



BIESSE

SOCIETA PER AZIONI

Via della Meccanica n. 16, 61100 Pesaro
www.biessegroup.com
Capitale sociale Euro 27.393.042
Codice Fiscale e Registro Imprese Pesaro n.° 00113220412
Partita Iva n.° 00113220412

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA PREVISTA PER IL GIORNO 27 APRILE 2006

Redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998.

Consiglio di Amministrazione 27 Marzo 2006

Relazione illustrativa degli Amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina – previa determinazione del numero dei suoi componenti- del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2008, stabilendo il relativo compenso, ai sensi di legge.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, Vi invitiamo a depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea, le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Relazione illustrativa degli Amministratori sulla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 scade il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2008, stabilendo il relativo compenso, ai sensi di legge.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'articolo 19 *bis* dello Statuto prevede quanto segue:

19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata”.

Pesaro, 27 Marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Selci