IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA PER COOPTAZIONE IL DOTT. STEFANO PORCELLINI QUALE NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CFO E INVESTOR RELATOR

Pesaro, 5 maggio 2026

Biesse S.p.A. (la "**Società**"), società quotata sul mercato Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato la nomina per cooptazione del Dott. Stefano Porcellini quale consigliere di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
La nomina fa seguito alle dimissioni rassegnate con efficacia dal 30 aprile 2026 dal consigliere Dott.ssa Alessandra Baronciani.
La nomina del Dott. Porcellini sarà sottoposta all'approvazione della prossima Assemblea soci ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo al Dott. Porcellini il possesso dei requisiti personali, professionali e di onorabilità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge e dello Statuto sociale.
Il curriculum vitae del Dott. Porcellini è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.biesse.com, sezione Governance e Investitori / Documenti Finanziari.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Dott. Porcellini talune deleghe e poteri attribuendogli la carica di Deputy Chief Executive Officer, qualificandolo pertanto come consigliere esecutivo non indipendente. Inoltre, il Dott. Porcellini assumerà l'incarico di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator della Società, ai sensi dell'art. 2.2.3, co. 3, lett. k) Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Fermo restando che l'assunzione delle cariche di Investor Relator e di CFO decorreranno dal 1° giugno 2026, data di efficacia delle dimissioni del Dott. Pierre La Tour.

Il Dott. Porcellini non prenderà parte ad alcun comitato interno.

Con riferimento al trattamento economico, il Consiglio di Amministrazione — previo parere del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale — ha deliberato, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, l'attribuzione al Dott. Porcellini di un compenso specifico per la carica e per le deleghe conferite.
Tale remunerazione è stata definita in deroga temporanea alla Politica sulla remunerazione vigente e sarà illustrata nella Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, alla data odierna il Dott. Porcellini non risulta detenere azioni della Società.

BIESSE – Produciamo linee, macchinari e componenti per realizzare prodotti, esaltando le potenzialità dei molteplici materiali lavorati dai nostri clienti. Semplifichiamo i processi produttivi di chi opera nei settori dell'arredamento, dell'edilizia, dell'automobile e dell'aerospazio grazie alla maestria di chi lavora nelle nostre aree produttive nel mondo. Nati in Italia nel 1969 e quotati in Borsa Italiana, siamo mossi da una vocazione internazionale che si manifesta attraverso un network globale di showroom, luoghi di esperienza multimateriale.

Pierre La Tour

Chief Financial Officer and Investor Relator

T +39 0721 439439

M +39 335 7491381

pierre.latour@biesse.com