



Relazione illustrativa degli Amministratori di Biesse S.p.A. sulla proposta di distribuzione di dividendo straordinario come da primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Soci del 14 Novembre 2007.

Redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. nr. 437 del 5 Novembre 1998

“Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporVi, tra gli altri punti all'ordine del giorno, la **proposta di distribuire riserve sociali a titolo di dividendo straordinario.**

Il Consiglio di Amministrazione tiene innanzitutto ad evidenziare che:

1. l'operazione proposta non pregiudica l'equilibrio finanziario aziendale poiché la società Biesse può avvalersi, tra l'altro, di un costante autofinanziamento tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di crescita e l'attuazione dei piani di investimento programmati;
2. la società Biesse ha conseguito risultati economici positivi sia per la loro entità sia per la loro costanza
3. la società Biesse ha iscritte in bilancio riserve, disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo straordinario

In particolare alla data del 30 Giugno 2007 la situazione del capitale e delle riserve della capogruppo Biesse S.p.A. è la seguente:

- il capitale sottoscritto e versato alla data ammonta a Euro 27.393.042
- la riserva legale ammonta a Euro 5.478.608,4
- la riserva straordinaria ammonta a Euro 17.617.772,6
- il patrimonio netto ammonta a Euro 134.984.499,66

La situazione sopra delineata consente la distribuzione di un dividendo straordinario nella misura proposta di Euro 0,50 per ciascuna azione Biesse che, tenuto conto delle nr. 27.393.042 azioni in circolazione, comporta un esborso complessivo di Euro 13.696.521 da prelevarsi dalla riserva straordinaria.

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Biesse S.p.A. considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua

delibera

di distribuire un dividendo straordinario di Euro 0,50 per ciascuna azione delle complessive nr. 27.393.042 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ca. in circolazione aventi diritto agli utili a valere sulla riserva utili; di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga a partire dal 20 Dicembre 2007 contro stacco cedola del 17 Dicembre 2007 della cedola nr. 8;”

Pesaro, 15 Settembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

Biesse S.p.A.

Via della Meccanica, 16 61100 Pesaro (PU) Italy Tel. +39 0721 439100 Fax +39 0721 439150 gruppobiesse@biesse.it www.biesse.com

C.F. e P.IVA IT00113220412 - Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682 - Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 - Commercio Estero PS 000605 Capitale Sociale €27.393.042 i.v.