

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 Straordinaria e Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di Biesse S.p.A., per il giorno 27 Aprile 2005, alle ore 10,00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 Aprile 2005 stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004;
2. Proposta di assegnazione di dividendo su azioni ordinarie.
3. Proposta di nomina di un nuovo Consigliere previa rideterminazione in aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che hanno presentato l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.biessegroupp.com.

I signori azionisti 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**