

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 - Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Biesse S.p.A. (“Biesse” o la “Società”) e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Stefano Porcellini, nato a [REDACTED], con riferimento alla proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Biesse formulata dal Consiglio di Amministrazione e che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 12 ottobre 2026 in unica convocazione,

- richiamato l’art. 2396-*undecies* cod. civ. e l’art. 16 dello Statuto Sociale vigente;
- considerata la propria nomina per cooptazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2026;
- preso atto che la proposta di nomina assembleare è finalizzata alla conferma della carica per la durata residua del mandato dell’intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026;

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d’ora, ove eletto, la carica di amministratore di Biesse e, pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore di Biesse, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica. In particolare:

- a) l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ., né le cause di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione europea;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF;
- c) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Biesse, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Biesse e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Biesse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2390 cod. civ.;

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali con allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Il sottoscritto autorizza, inoltre, il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Pesaro, 07/09/2026

In fede,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, is written over a horizontal line.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".

I dati personali da Lei forniti nella "Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Stefano Porcellini, codice fiscale [REDACTED], dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luogo e data dichiarazione

Pesaro, li 07/09/2026

Firma



DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il sottoscritto Stefano Porcellini

Nato a [REDACTED]

e residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED],

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A.

DICHIARA

☐ di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

☒ di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. *Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...*), specificando il soggetto conferente]

Carica		Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
Consigliere Amministrazione	di	Ondaplast S.p.A.	Ottaviani Miriam
Consigliere Amministrazione	di	Mecal Machinery Srl	CR. Invest S.p.A.

Luogo e data dichiarazione

Pesaro, lì 7 settembre 2026

Firma



STEFANO PORCELLINI



- **Istruzione >**
 - Gennaio 2008, Porsche Consulting Academy, Stoccarda - "Lean manufacturing"
 - Giugno 2007, SDA Bocconi - "Leadership Program"
 - Novembre 2001, SDA Bocconi - "Sviluppo manageriale"
 - 3/1990 Diploma universitario in Economia e Commercio, specializzazione "Finanza" - Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano
 - 1984 Maturità classica, Liceo Ginnasio Giulio Cesare - Rimini

 - **Lingue >** Madrelingua italiano. Fluente in inglese e francese
-

POSIZIONI

Ottobre 2020 - presente > Advisor

ACCENTURE S.p.A. >

Advisor su progetti di re-engineering dei processi e trasformazione digitale - vari clienti dimensione medio-grande "cluster industriale"

Mecal Machinery Srl >

In una prima fase ho affiancato Presidente e AD in un progetto di crescita attraverso l'apertura di mercati / canali distributivi proprietari in Europa (green field) e USA (sviluppo)

In una seconda fase – in parallelo con il business development - ho guidato il progetto di cessione della quota di maggioranza ad un gruppo industriale italiano (realizzato nell'autunno 2024)

Oggi sono membro del Board ed affianco nella gestione il DG nominato dalla controllante

Società di private equity - Italia

Scouting di target M&A e business due diligence

Advisor per due società in portafoglio

Società di Private Equity – UK/D

Scouting di target M&A e-business due diligence

Advisor su clienti pmi industriali > BACCI – Toscana, GMM S.p.A. – Lombardia, GRAF Industries S.p.A. – Emilia, DONATONI Srl- Veneto >

MACHINERY > Business development, rete FILIALI, finanza straordinaria

SECO S.p.A. (listed Borsa Italiana STAR) - Toscana >

Elettronica e IIoT > JV Camozzi Digital

Settembre 2012 - Settembre 2020 > GRUPPO BIESSE

Posizione: Managing Director del Gruppo - Membro del Consiglio di Amministrazione (fino ad aprile 2021)

Riorganizzazione/rilancio del Gruppo Biesse dopo la Grande Recessione 2008-2012.

Biesse è una società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana che progetta e realizza componenti, macchine e sistemi (linee – engineering) per l'industria del legno, del vetro, della pietra, della plastica e dei materiali compositi (www.biesse.com).

Le mie responsabilità spaziavano dalla impostazione della strategia, dell'organizzazione e dei processi, allo sviluppo del business, alla concezione di nuove direttrici di crescita (es: Piattaforma IoT SOPHIA, Servitization plan, Advance Materials Division, etc ...) e relativa implementazione. Ho gestito le attività di M&A, dalla individuazione dei target, alla negoziazione, definizione del contratto e della governance post-acquisizione.

Tutte le funzioni aziendali “business” (Vendite, Service, Operations), tutte le Filiali nel mondo, e buon parte delle funzioni aziendali centralizzate (IT, CFO-Finance-IR, Legale, Comunicazione e marketing) riportavano a me.

Sono stato membro del Consiglio di amministrazione dal 2006, - Managing Director dall'agosto 2012 -, con autorità sull'intera organizzazione mondiale (38 entità legali, 4.100 dipendenti [44% all'estero] nel 2019), riportando direttamente all'azionista di maggioranza.

I principali risultati di questa fase sono stati: il raddoppio organico del fatturato (378 M€ nel 2013 > 760M€ nel 2018), l'azzeramento del debito bancario (100 Meur a settembre 2012) e il raggiungimento di un margine Ebitda del 13% (3% nel 2012).

Riportavo direttamente all'azionista di maggioranza del Gruppo.

Novembre 2003 - Agosto 2012

Posizione: CFO del Gruppo e membro del Consiglio di Amministrazione, GRUPPO BIESSE

Sono stato responsabile di tutte le attività di Finanza, Tesoreria e Pianificazione - Controllo, oltre che dell'Ufficio Legale del Gruppo, mantenendo in parallelo un ruolo di primo piano nelle principali azioni di sviluppo del business a livello globale (start-up e/o acquisizioni Brema, Viet, Korex-China e Biesse Mnfg India).

Nel 2011, per 18 mesi, ho integrato *ad interim* la responsabilità del reparto IT (rollout di Oracle EBS, Oracle BI, lancio e implementazione di Salesforce, lato Sales e lato Service (CRM)).

In relazione alla gestione della recessione 2008-2012, le mie principali responsabilità sono state quelle di gestire il piano di contenimento dei costi, che ha implicato la riduzione del costo del personale in tutto il mondo, i relativi accordi sindacali (insieme al responsabile delle Risorse Umane del Gruppo), la dismissione di immobilizzazioni sottoutilizzate (vendita di impianti e terreni) e le azioni di controllo del debito.

Riportavo direttamente all'azionista di maggioranza del Gruppo.

Maggio 2000 - Ottobre 2003

Posizione: Direttore Generale Divisione Legno + QUOTAZIONE IN BORSA (STAR), GRUPPO BIESSE

La Divisione Legno rappresenta il 75% del fatturato del Gruppo. Ero responsabile sia del settore industriale (progettazione meccanica, produzione, assemblaggio, assistenza), che delle vendite / Filiali in tutto il mondo, gestendo un'organizzazione con oltre 1.700 dipendenti. Ho gestito in prima persona i rapporti con i principali clienti per contratti o progetti di particolare significatività o complessità

Le mie responsabilità includevano M&A (Biesse Australia e Nuova Zelanda) e start-up (principalmente apertura nuove filiali di vendita e assistenza all'estero) e la dismissione di attività non performanti (Schelling AG - Austria).

Nel 2001, ho avuto la responsabilità di guidare il progetto di quotazione in Borsa di Biesse (segmento STAR).

Riportavo direttamente all'azionista di maggioranza del Gruppo.

Marzo 1995 - Aprile 2000

Posizione: Direttore Divisione Filiali, GRUPPO BIESSE

La mia responsabilità andava dalla apertura di nuove Filiali, alla gestione e sviluppo di quelle preesistenti, attraverso la definizione ed implementazione di processi e procedure omogenei.

In questi anni ho avviato in prima persona Biesse France, Biesse Deutschland, Biesse Iberica e Biesse China. Lo sviluppo di una rete distributiva completamente controllata e dedicata è stata una pietra miliare nel percorso di crescita di Biesse, ed io ho avuto un ruolo cruciale in questo senso durante l'intero percorso della mia carriera in Biesse (dunque anche negli anni successivi al termine di questa prima fase).

Riportavo direttamente all'azionista di maggioranza del Gruppo.

Luglio 1990 - Febbraio 1995

Posizione: Consulente, ACCENTURE (Andersen Consulting) - Banking

Ho iniziato la mia carriera in Andersen Consulting (oggi ACCENTURE), come consulente junior, passando dall'analisi funzionale e dall'implementazione di sistemi IT in alcune importanti banche italiane, a progetti di Finanza/Tesoreria (FX) di primarie realtà industriali.