

**Biesse S.p.A.**

Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro (PU) Italy

T +39 0721 439 100

F +39 0721 439 150

[www.biesse.com](http://www.biesse.com)

## **Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria**

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”) in Pesaro (PU), Via della Meccanica 16, per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 9.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2024**, stesso luogo, modalità e ora per discutere e deliberare sul seguente

### ***Ordine del Giorno***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (“DNF”) - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023.
2. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto sulla Prima Sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 58/1998.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 58/1998.
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Collegio Sindacale.
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro **giovedì 18 aprile 2024**, c.d.

**Biesse S.p.A.**

Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro (PU) Italy

T +39 0721 439 100

F +39 0721 439 150

[www.biesse.com](http://www.biesse.com)

*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto "Cura Italia" ("Decreto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 aprile 2024 dall'art. 3, comma 12-*duodecies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, come convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/1998, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sul conferimento della delega al Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, sulla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biessegroupp.com](http://www.biessegroupp.com) (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investor*) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e la documentazione prevista dall'art. 154-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario, saranno messe a disposizione del pubblico a partire dal giorno 29 marzo 2024 – nelle modalità previste dalla normativa vigente – presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società [www.biessegroupp.com](http://www.biessegroupp.com) (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investor*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Si rende, inoltre, noto che i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate ai sensi dell'art. 2429, comma 4 c.c., saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, dal giorno 29 marzo 2024.

**Pesaro, 20 marzo 2024**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**