

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 Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di Biesse S.p.A., per il **giorno 27 Aprile 2006**, alle ore 10,30, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il **giorno 28 Aprile 2006** stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005;
2. Assegnazione dividendo su azioni ordinarie
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2006-2007-2008 e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2006-2007-2008 e determinazione dei relativi compensi;

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Per quanto riguarda il punto 4) all'ordine del giorno si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 19bis dello Statuto Sociale, che prevede in particolare che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate da azionisti che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% del capitale con diritto di voto. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'Assemblea Ordinaria. Unitamente a ciascuna lista dovrà essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo 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 soci 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**