

BIESSE S.p.A.

Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.

Sede Sociale in Pesaro – Via Della Meccanica 16

Codice fiscale/P.IVA 00113220412 - Iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino n. 1682

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di Biesse S.p.A., per il giorno 21 Gennaio 2008, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 22 Gennaio 2008 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice Civile – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente - art. 73 Reg Emittenti - sarà depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e Consob nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet **www.biessegroup.com** area Investor relations.

I Signori soci 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*