

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria (l’“**Assemblea**”) per il giorno **28 aprile 2025** alle ore **10.00** in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2025** alle ore **10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024 a seguito del recepimento in Italia con D. Lgs. 125/2024 della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
2. Deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio 2024 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Conferimento dell’incarico e approvazione del compenso per la società di revisione per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (ss. mm. ii.) per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti. Ratifica delle modifiche apportate al compenso dovuto da Biesse S.p.A. alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

6. Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-*quinquies*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 21/2024. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), 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 **martedì 15 aprile 2025**, c.d. *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.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, dello statuto della Società nonché dall'art. 135-*undecies*.1, del TUF, l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente **tramite il rappresentante designato**, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, al quale possono essere conferite anche deleghe/subdeleghe. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 – quale rappresentante designato (il **"Rappresentante Designato"**).

Ai sensi dell'art. 15-*bis*, comma 2, dello statuto della Società, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Per informazioni sul capitale sociale, sul conferimento della delega/subdelega 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 TUF, di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.biesse.com (sezione *Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 28/04/2025*) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e la documentazione prevista dall'art. 154-*ter*, comma 1 del TUF, nonché la rendicontazione di sostenibilità, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messe a disposizione del pubblico il giorno 31 marzo 2025 – con le modalità previste dalla normativa vigente – presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.biesse.com (sezione *Governance e Investitori*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.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, il giorno 31 marzo 2025.

Pesaro, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente