



Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2009 ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione stessa ora.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.
ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998**

Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998, recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate, prevede all'articolo 3 che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società quotate mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Con la presente relazione saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. convocata in sede ordinaria per il giorno 28 Aprile 2009, ore 10, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2009, stessa ora, in seconda convocazione.

Si segnala che la presente relazione è stata inviata a Borsa italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia. Lo stesso documento è altresì disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area *Investor Relations*.

“

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. Vi ha convocati in assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 34 del 24 Marzo 2009 e contestualmente sul quotidiano Il Corriere della Sera, che si terrà presso la sede sociale a Pesaro via della Meccanica 16 alle ore 10.00 del 28 Aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno successivo stesso luogo ed ora. L'assemblea in questione avrà il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti, presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2008**
- 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** i Signori Azionisti sono chiamati ad analizzare e ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008 e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 depositati ai sensi di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. I risultati conseguiti nell'esercizio 2008 hanno evidenziato i primi segnali di un cambiamento del trend macro espressosi in una contrazione marginale dei ricavi e conseguente redditività. Dal punto di vista finanziario, la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 Dicembre 2008 è risultata negativa per 26,7 milioni di Euro influenzata anche da componenti straordinarie quali dividendi per 12 milioni di Euro e *buy back* su azioni Biesse eseguito per oltre 6,8 milioni di Euro.

Per tutto quanto precede, i Signori Azionisti sono invitati ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea degli Azionisti di Biesse:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- esaminato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008
- esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008

DELIBERA

- **l'approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008,**
- **di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2008 corredato dalle relazione del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di controllo**

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno** si rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. e pertanto i Signori Azionisti sono invitati a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, la durata dell'incarico nonché gli emolumenti.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale di seguito riportato:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Le liste, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista dell'assemblea.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza stabilite di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile”.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Signori Azionisti sono quindi invitati a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori, esprimendo il proprio voto, in favore della lista presentata, da soli o collettivamente, ovvero, nel caso in cui non abbiano presentato o concorso a presentare alcuna lista, in favore di una delle liste presentate. I Signori Azionisti sono altresì invitati ad approvare la remunerazione del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno** si rammenta che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 scade altresì il mandato del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. e pertanto i Signori Azionisti sono invitati a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale determinandone i relativi emolumenti.

Si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste ai sensi dell'articolo 19 bis dello Statuto sociale di seguito riportato:

“ 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 quindici 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.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare".

Si ricorda inoltre che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144 sexies, quinto comma, del Regolamento Emittenti, se nel suddetto termine di quindici giorni è stata presentata una sola lista, gli Azionisti che rappresentano da soli o congiuntamente ad altri Azionisti l'1 % del capitale sociale hanno diritto alla presentazione delle liste sino al quinto giorno successivo a tale data e, quindi, entro il termine di dieci giorni precedenti all'assemblea dei soci.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Signori Azionisti sono quindi invitati a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale esprimendo il proprio voto, in favore della lista presentata, da soli o collettivamente, ovvero, nel caso in cui non abbiano presentato o concorso a presentare alcuna lista, in favore di una delle liste presentate. I Signori Azionisti sono altresì invitati ad approvare la remunerazione del Collegio Sindacale.

Pesaro, 3 Aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

