



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.

PESARO, 28 APRILE 2009

ORE 10

BIESSE S.P.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

Il giorno 28 aprile dell'anno 2009, alle ore 10.12, in Pesaro, via della Meccanica 16, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;**
- 2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;**
- 3. nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Selci.

Il Presidente dell'Assemblea propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, del dott. Stefano Porcellini e – constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti – chiama il predetto a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a se medesimo, i signori Stefano Porcellini, Giampaolo Garattoni e Leone Sibani e che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci, Alessandra Parpajola, e Salvatore Giordano;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signor Giovanni Ciurlo (Presidente), signor Adriano Franzoni e signor Claudio Sanchioni;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2009 in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009, in seconda

convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 34 del 24 marzo 2009 nonché sul quotidiano Il Corriere della Sera in pari data;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 – *bis* del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza).

Viene quindi fatto constatare che, essendo presenti alle ore 10.15 n. 2 intervenuti rappresentanti in proprio o per delega n. 16.922.059 azioni ordinarie pari al 61,78% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di Statuto e può, pertanto, deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti, inoltre, che prima di ciascuna votazione comunicherà i dati aggiornati sulle presenze e che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

Il Presidente comunica altresì che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare nonché delle vigenti disposizioni di legge, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti che sono a disposizione dei soci interessati.

Il Presidente continua informando i presenti che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale;

- la stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;
- tutti i dati nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede legale della Società.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione.

Il Presidente, inoltre, dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **Euro 27.393.042,00** (ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue virgola zero zero), suddiviso in **n. 27.393.042** (ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue) azioni ordinarie del valore di **Euro 1,00** (uno virgola zero zero) cadauna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 711.359 azioni proprie pari al 2,60% del capitale sociale;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto da Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni fornite dalla Società a Consob, sono: **Bi.Fin S.r.l.** titolare di

azioni pari al 58,464% del capitale sociale; **Financiere De L'Echiquier SA**, in qualità di gestore, tra gli altri, del Fondo **FCP Echiquier Agenor** che detiene il 4,417%, titolare di azioni pari al 4,848% del capitale sociale; **SIA Funds AG**, in qualità di gestore del risparmio di **LTIF SICAV** che detiene il 4,72%, titolare di azioni pari al 4,984% del capitale sociale.

Il Presidente prosegue precisando che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, primo comma, nelle modalità previste dagli artt. 127 della deliberazione Consob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti).

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti eventualmente rientranti in tale condizione a farlo presente; nessuno comunica di trovarsi nelle condizioni sopra richiamate.

Il Presidente invita formalmente tutti i partecipanti all'Assemblea a dichiarare la sussistenza di cause di carenza di legittimazione al voto e/o cause di sospensione del diritto al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, non conosciute dalla Società. Nessuno prende la parola.

Il Presidente prosegue dando atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 13 aprile 2009 (ved. Comunicato stampa del 14 aprile 2009);

- alla stessa data è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la relazione annuale in materia di *corporate governance* (ved. Comunicato stampa del 14 aprile 2009);
- ai sensi e nei termini di cui agli artt. 16 e 19-bis dello Statuto e dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. le liste dei candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, corredate dalle informazioni e dalla documentazione richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- ai sensi del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti che detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti all'Assemblea.

Il Presidente comunica, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* sono i seguenti:

- per la attività di revisione del bilancio d'esercizio 2008 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 160.500 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.786 ore impiegate;
- per la attività di revisione del bilancio consolidato 2008 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 39.880 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 361 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2008 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 55.630 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 669 ore impiegate;

- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di Euro 21.820 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 231 ore impiegate.

I corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Il Presidente informa, infine, che sarà allegato al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarà a disposizione degli Azionisti, l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Presidente comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della Società che assisteranno il medesimo nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente, dopo aver ricordato agli azionisti o loro delegati che l'assemblea è disciplinata dal regolamento allegato allo Statuto sociale e che in base all'art. 9 dello stesso regolamento, coloro che intendono prendere la parola devono presentare al Presidente stesso richiesta scritta con una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento si riferisce, dichiara di avvalersi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 9 anzidetto, autorizzando per l'odierna assemblea anche la presentazione di domande verbali per alzata di mano.

Il Presidente precisa che dopo la presentazione di ogni argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Assembleare, il periodo a disposizione per ciascun intervento deve essere contenuto nel limite di dieci minuti e che sono consentiti interventi di replica di durata non superiore a tre minuti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Assembleare.

In particolare, il Presidente precisa che:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano; gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega devono, nel limite del possibile, non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima della votazione.

Il Presidente ricorda quindi l'onere per coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione di far constatare l'assenza al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita e che nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Il Presidente precisa infine che:

- nel caso di rientro in sala gli Azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Presidente chiede quindi ai signori Azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Il Presidente quindi, esaurita la parte introduttiva, passa alla trattazione del **primo** punto posto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.

Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente invita il Dottor Porcellini a dare lettura del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e delle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione informando che al termine dell'esposizione sarà ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché sia data lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2008.

Chiede la parola per un intervento relativo al punto in questione l'azionista Dott. Achille Marchionni in rappresentanza di Bi.fin S.r.l. che osserva come, in considerazione del fatto che il dottor Stefano Porcellini ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale e che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente tutti i predetti documenti che sono stati, altresì, depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società, possa omettersi la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo.

Il Presidente, pertanto, mette ai voti la proposta dell'azionista Bi.fin S.r.l..

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.25.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;*

delibera

- *l'approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008,*
- *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2008 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di Controllo”*

Il Presidente, ricorda, inoltre, che l'utile del Bilancio di esercizio pari ad Euro 16.656.510 è da destinarsi interamente a riserve senza distribuzione di dividendi.

Nessun azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.27.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione precedentemente letta approvata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Il Presidente dà atto che sono stati approvati:

- a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- b) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note al bilancio, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;

e che è stato approvato di destinare l'utile del bilancio di esercizio pari a Euro 16.656.510 interamente a riserve senza distribuzione di dividendi.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.

Il Presidente ricorda ai presenti che con la odierna assemblea scade il mandato dei Consiglieri di Amministrazione e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011.

Il Presidente prosegue precisando che occorre preliminarmente procedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è previsto sia composto da un numero non inferiore a due e non superiore a quindici componenti.

Il Presidente propone di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sette membri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.30.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Il Presidente, quindi, ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare ed elencati mediante un numero progressivo;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale;
- nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare più di lista;
- gli Azionisti aderenti ad un patto di sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista;
- ogni Azionista può votare una sola lista;
- le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista dall'Assemblea;
- la lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;
- all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista;

- c) al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista;
- e) in mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge.

Il Presidente comunica che, entro il predetto termine di quindici giorni prima dell'Assemblea, risulta essere stata presentata una sola lista (**Lista n. 1**) da parte del socio di maggioranza **Bi.fin S.r.l.** che risulta composta nel seguente modo:

1. Roberto Selci
2. Alessandra Parpajola
3. Giancarlo Selci
4. Stefano Porcellini
5. Leone Sibani
6. Giampaolo Garattoni
7. Salvatore Giordano

Il Presidente propone, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente le liste dei candidati corredate dalle informazioni professionali e personali di tutti i candidati, di omettere la lettura dei *curricula vitae* degli stessi.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.35.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Il Presidente, pertanto, apre la discussione in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.36.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara che la Lista n. 1 è stata votata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Pertanto, il Presidente dà atto che risultano eletti i signori:

1. Roberto Selci (Presidente)
2. Alessandra Parpajola
3. Giancarlo Selci
4. Stefano Porcellini
5. Leone Sibani (Indipendente)
6. Giampaolo Garattoni (Indipendente)
7. Salvatore Giordano (Indipendente),

tutti tratti dalla **Lista n. 1** presentata dal socio di maggioranza **Bi.fin S.r.l.**.

Il Presidente prosegue i lavori assembleari informando i presenti che dall'azionista di maggioranza Bi.fin S.r.l. è pervenuta la proposta di determinare il compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione nella somma massima di Euro 700.000 lordi (settecentomila).

Il Presidente, pertanto, apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.38.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

Il Presidente, pertanto, dà atto che:

- a) è stato approvato il compenso annuale massimo del Consiglio di Amministrazione nella somma di Euro 700.000 lordi.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che con la presente Assemblea scade anche il mandato conferito ai Sindaci e che occorre, pertanto, procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011.

Il Presidente prosegue comunicando che, ai sensi dell'art. 19-bis dello Statuto,:

- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti; esse devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei candidati da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;
- hanno diritto alla presentazione di una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano titolari complessivamente di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile;
- le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato ed alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

nonché l'esistenza di requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

- la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;
- all'elezione dei sindaci si procederà come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;
 - b) dalla lista seconda che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente e l'altro membro supplente;
 - c) in caso di parità di voti tra due liste o più di due liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144 sexies, quinto comma, del Regolamento Emittenti, se nel suddetto termine di quindici giorni è stata presentata una sola lista, gli azionisti che rappresentano da soli o congiuntamente ad altri azionisti l'1% del capitale sociale hanno diritto alla presentazione delle liste sino al quinto giorno successivo a tale data e, quindi, entro il termine di dieci giorni precedenti all'assemblea dei soci così come comunicato dalla Società in data 14 aprile 2009.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista, dal socio di maggioranza *Bi.fin S.r.l.* che risulta composta come segue:

Sezione Sindaci Effettivi:

1. Giovanni Ciurlo
2. Adriano Franzoni
3. Claudio Sanchioni

Sezione Sindaci Supplenti:

4. Daniela Gabucci

5. Cristina Amadori

Il Presidente propone, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente le liste dei candidati corredate dalle informazioni professionali e personali di tutti i candidati di omettere la lettura dei *curricula vitae* degli stessi.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.43.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

Il Presidente, pertanto, apre la discussione in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun Azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.45.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara che la Lista n. 1 è stata votata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

Pertanto, il Presidente dà atto che risultano eletti i signori:

1. Giovanni Ciurlo - Presidente
2. Adriano Franzoni – Sindaco Effettivo
3. Claudio Sanchioni – Sindaco Effettivo
4. Daniela Gabucci – Sindaco Supplente
5. Cristina Amadori - Sindaco Supplente,

tutti tratti dalla **Lista n. 1** presentata dal socio di maggioranza **Bi.fin S.r.l.**

Il Presidente prosegue, proponendo all'Assemblea di attribuire al Collegio Sindacale un compenso da determinarsi sulla base delle tariffe professionali stabilite dall'ordine di appartenenza.

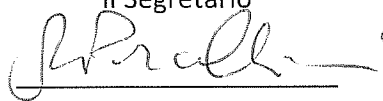
Il Presidente, pertanto, apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

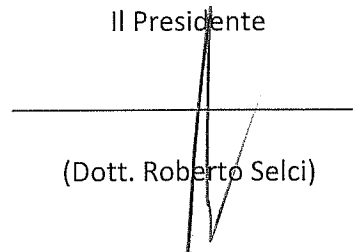
Nessun Azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.48.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci né astensioni né voti contrari.

Il Presidente, pertanto, dà atto che è stato approvato il compenso del Collegio Sindacale da determinarsi sulla base delle tariffe professionali stabilite dall'ordine di appartenenza.

Non essendovi altri argomenti da trattare ed in assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, alle ore 10.50 dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

(Dott. Stefano Porcellini)

Il Presidente

(Dott. Roberto Selci)

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fisc. : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2009
IN PRIMA CONVOCAZIONE
ORE 10,00

AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI

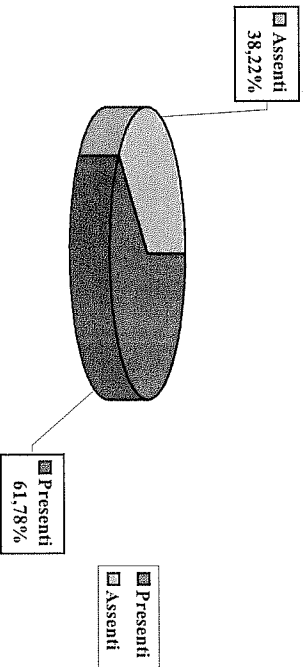
N. 19

RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 16.922.059 PARI AL 61,78%

DELLE NUMERO 27.393.042 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale (%)



	Presenti	Quantità in proprio
Presenti	2	
Usciti	0	0
Ospiti	0	Quantità in delega
Depositanti	19	16.922.059

BIESSE S.P.A.
VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Movim	N.S.C.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantità	In proprio	Per delega
09.15	E	1	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		San Diego Gas&Elec Co Nuclear Facilities Qual Dec		137.591		249
						State of Indiana Public Employees' Retirement Fund				67
						Stichting Shell Pensiofondos				137.275
09.15	E	2	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California Public Employees Retirement System		54.795		10.320
						State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				1.094
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California Public Employees Retirement System				15.202
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				3.895
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per College Retirement Equities Fund				888
						State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans				2.282
						State Street Bank and Trust Company come agente per MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund				1.268
						State Street Bank and Trust Company come agente per World Ex-U.S Small Cap Fund				8.816

BIESSE S.P.A.
VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Movim	N.S.C.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantita	In proprio	Per delega
						State Street Bank and Trust Company come agente per Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee B State Street Bank and Trust Company In qualità di agente per BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B				9.943
09.15	E	3	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		CGMI in qualità di agente di the 32 CA CO Walkers SPV LTD CGMI in qualità di agente di the 32 Capital Master Fund SPC LTD Europe Small cap BGI - Walker LTDCA CO		46.623		1.087 3.248 43.375
09.15	E	4	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		BNP PARIBAS in qualità di agente di FCP ECHIQUEUR AGENOR BNP PARIBAS in qualità di agente di FCP		668.050		660.700 5.000 2.350
10.00	E	5	MARCHIONNI ACHILLE	Pesaro, 23/09/1947		ASSURANCE DIVERSIFIEE Northern Trust - Lo in qualità di agente di J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND BI.FIN S.R.L.		16.015.000		16.015.000
			TOTALE AZIONI PRESENTI					16.922.059		16.922.059

Soci presenti o rappresentati

19

Rappresentanti

IN PROPRIO
IN DELEGA

0
16.922.059