

## L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti approva tutte le proposte di delibera in relazione ai punti all'ordine del giorno

Pesaro, 18 novembre 2024

Si è riunita in data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**"), società quotata sul segmento Euronext STAR Milan.

Rappresentato il 63,94% del capitale sociale (76,12% dei diritti di voto).

### **Parte ordinaria**

#### **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale pro tempore della Società, a fronte di un esborso complessivo massimo non superiore ad Euro 15.000.000. Gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L'autorizzazione è stata approvata per un periodo massimo di 18 mesi, per le finalità e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [Biesse - Governance e Investitori / Per gli investitori](#).

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

**Parte straordinaria**  
**Modifiche statutarie**

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato:

1. l'integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili.
2. la modifica all'art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato.
3. la modifica dell'art. 16 e dell'art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali.
4. la modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. white-wash).

**BIESSE - Siamo un'azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi.**

**Nati in Italia nel 1969 e quotati al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, supportiamo l'evoluzione del business dei nostri clienti che operano nei settori del mobile, del furniture & construction, dell'automotive e dell'aerospace. Oggi, circa l'80% del nostro fatturato consolidato è realizzato all'estero grazie ad una rete globale in continua crescita con 3 aree produttive e showroom commerciali in 19 paesi. Grazie alle competenze dei nostri oltre 4.100 dipendenti, incoraggiamo l'immaginazione di aziende leader dei propri settori e dei nomi prestigiosi del design italiano e internazionale per dar luce alle potenzialità di qualsiasi materiale.**

**Nicola Sautto**  
**Chief Financial Officer and Investor Relator**  
**T +39 0721 439439**  
**M +39 334 640 5271**  
**nicola.sautto@biesse.com**