



biesse.com

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

I signori Azionisti di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria (l'"Assemblea") per il giorno **28 aprile 2026** alle ore **10:00** in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2026** alle ore **10:00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 dell'incorporata Bavelloni S.p.A. e relazioni allegategli; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2025.
3. Deliberazione in merito al risultato d'esercizio 2025 della società.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-bis e 3-ter, del D. lgs. 58/1998.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6 del D. lgs. 58/1998.
6. Autorizzazione al pagamento di un corrispettivo ulteriore per le attività non ricorrenti svolte nell'ambito della revisione legale dei conti da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. durante l'esercizio 2025 e per le attività aggiuntive relative alla rendicontazione di sostenibilità. Integrazione del corrispettivo spettante alla stessa società di revisione per l'incarico di revisione legale relativamente all'esercizio 2025, ai sensi del D. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. c.c., nonché dell'art. 132 del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2024. 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 **venerdì 17 aprile 2026**, 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 ad 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 **potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato**, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente. La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 - di rappresentare gli Azionisti (il "**Rappresentante Designato**").

Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, dello statuto della Società, l'intervento in 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, di presentazione di candidature per la nomina di due amministratori, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, 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 28/04/2026*) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *Info* all'indirizzo www.info.it.

Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 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 2026 - 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 *Info*, all'indirizzo www.info.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 2026.

Infine, si rende noto che la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno e il Bilancio di esercizio di Bavelloni S.p.A., il parere motivato del Collegio Sindacale in merito all'integrazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione, nonché i *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dai candidati alla carica di amministratore saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Pesaro, 27 marzo 2026

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**