

Biesse S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea dei soci di Biesse S.p.A. del 29 e 30 aprile 2013, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su ILSOLE24ORE del 28 marzo 2013 e sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "**Società**" o "**Biesse**") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 29 e il 30 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012.

* * * *

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2013 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2012. Biesse porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, (28 Marzo 2013) la Relazione finanziaria annuale 2012 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF), unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato e alla relazione ex art. 153 del TUF. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2012,*

DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2012, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della Società di revisione, che evidenzia una perdita di Euro 1.128.854,16

(b) la copertura della perdita di esercizio avverrà mediante l'utilizzo della riserva straordinaria per la quota parte disponibile;

(c) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]."

* * *

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia nonché sarà altresì disponibile sul sito Internet www.biesse.com area Investor Relations.

* * *

Pesaro, lì 28 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Roberto Selci