



*Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 29 aprile 2013*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Prima convocazione 29 APRILE 2014

Pesaro, ore 9.30



BIESSE S.P.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2014

Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 9.30, in Pesaro, via della Meccanica 16, si è riunita l'assemblea dei soci di Biesse S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013, DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO;**
- 2) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DLGS. 58 DEL 1998.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza il Consigliere Esecutivo Stefano Porcellini.

Il Presidente chiama il sig. Alberto Amurri, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente, dopo aver atteso l'arrivo degli azionisti, alle ore 10.00, poiché non risulta presente alcun azionista, dichiara l'assemblea dei soci non validamente costituita per mancanza del quorum costitutivo.

Il Segretario

Alberto Amurri

Il Presidente

Stefano Porcellini