

BIESSE:

- **DELIBERATO DIVIDENDO STRAORDINARIO PARI A € 0,18 PER AZIONE**
- **NOMINATI 2 NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

SOMMARIO:

l'Assemblea soci di Biesse S.p.A. ha deliberato in data odierna:

- **Distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,18 per azione**
- **Nomina del Dr. Stefano Porcellini quale nuovo Amministratore**
- **Nomina dell'Avv. Salvatore Giordano quale nuovo Consigliere indipendente**

Pesaro, 14 Dicembre 2006 – In considerazione dei risultati economici estremamente positivi e della costante generazione di cassa prodotta durante tutto il corrente esercizio, L'Assemblea Soci di Biesse S.p.A. (presente il 64,66%) tenutasi in data odierna ha deliberato all'unanimità la distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,18 per azione.

Il dividendo verrà messo in pagamento con valuta 21 Dicembre 2006, stacco cedola nr. 6 il 18 Dicembre 2006 per un esborso complessivo pari a € 4.930.747,56, utilizzando la disponibilità della riserva straordinaria della capogruppo.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa degli Amministratori di Biesse S.p.A. il pagamento del dividendo straordinario non pregiudica l'equilibrio finanziario né è di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di crescita ed all'attuazione dei piani di investimento programmati in quanto la società pesarese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha dimostrato di potersi avvalere di un'importante autofinanziamento che le ha consentito, nei primi 9 mesi del 2006, di ridurre l'indebitamento netto per quasi € 24 milioni.

L'Assemblea ha altresì approvato le proposte di nomina a Consigliere Indipendente dell'Avv. Salvatore Giordano in sostituzione del dimissionario Ing. Innocenzo Cipolletta e, previa rideterminazione in aumento del numero dei membri del C.d.A. di Biesse, ad Amministratore del Dr. Stefano Porcellini.

In ultimo l'Assemblea di Biesse si è anche espressa sull'integrazione dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche accogliendo integralmente la proposta di estenderne l'attività alla firma sul modello Unico e 770 semplificato. Deliberato anche l'incremento dei compensi totali includendo quelli per l'adozione dei Principi Contabili Internazionali (IFRS) e quelli integrativi per la revisione dei bilanci nel triennio 2004-2006. Il valore complessivo dei compensi sopra descritti ammonta a € 45.000 al netto dei rimborsi spese.

Successivamente all'Assemblea soci si è svolto un Consiglio di Amministrazione durante il quale sono state assegnate deleghe e poteri al nuovo Amministratore Dr. Stefano Porcellini il quale continuerà peraltro a ricoprire il ruolo di C.F.O. del Gruppo Biesse.

Nella stessa sede, previa verifica ed accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di indipendenza, è stato nominato l'Avv. Salvatore Giordano quale nuovo membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

Inoltre, specificatamente per il Comitato di Controllo Interno, è stato nominato nuovo Presidente il Dr. Leone Sibani in luogo dell'Ing. Innocenzo Cipolletta.



Comunicato stampa

Con la nomina dell'Avv. Salvatore Giordano viene così ristabilito a 3 il numero dei Consiglieri Indipendenti presenti nel C.d.A. di Biesse integrando di conseguenza la composizione dei Comitati interni previsti dal Codice di Autodisciplina.

Sempre in materia di Governance, il C.d.A. di Biesse ha deciso di iniziare, a partire dal Gennaio 2007, le attività propedeutiche all'adozione di modelli organizzativi relativi all'ex D. Lgs 231/2001 anche attraverso la creazione di un Codice Etico in recepimento di quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina.

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo.

La Società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.

Grazie all'orientamento all'innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti.

Realtà multinazionale il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e 18 filiali localizzate in mercati strategici.

Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega circa 2.100 dipendenti distribuiti tra i sette siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Lugo (RA) e le filiali in Europa, Nord America, Asia e Oceania.

Per ulteriori informazioni

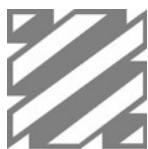
Alberto Amurri

Biesse S.p.A. I.R. Manager

www.biessegroup.com

Tel. 0721 439107 – 3351219556

Alberto.amurri@biesse.it



BIESSE Tecnologie per dare forma al quotidiano