



REPERTORIO N.13.803

FASCICOLO N. 3.171

Verbale dell'Assemblea Straordinaria della Società

Biesse S.p.A.

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore dieci e minuti dieci

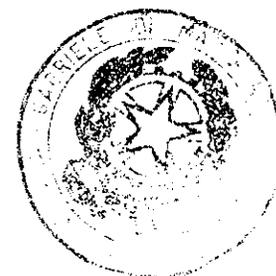
28.4.2005

In Pesaro, Via della Meccanica n.16, presso la sede della Società "BIESSE S.P.A."

Avanti di me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi con il mio consenso dal Comparente

È presente il Signor

SELCI Roberto nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano, industriale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "BIESSE S.P.A." con sede a Pesaro, Via della Meccanica n.16, capitale sociale Euro 27.393.042,00 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con il numero e codice fiscale 00113220412 e che è riunita in questo giorno ora e luogo l'Assemblea della detta società per discutere sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

A) Parte straordinaria:

1. Proposta di Modifica degli articoli 1- 4-10-12 dello Statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.6/2003 e successive modificazioni.

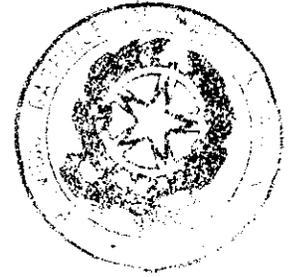
Il Comparsente, **assume** la Presidenza dell'Assemblea e **dichiara** aperta la seduta.

Comunica che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2366 del codice civile e del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 numero 37, l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 marzo 2005 - Foglio delle Inserzioni n.66- Inserzione n.S-2464 con l'ordine del giorno sopra trascritto, nonché mediante pubblicazione sul quotidiano Finanza e Mercati del 31 marzo 2005

Comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta da apposito verbale e che per lo spostamento in seconda convocazione è stato pubblicato apposito avviso sul Quotidiano Finanza & Mercati in data 7 aprile 2005.

E chiama me Notaio a redigere il Verbale dell'assemblea con l'approvazione degli intervenuti

Il Presidente dichiara che del Consiglio di Amministrazione è presente oltre ad esso Presidente il Consigliere Rag. Giampaolo Garattoni



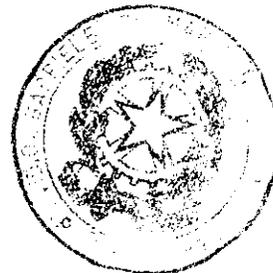
che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giovanni Ciurlo e dei Sindaci Effettivi Dott. Claudio Sanchioni e Rag. Adriano Franzoni

Dichiara che sono presenti quali invitati il Dott. Alberto Amurri Responsabile Investor Relator e il Dott. Stefano Porcellini Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società

Comunica che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea, al fine di agevolare i funzionari incaricati di cooperare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle domande degli Azionisti.

Comunica inoltre che:

- il capitale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 27.393.042,00 (ventisettemilionitrecentonavantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonavantatremilaquarantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna;
- secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e dalle disposizioni legislative precedenti, nonché dalle altre informazioni a disposizione, risulta che, alla data odierna i seguenti azionisti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, ed hanno effettuato le comunicazioni prescritte dalla normativa a riguardo:

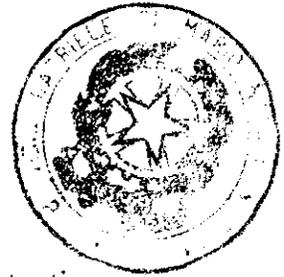


Bifin S.R.L. con sede in Pesaro n. 15.960.000 azioni pari al 58,263%
del Capitale Sociale

- non risulta l'esistenza di patti o accordi tra azionisti che comportino regolamentazione del diritto di voto, comunemente indicati come Sindacati di voto;
- fa constare che la Società possiede n. 977.202 azioni proprie;
- a Libro Soci alla data odierna risultavano iscritti numero 6.395 azionisti;
- nessuno degli azionisti è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, quindi non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359 bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58;
- in osservanza della prassi consolidata più volte raccomandata dalla Consob, sono ammessi ad assistere all'Assemblea, naturalmente senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione dei bilanci;

Comunica che:

- sono presenti numero 4 quattro azionisti portatori in proprio e/o per delega di numero 16.300.520 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 59,51% del capitale sociale; fa constare che i nominativi degli azionisti presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,



evidenzia anche i nominativi dei Soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o si allontanassero dall'aula assembleare;

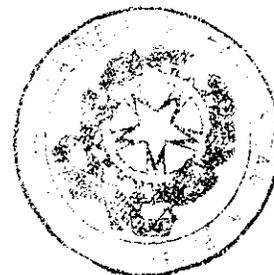
- gli azionisti intervenuti hanno fatto pervenire la certificazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'Assemblea;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita e valida in seconda convocazione per deliberare sull' argomento all'ordine del giorno

Comunica che il fascicolo contenente la "Relazione illustrativa degli Amministratori ex art.92 del Regolamento CONSOB n.11.971 del 14 maggio 1999,relativa alle modifiche statutarie previste all'ordine del giorno,è stato messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e presso la Società di Gestione di mercato "Borsa Italiana S.p.A." dal 23 marzo 2005 e cioè nei termini di legge, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea,nonché depositato presso la CONSOB;

- lo stesso fascicolo non è stato inviato in copia ad alcun Azionista in quanto nessuno ne ha fatto richiesta
- è stato messo a disposizione dei presenti.

Apri la seduta con la trattazione dell' unico punto all'ordine del giorno della,



parte straordinaria

1. Proposta di Modifica degli articoli 1-4-10-12 dello Statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.6/2003 e successive modificazioni

Sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria il Presidente da lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione la quale informa l'Assemblea che, anche in ottemperanza delle disposizioni emanate dal D.Lgs n.6/2003, è opportuno modificare alcuni articoli del vigente Statuto Sociale secondo quanto riportato nel documento già prima d'ora distribuito ai soci perchè ne avessero opportuna e preventiva conoscenza ,ed in particolare

- l' art.1 in relazione alla sede sociale eliminando la menzione della via e del civico, essendo ora sufficiente a norma dell'art.2328 comma 2 n.2 del Codice Civile la sola indicazione del Comune ove è ubicata la sede della società, con la precisazione delle modalità relative alla variazione di indirizzo, al trasferimento della sede sociale, all' apertura/chiusura di sedi secondarie-filiali ecc.
- - l'art.4 in relazione al capitale sociale omettendo la parte relativa al sistema incentivante destinato ai dipendenti della società Biesse s.p.a. (stock options) scaduto nell' anno 2003
- l'art.10 in relazione alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea, con riferimento all'art.2366 comma 2 codice civile, specificando le regole della pubblicazione dell'avviso obbligatorio (in particolare dei giornali da utilizzare) ed inoltre attribuendo la facoltà al Consiglio di Amministrazione, in applicazione



del 3 comma dell'art.2367 codice civile, di non convocare L'Assemblea seppure in presenza di una richiesta da parte di tanti azionisti che rappresentino il 10% del capitale sociale .

- l'art.12 in merito alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio, in seguito all'applicazione della norma inderogabile dell'art.2364 comma 2 codice civile che esprime in giorni e non più in mesi i termini stabiliti per la suddetta convocazione.

Il Presidente chiede quindi se alcuno dei presenti desideri ottenere precisazioni e chiarimenti

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione alle ore 10.45.

L'Assemblea , udita la relazione del Presidente con il voto contrario del socio Rosemberg Management rappresentato per delega dalla Signora Avv.Michela Ubaldi , con la maggioranza del 99,8436% dei presenti

Delibera

di approvare quanto sopra esposto dal Presidente in ordine alle modifiche degli articoli 1-4-10 e 12 dello Statuto Sociale, così come sopra formulate, anche in adeguamento alle disposizioni del D.LGS. n.6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; delibera quindi di sostituire i sopraindicati articoli con i seguenti:

“Art.1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione “BIESSE S.p.A.” con sede in Pesaro.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.



La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione ”

“Art.4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in numero 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.”

“Art.10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.

Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano “Il Sole 24 ore” o “Il Corriere della Sera” nei termini e secondo le modalità di legge.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.



La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c.”

“Art.12 L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.”

Ai sensi dell'art.2436 Codice Civile il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale contenente le deliberate modificazioni; tale statuto io Notaio, previa lettura da me datane al comparso allego a questo atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante



Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta essendo le ore 11,00

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio in dieci pagine di dieci fogli e del medesimo ho dato lettura al Comparso che da me interpellato lo ha approvato e lo ha sottoscritto unitamente a me Notaio

F.to Roberto Selci - Luisa Rossi Notaio