

Totale favorevoli	N. 21 azionisti per 16.432.409 azioni per	59,988% del capitale sociale
di cui		
in proprio	N. 0 azionisti per 0 azioni	
in delega	N. 21 azionisti per 16.432.409 azioni per	59,988% del capitale sociale

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

Ordine del giorno

2) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE SU AZIONI ORDINARIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11, 10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE	
State Street Bank and Trust Company come 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 SSGA Global Small Cap Alpha Trust				4.921			
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health Master Pension Trust				8.900			
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Maryland State Retirement & Pension System				20.988			
Shell Asset Management Company B.V.	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	5		261.227	261.227	1,580%	
Bonci Simone	Delegato: BONCI ALFONSO	6		370	370	0,002%	
BI.FIN S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	7		16.015.000	16.015.000	96,857%	
<b>TOTALE</b>				<b>16.432.409</b>	<b>16.432.409</b>	<b>99,382%</b>	

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

Ordine del giorno

2) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE SU AZIONI ORDINARIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health				21.700		
State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health				17.478		
State Street Bank and Trust Company come agente per MSC Eafe Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund				904		
State Street Bank and Trust Company come agente per San Diego City Employees' Retirement System				15.300		
State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				1.094		

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

Ordine del giorno

2) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE SU AZIONI ORDINARIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.534.640 pari al 60,36% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI									
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE			
Totale voti: 16.432.409 pari al 99,379% della quantità votante									
Charitable International Equity Fund	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	1		16.846	39.645	0,240%			
Key Trust International Equity Fund			4.351						
Wisdomtree International Midcap Dividend			4.902						
Kas Depository Trust Company			4.000						
Wisdomtree Europe Small Cap dividend Fund			978						
Valero Energie Corporation Pension Plan			8.568						
State Street Bank and Trust Company				2				116.167	0,703%
in qualità di agente per California State Teachers Retirement System									
State Street Bank and Trust Company			5.580						
come agente per Sacramento County Employees Retirement System			5.000						
State Street Bank and Trust Company	12.020								
in qualità di agente per Illinois State Board of Investment									

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2008

ELENCO ASTENUTI		Totale astenuti 102.231 pari allo 0,618% della quantità votante				
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
Fonds De Reserve pour les retraites fr	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	3		92.000	94.208	0,570%
Powershares Globalfunds						
Ireland Public Limited Company				2.208		
Axa Equity S	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	4		8.023	8.023	0,049%
<b>TOTALE</b>				<b>102.231</b>	<b>102.231</b>	<b>0,618%</b>

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,11

Riepilogo astenuti

Totale astenuti N. 3 azionisti per 102.231 azioni per 0,373% del capitale sociale  
di cui  
in proprio N. 0 azionisti per 0 azioni  
in delega N. 3 azionisti per 102.231 azioni per 0,373% del capitale sociale