

Biesse S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea dei soci di Biesse S.p.A. del 29 Aprile 2014 (prima convocazione) e 30 aprile 2014 (seconda convocazione, 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 IL SOLE 24 ORE del 28 Marzo 2014 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 Aprile e il 30 aprile 2014, 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 2013, 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 2013. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs. 58 del 1998.

* * * *

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013, 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 2013. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 Aprile 2014 e 30 Aprile 2014 (seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2013. Biesse porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, [il 28 marzo 2014] la Relazione finanziaria annuale 2013 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Quanto alla destinazione dell'utile dell'esercizio ed alla distribuzione del dividendo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Biesse S.p.A. nell'esercizio 2013, pari ad Euro 8.242.021 agli Azionisti, riconoscendo un dividendo lordo di Euro 0,18 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie [e riportare a riserva straordinaria il rimanente]. A tal fine il Consiglio di amministrazione ha proposto di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 19 Maggio 2014, con stacco cedola nr. 10 il 22 Maggio 2014 record date 21 Maggio 2014.

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 2013,*

DELIBERA

- (a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2013, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della Società di revisione, che evidenzia un utile/perdita di Euro 8.242.021;*
- (b) di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Biesse S.p.A. nell'esercizio 2013, pari ad Euro 8.242.021 come segue:*
 - agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,18 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;*
 - riportare a Riserva Straordinaria il rimanente;*
- (c) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 19 maggio 2014, con stacco cedola nr 10 il 22 maggio 2014 record date 21 Maggio 2014;*
- (d) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.*

Detta Proposta di Deliberazione

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

* * *

2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DLGS. 58 DEL 1998.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma sesto, del Dlgs. 58 del 1998 l'Assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica**"). La deliberazione dell'Assemblea non è vincolante. La Politica si concreta in una sezione (sezione I) della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, comma primo, del Dlgs. 58 del 1998 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2014 (la

“Relazione sulla Remunerazione”) che verrà dalla Società messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità stabilite dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea. L’esito del voto dell’Assemblea sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 125-quater, comma 2 del Dlgs. 58 del 1998.

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 sulla remunerazione

DELIBERA

(a) l’approvazione della sezione della Relazione sulla remunerazione relativa a (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio al 31 dicembre 2014; (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

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, li 28 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Roberto Selci