



REPERTORIO N. 18080

FASCICOLO N. 5128

Verbale dell'Assemblea della Società

“Biesse S.p.A.”

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di maggio alle ore dieci e minuti venti

25. 2007

In Pesaro, Via della Meccanica n.16, presso la sede della Società "BIESSE S.P.A."

Avanti di me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il Signor

Roberto SELCI nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "BIESSE S.P.A." con sede a Pesaro, Via della Meccanica n.16, capitale sociale Euro 27.393.042,00 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con il numero e codice fiscale 00113220412 e che è riunita in questo giorno ora e luogo l'Assemblea della detta società per discutere sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE: 16) AMINISTRAZIONE, 19BIS) COLLEGIO SINDACALE E 24) DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUZIONE DEL NUOVO ART.19-TER DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 262 DEL 28 DICEMBRE 2005

Il Comparsente, assume la Presidenza dell'Assemblea e **dichiara** aperta la seduta.

**Comunica** che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2366 del codice civile e del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 numero 37, l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 marzo 2007 - Foglio delle Inserzioni – parte II n.36 AVVISO N.S-2664 con l'ordine del giorno sopra trascritto, nonchè sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” in data 28 marzo 2007.

**Comunica** che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta

**Comunica** che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea, al fine di agevolare i funzionari incaricati di cooperare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle domande degli Azionisti.

**Dichiara** che :

Del Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri Signori Giampaolo Garattoni e Stefano Porcellini è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giovanni Ciurlo e dei Sindaci Effettivi Dott. Claudio Sanchioni e Rag. Adriano Franzoni

sono presenti quali invitati Il Dott. Alberto Amurri *Responsabile Investor Relator* e il Dott. Stefano Porcellini *Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo* della società BIESSE S.P.A.

sono presenti numero 35 (trentacinque) azionisti portatori in proprio e/o per delega di numero 17.247.777 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 62,9626%

del capitale sociale; fa constare che i nominativi degli azionisti presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, evidenzia anche i nominativi dei Soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o si allontanassero dall'aula assembleare;

elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai Componenti.

gli azionisti intervenuti hanno fatto pervenire la certificazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'Assemblea;

è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni di legge il capitale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 27.393.042,00 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno)

ciascuna e che le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.P.A." – Segmento STAR;

secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e dalle disposizioni legislative precedenti, nonché dalle altre informazioni a disposizione, risulta che, alla data odierna i seguenti azionisti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, ed hanno effettuato le comunicazioni prescritte dalla normativa a riguardo:

Bifin S.R.L. azioni pari al 58,263%

Financiere de

L'Echiquier SA azioni pari al 4,8484%

JP Morgan Asset

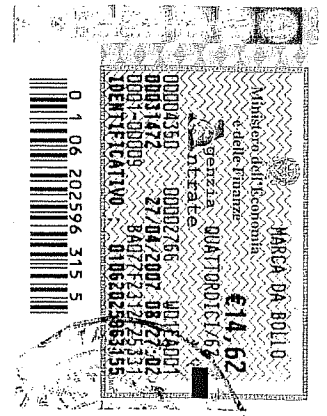
Management UK azioni pari al 2,031%

Aim Advisor Inc azioni pari al 2,001%

non risulta l'esistenza di patti parasociali ex art.122 d.lgs.n.58/98 aventi per oggetto azioni della società

BIESSE S.P.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di BI.FIN S.R.L. e che ne è stata data pubblicità mediante iscrizione nell'apposita Sezione del Registro delle Imprese

la Società non possiede azioni proprie;



nessuno degli azionisti è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, quindi non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359 bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58;

in osservanza della prassi consolidata più volte raccomandata dalla Consob, sono ammessi ad assistere all'Assemblea, naturalmente senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione dei bilanci;

**Informa** ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori come specificato nell'informativa ex art.13 del citato decreto legislativo messa a disposizione degli intervenuti.

**Dichiara**, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e valida per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria

**Comunica** con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno che sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e precisamente Che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta concernente il punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria è stata depositata in data 28 marzo 2007 in CONSOB, presso la sede sociale e presso BORSA ITALIANA S.P.A.


Tutta la documentazione è disponibile sul sito Internet della società e consegnata a tutti gli azionisti o loro delegati presenti

**Precisa** il Presidente che le votazioni avverranno in modo palese per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il proprio nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega

A tal proposito il Presidente comunica che la società ha conferito a me Notaio l'incarico di redigere il relativo verbale

**Il Presidente** apre la seduta e mette in discussione il punto uno dell'ordine del giorno

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE: 16) AMINISTRAZIONE, 19BIS) COLLEGIO SINDACALE E 24) DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUZIONE DEL NUOVO ART.19-TER DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 262 DEL 28 DICEMBRE 2005



Il Presidente, invita il Dott.Stefano Procellini a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito a quanto esposto nell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e precisamente in ordine alla modifica degli art.16 e 19 bis dello Statuto relativamente alle modalità di elezione dei componenti del consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in ordine alla nuova previsione statutaria del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con introduzione dell'art.19 ter ed infine in ordine alla modifica dell'art.24 per l'eliminazione della previsione della prestazione del consenso da parte degli azionisti ai sensi della legge 675/1996 .

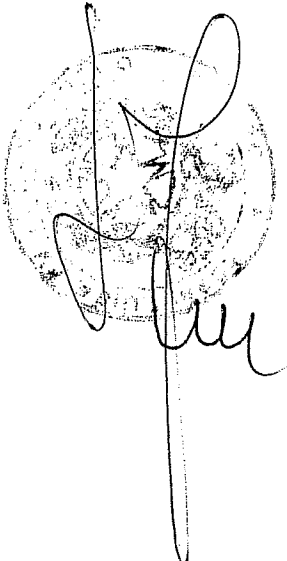
Chiede e ottiene la parola il Dott.Achille Marchionni rappresentante in assemblea del socio BI.FIN S.R.L. il quale propone all'assemblea di omettere la lettura integrale del documento essendo il medesimo già stato distribuito a tutti gli intervenuti.

Il presidente, avuta conferma dal personale addetto circa la presenza degli azionisti per deliberare, invita quindi l'assemblea ad esprimere il voto sulla proposta del socio BI.FIN S.R.L.

L'assemblea, all'unanimità approva la proposta del socio di maggioranza BI.FIN S.R.L.

Quindi il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria

Chiede ed ottiene la parola il Dott.Achille Marchionni rappresentante in assemblea del socio BI.FIN S.R.L. il quale propone di rinumerare l'art. 19 ter proposto in approvazione in "18 bis", fermo restando il suo contenuto. Tanto per un opportuno coordinamento dello statuto in quanto la collocazione della norma statutaria quale art.19 ter appare



non coordinata armonicamente con il resto delle disposizioni generando difficoltà nella consultazione.

Il Presidente si associa alla proposta del rappresentante dell'azionista di maggioranza.

A questo punto il Presidente, avuta conferma dal personale addetto circa la presenza degli azionisti per deliberare, invita l'assemblea ad esprimere il voto sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria congiuntamente alla proposta del socio BI.FIN S.R.L.

L'Assemblea, all'unanimità, nell'approvare la proposta del socio BI.FIN S.R.L.

Delibera

1) di modificare l'art.16 dello Statuto sociale come segue

*"Art.16 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.*

*Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono 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% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.*

*Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.*

*Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.*

*In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.*

*Ogni Azionista può votare una sola lista.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di 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.*

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.

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.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

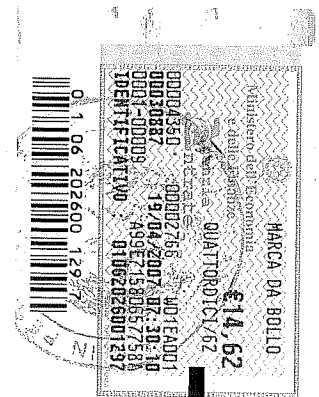
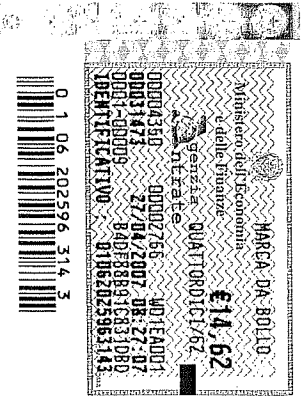
Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli



*Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.*

*L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.*

*Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.*

*Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.*

*Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.*

*Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.*

*Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.*

*Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.*

*E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:*

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;*
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) dalla Società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;*

*Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.*



*Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.*

*Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.*

*La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.*

*Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.*

*Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.*

*Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.*

*Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri."*

2) di modificare l'art.19 bis come segue

*"Art.19 bis Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.*

*La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.*

*Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.*



La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) 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 né 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 ricoprano 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.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le 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 dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

*All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista 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, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista 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.*

*In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.*

*Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.*

*In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.*

*Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto.*

*Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.*

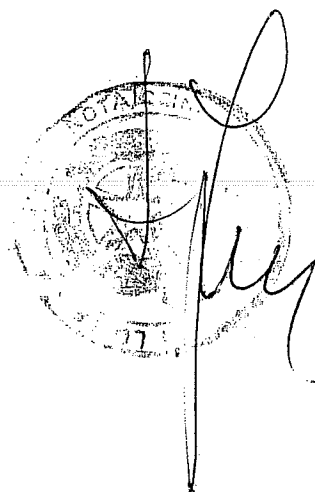
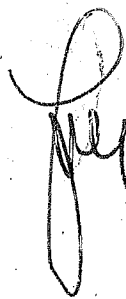
3) di introdurre l'art.19 ter di cui all'ordine del giorno rinumerandolo in 18 bis ed avente il seguente preciso tenore

*"Art.18 bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento"*

4) di modificare l'art.24 come segue

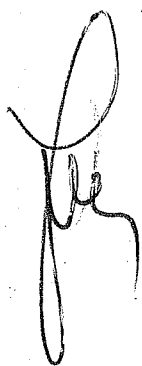

*"Art.24 Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.*

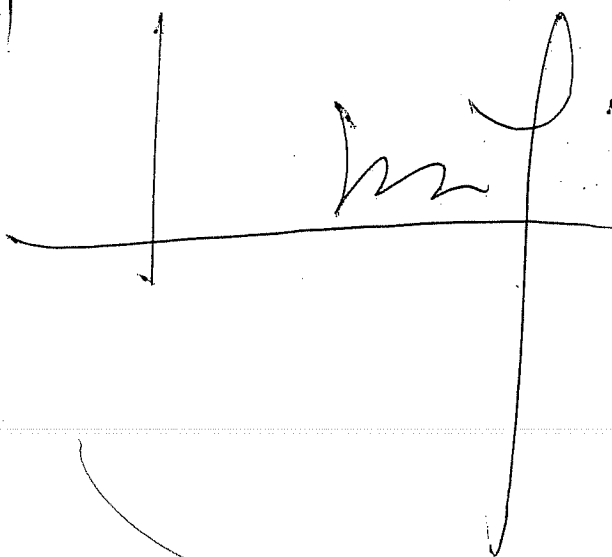
A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo del statuto sociale nel quale sono già state apportate le deliberate modifica e io Notaio allego detto testo coordinato al presente atto sotto la lettera " B " omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparsente,udita l'assemblea.

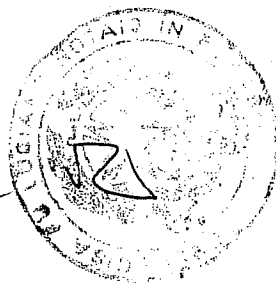


Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e minuti cinquanta

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al Comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti cinquantadue Consta di dodici fogli dei quali sono occupate pagine undici e fin qui della presente dodicesima scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici

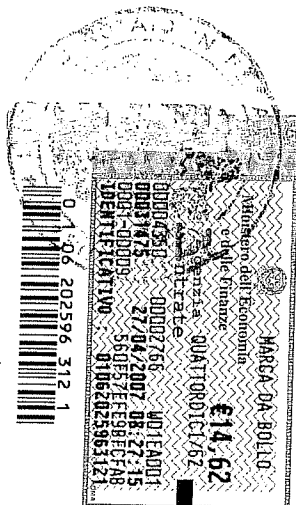
 





*Delegato "A" all'atto di n. 18080/5128 del Rip.*

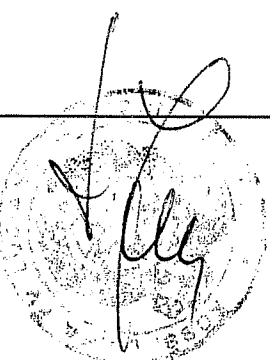
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO		26.600	26.600
2	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.		30.272	31.572
3	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST in delega di: JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-JPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND in delega di: JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS		11.743 61.553 44.595 25.222 100.806 234.290 82.807 181.017	1.229.205

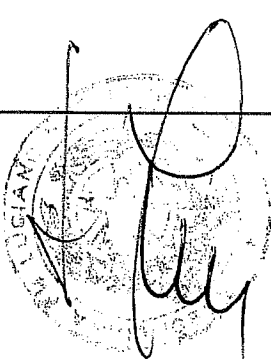
**ELENCO PARTECIPANTI**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
			<p>in delega di: SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD &amp; COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION</p> <p>in delega di: AXA EUROPA L</p> <p>in delega di: AXA CKE</p> <p>in delega di: AXA EUROPA S</p> <p>in delega di: JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II</p> <p>in delega di: JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND</p> <p>in delega di: TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C</p> <p>in delega di: SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM</p> <p>gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT</p> <p>gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO</p> <p>gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST</p>			2.117	
						5.615	
						5.992	
						10.681	
						66.426	
						15.000	
						3.800	
						17.020	
						20.831	
						4.921	



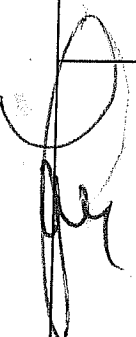
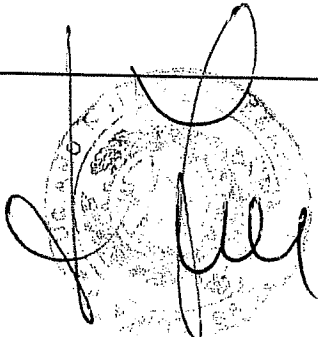
**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC. <b>in delega di:</b> STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD <b>gestore:</b> MELLON BANK N.A. <b>in delega di:</b> STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			
					4.352	
					154.160	
					1.493	
					25.000	
					6.477	
					354	
					200	


**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
			<p>gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: CARNEGIE MELLON UNIVERSITY</p> <p>gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: WEST VIRGINIA INVESTMENT</p> <p>gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE</p> <p>gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS in delega di: FCP RICHELIEU EUROPE</p> <p>gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS in delega di: FCP PARTAGE ACTIONS</p> <p>gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS in delega di: THE CULLEN FOUNDATION</p> <p>gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS</p> <p>gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: NORTHWESTERN UNIVERSITY</p> <p>gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN</p>				
					100		
					900		
					9.090		
					55.864		
					10.000		
					2.700		
					35.479		
					4.900		
					20.316		

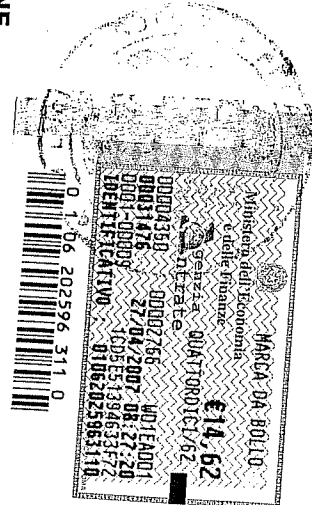



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
4	MARCHIONNI ACHILLE		gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: TREDE AP-FONDEN gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON in delega di: BI.FIN.S.R.L.		84  3.300	15.960.000  15.960.000
Soci presenti o rappresentati				35		
rappresentanti						
In proprio						
In delega						
<b>Totale</b>						

17.247.377  
17.247.377

pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Allegato "B" all'atto n. 18080/5128 del Rep.

## STATUTO

della società per Azioni denominata "BIESSE S.p.A."



### DENOMINAZIONE - SCOPO - CAPITALE SOCIALE - DURATA - AZIONI

1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione "BIESSE S.p.A." con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.

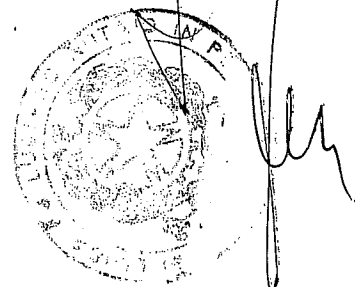
2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fidejussioni.

La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.

4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.



5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.

6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.

#### ASSEMBLEA

8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.

10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.

Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera" nei termini e secondo le modalità di legge.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

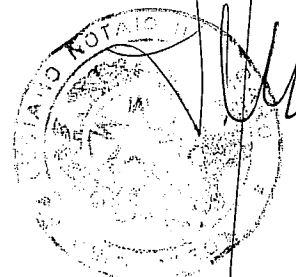
La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c..

11) Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non potrà essere esercitato per corrispondenza.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione - fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428c.c. le ragioni della dilazione.





Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero – in caso di assenza o impedimento del Presidente – da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale. Nelle Assemblee Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

#### AMMINISTRAZIONE

16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono 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% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

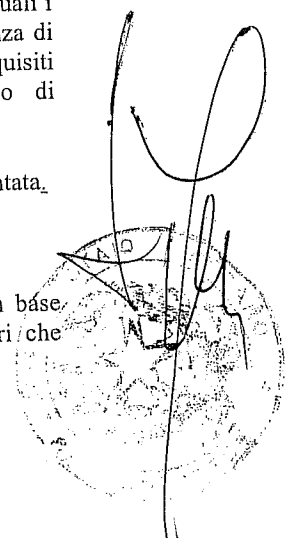
Ogni Azionista può votare una sola lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di 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.

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.

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.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza stabilite di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.

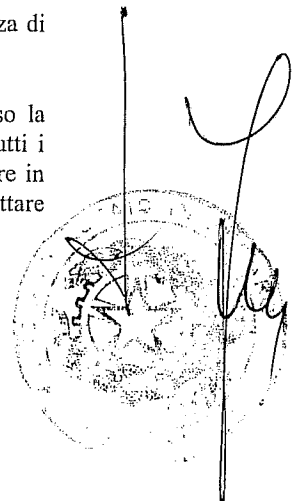
Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.

E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) dalla Società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;

Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.

Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.

Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.



Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.

17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

#### DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

18 bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.

19) L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società."

#### COLLEGIO SINDACALE

19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) 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 né 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 ricoprano 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.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le 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 dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista 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, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista 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.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.



A handwritten signature in black ink, partially overlapping a circular stamp.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A circular official stamp with illegible text, overlaid with a large handwritten signature in black ink.



## BILANCIO ED UTILI

20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

21) Gli utili di bilancio, dedotto il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

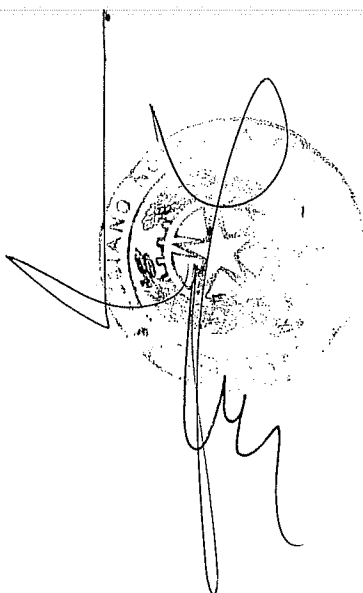
Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

## DISPOSIZIONI GENERALI

24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ISTITUTO DI CREDITO" and "SOCIETA' PER AZIONI".

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.  
PESARO, 2 MAGGIO 2007**

## **PESARO, 2 MAGGIO 2007 ORE 11.00**

L'anno 2007 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 11:00 in Pesaro (PU), via della Meccanica 18, si sono riuniti in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società, in seconda convocazione, gli Azionisti della "BIESSE Società per Azioni", capitale sociale euro 27.393.042 interamente versato, diviso in numero N. 27.393.042 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Selci mantenendo la veste assunta ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale nell'assemblea in seduta straordinaria conclusasi alle ore 10.50.

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 avendo il notaio Luisa Rossi verbalizzato la sola parte straordinaria 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 sono presenti, oltre a se medesimo il signor Giampaolo Garattoni ed il signor Stefano Porcellini e che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci, Alessandra Parpajola, Leone Sibani e Salvatore Giordano;
- del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi signor Giovanni Ciurlo (Presidente), signor Adriano Franzoni e signor Claudio Sanchioni.

Il Presidente constata e dichiara che:

- l'Assemblea ordinaria è stata convocata con le formalità di legge e di Statuto, per il giorno 30 aprile 2007, in prima convocazione e per la data odierna, in seconda convocazione, presso la sede legale della società per le ore 9,30, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 marzo 2007, Foglio delle inserzioni – parte II n. 36, avviso n. S-2664 nonche' sul quotidiano Il Sole 24 ore in data 28 marzo 2007;
- l'assemblea in prima convocazione in data 30 aprile 2007, e' andata deserta e lo spostamento in seconda convocazione e' stato pubblicato con apposito avviso sul quotidiano Milano Finanza in data 18 aprile 2007;
- l'odierna Assemblea è convocata per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Proposta di proroga del mandato alla Società di Revisione Deloitte & Touche per gli esercizi 2007-2008-2009;

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori sulla gestione, del collegio sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006;
3. Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie.

Il Presidente constata che, essendo intervenuti n. 35 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 17.247.377 azioni ordinarie pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, e' validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e puo' deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sia di parte straordinaria che di parte ordinaria.

Il Presidente informa che:

- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare;

Il Presidente comunica altresì che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare nonchè delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente da atto che ai sensi del Decreto Legislativo 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;
- la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti;
- la registrazione audio dell'assemblea non sara' oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonche' i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede legale di Biesse S.p.A..

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 e' 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 simili senza specifica autorizzazione.

Il Presidente segnala che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' di **euro 27.393.042** (ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue), suddiviso in **n. 27.393.042** ((ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue) azioni ordinarie del valore di **euro 1** (uno);
- le azioni della societa' sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a., segmento star;
- la societa', alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di 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 a disposizione, sono i seguenti:

<b>AZIONISTI</b>	<b>% SUL CAPITALE</b>
<b>Financiere De L'Echiquier Sa</b> (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,748%)	<b>4,848%</b>
<b>BI.FIN SRL</b>	<b>58,263%</b>
<b>Jpmorgan Asset Management (Uk) Limited</b> (in qualità di gestore del risparmio)	<b>2,031%</b>
<b>Aim Advisor Inc</b> (in qualità di gestore del risparmio)	<b>2,001%</b>

Il Presidente prosegue informando di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della societa'.

il presidente precisa che Biesse S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bi.Fin s.r.l. e che ne e' stata data pubblicita' mediante iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese.

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 dà atto che che, riguardo agli argomenti 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 27 marzo 2007, nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione sono stati depositati in data 16 aprile presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
- il 28 marzo 2007 è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione annuale in materia di Corporate Governance ;
- la proposta motivata del collegio sindacale in relazione alla proroga dell'incarico alla società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* per gli esercizi 2007 – 2008 - 2009 del 5 aprile 2007 e' stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. in data 19 aprile 2007.

Il Presidente informa che detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e che tutta la documentazione e' stata resa disponibile sul sito internet della Società e consegnata a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente informa altresì che in conformita' 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 revisione del bilancio d'esercizio 2006 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 88.220 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1095 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2006 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 40.820 (oltre ad iva e spese) a fronte di n.438 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2006 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 40.820 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 438 ore impiegate; per la revisione "fta individuale" di biesse s.p.a. allegata alla relazione semestrale al 30 giugno 2006 un compenso di euro 20.000 a fronte di n. 128 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 8.320 (oltre ad iva e spese) a fronte di n.106 ore impiegate.

Il presidente precisa inoltre che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Il Presidente prosegue informando, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno 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;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

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 informa altresì che, sempre ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il consenso del medesimo, senza tuttavia poter prendere la parola, giornalisti accreditati, secondo quanto previsto da detta disposizione.

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 e che pertanto 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 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, e che 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 di ogni votazione.

Il Presidente ricorda quindi l'onere per coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione devono 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 informa che l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

## **1. PROPOSTA DI PROROGA DEL MANDATO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE PER GLI ESERCIZI 2007-2008-2009.**

Il Presidente richiamate tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte straordinaria conferma che l'assemblea è validamente costituita essendo intervenuti n. 35 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 17.247.377 azioni ordinarie pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente dato atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari come



precisato nelle dichiarazioni di apertura della parte straordinaria della odierna assemblea procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente precisa con riferimento al suddetto punto all'ordine del giorno, che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2006 e' giunto a scadenza l'incarico di revisione contabile conferito alla societa' *Deloitte & Touche S.p.A.* e che si rende quindi necessario deliberare in merito al conferimento di nuovo incarico di revisione per gli esercizi ad una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il presidente informa che ai sensi della disposizione di cui all'art. 159, comma 1 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 8 del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, l'assemblea puo' deliberare in merito alla proroga per gli esercizi 2007-2008-2009 dell'incarico gia' prima d'ora conferito alla societa' di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* per il periodo 2004-2006, deliberando in merito a quanto esposto sulla base della proposta motivata avanzata dal collegio sindacale in data 5 aprile 2007 contenente il riferimento all'offerta della societa' *Deloitte & Touche S.p.A.* datata 1 febbraio 2007.

Il presidente invita quindi gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura il Presidente del Collegio Sindacale.

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 11.25

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata come segue:  
favorevoli: voti pari al 99,8169% degli azionisti presenti  
astenuti: voti pari al 0,1831% degli azionisti presenti.

#### LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

Il Presidente propone all'assemblea, prima di proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno, di trattare unitamente gli argomenti di cui al 2° e al 3° punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, considerata la loro stretta correlazione.

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Il Presidente constata l'assenza di modifiche nelle presenze ed apre la votazione alle ore 11.30

L'Assemblea approva unanime le proposte del Presidente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006;**

**3. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE.**

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

Chiede la parola per un intervento relativo ai punti in questione l'azionista dott. Achille Marchionni in rappresentanza di Bi.fin S.r.l. che osserva come in considerazione del fatto che il dott. Stefano Porcellini ha gia' adeguatamente illustrato la situazione gestionale e che a tutti gli intervenuti e' 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 societa', possa omettersi la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo.

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

Il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze apre la votazione alle ore 11.35

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 sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea.

"

- **APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2006**
- **ASSEGNAZIONE DI DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE PARI A EURO 0,36 PER AZIONE "**

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione dei sindaci sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ciurlo dà pertanto lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente riprende quindi la parola e apre la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione senza interventi da parte degli azionisti presenti il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze apre la votazione alle ore 11.45

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata come segue:

- limitatamente all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2006
  - o hanno votato favorevolmente il: 99,8458% degli azionisti presenti
  - o si sono astenuti il: 0,1542% degli azionisti presenti

LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

- limitatamente all'approvazione dell'assegnazione di dividendo su azioni ordinarie
  - o hanno votato favorevolmente il: 100% degli azionisti presenti

LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Il Presidente comunica che il pagamento del dividendo, pari a euro 0,36 per ogni azione da nominali euro 1 avra' inizio dalla data del 10 maggio 2007 contro stacco della cedola in data 7 maggio 2007.

Non essendovi altri argomenti da trattare ed in assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente ringraziando tutti gli intervenuti alle ore 11.50 dichiara chiusa la riunione,.

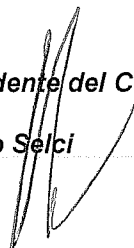
**Il Segretario**

**Stefano Porcellini**



**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Roberto Selci**



BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale : 00113220412

**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% SUL CAPITALE SOC
1	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO		26.600	26.600	0.0971
2	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.		1.300	31.572	0.1153
3	PANICCIARI ALESSANDRO		in delega di: JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST in delega di: JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND in delega di: JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS		11.743 61.553 44.595 25.222 100.806 234.290 82.807 181.017	1.229.205	4.4873

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale : 00113220412

**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% SUL CAPITALE SOC
			<b>in delega di:</b> SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION <b>in delega di:</b> AXA EUROPA L <b>in delega di:</b> AXA CKF <b>in delega di:</b> AXA EUROPA S <b>in delega di:</b> JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND <b>in delega di:</b> TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C <b>in delega di:</b> SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST		2.117 5.615 5.992 10.681 66.426 15.000 3.800 17.020 20.831 4.921		

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale : 00113220412

ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% SUL CAPITALE SOC
			<b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP <b>gestore:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC. <b>in delega di:</b> STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD <b>gestore:</b> MELLON BANK N.A. <b>in delega di:</b> STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		4.352   154.160   1.493   25.000   6.477  354  200		

BIESE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale : 00113220412

**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% SUL CAPITALE SOC
			gestore: MELLON BANK N.A. <b>in delega di:</b> CARNEGIE MELLON UNIVERSITY gestore: MELLON BANK N.A. <b>in delega di:</b> WEST VIRGINIA INVESTMENT gestore: MELLON BANK N.A. <b>in delega di:</b> FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS <b>in delega di:</b> FCP RICHELIEU EUROPE gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS <b>in delega di:</b> FCP PARTAGE ACTIONS gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS <b>in delega di:</b> THE CULLEN FOUNDATION gestore: NORTHERN TRUST -LO <b>in delega di:</b> EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS gestore: NORTHERN TRUST -LO <b>in delega di:</b> NORTHWESTERN UNIVERSITY gestore: NORTHERN TRUST -LO <b>in delega di:</b> MUNICIPAL EMPL.RETR.SYSTEM MICHIGAN			100 900 9.090 55.864 10.000 2.700 35.479 4.900 20.316	

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale : 00113220412

**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% SUL CAPITALE SOC
4	MARCHIONNI ACHILLE		gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: TREDJE AP-FONDEN gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON  in delega di: BI.FIN.S.R.L.		84  3.300	15.960.000	58,2630

Soci presenti o rappresentati 35  
rappresentanti  
In proprio 17.247.377  
In delega 17.247.377  
Totale

pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale



BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

**Ordine del giorno PROPOSTA MODIFICA ARTICOLI STATUTO SOCIALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 1.0, 2.5

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.247.377 pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

<b>ELENCO FAVOREVOLI</b>						
Totale Voti: 17.247.377 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1		26.600	26.600	0,1542%
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2		1.300	31.572	0,1831%
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			30.272		
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3		11.743	1.229.205	7,1269%
JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			61.553		
JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			44.595		
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			25.222		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			100.806		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			234.290		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			82.807		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			181.017		
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			2.117		

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

AXA EUROPA L	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	5.615		
AXA CKF	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	5.992		
AXA EUROPA S	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	10.681		
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	66.426		
EUROPE SMALLER COMPANIES FUND				
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	15.000		
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3.800		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	17.020		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	20.831		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.921		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.352		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	154.160		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1.493		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	25.000		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	6.477		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	354		
gestore: MELLON BANK N.A.				
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	200		

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

gestore: MELLON BANK N.A. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	100			
gestore: MELLON BANK N.A. WEST VIRGINIA INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	900			
gestore: MELLON BANK N.A. FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	9.090			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP RICHELIEU EUROPE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	55.864			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP PARTAGE ACTIONS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	10.000			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS THE CULLEN FOUNDATION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2.700			
gestore: NORTHERN TRUST -LO EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	35.479			
gestore: NORTHERN TRUST -LO NORTHWESTERN UNIVERSITY	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.900			
gestore: NORTHERN TRUST -LO MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	20.316			
gestore: NORTHERN TRUST -LO TREDJE AP-FONDEN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	84			
gestore: NORTHERN TRUST -LO OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3.300			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON					
BI.FIN.S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	4	15.960.000	15.960.000	92,5358%

**BIESSE SPA**

**VIA DELLA MECCANICA 16**

**Cod. Fiscale: 00113220412**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

0	17.247.377	17.247.377
---	------------	------------

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 17.247.377	Totale Voti: 17.247.377
-------------------------	---------------------------------	-------------------------

**ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10,26**

**Ordine del giorno PROPOSTA DI PROROGA DEL MANDATO DELLA SOCIETA' DI REVISIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,25

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.247.377 pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO FAVOREVOLI**

Totale Voti: 17.215.805 pari al 99,8169 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1		26.600	26.600	0,1542%
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3		11.743	1.229.205	7,1269%
JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			61.553		
JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			44.595		
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			25.222		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			100.806		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			234.290		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			82.807		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			181.017		

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2.117			
AXA EUROPA L	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	5.615			
AXA CKF	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	5.992			
AXA EUROPA S	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	10.681			
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	66.426			
EUROPE SMALLER COMPANIES FUND					
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	15.000			
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3.800			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	17.020			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	20.831			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.921			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.352			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	154.160			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1.493			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	25.000			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					
UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	6.477			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	354			

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

gestore: MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore: MELLON BANK N.A. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY gestore: MELLON BANK N.A. WEST VIRGINIA INVESTMENT gestore: MELLON BANK N.A. FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP RICHELIEU EUROPE gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP PARTAGE ACTIONS gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS THE CULLEN FOUNDATION gestore: NORTHERN TRUST -LO EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS gestore: NORTHERN TRUST -LO NORTHWESTERN UNIVERSITY gestore: NORTHERN TRUST -LO MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN gestore: NORTHERN TRUST -LO TREDJE AP-FONDEN gestore: NORTHERN TRUST -LO OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	200 100 900 9.090 55.864 10.000 2.700 35.479 4.900 20.316 84 3.300		
---	--	---	--	--

**BIESSE SPA**

**VIA DELLA MECCANICA 16**

**Cod. Fiscale: 00113220412**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON								
BL.FIN.S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	4	15.960.000	15.960.000	17.215.805	17.215.805	15.960.000	92,5358%
				<b>0</b>	<b>17.215.805</b>	<b>17.215.805</b>		

**ELENCO ASTENUTI**

Totale Voti: 31.572 pari al 0,1831 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2		1.300	31.572	0,1831%
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			30.272		
			<b>0</b>	<b>31.572</b>	<b>31.572</b>	

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 17.247.377

Totale Voti: 17.247.377

**ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,26**

Ordine del giorno **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006, RELAZIONI CDA COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,45

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.247.377 pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 17.220.777 pari al 99,8458 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2		1.300	31.572	0,1831%
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			30.272		
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3		11.743	1.229.205	7,1269%
JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			61.553		
JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			44.595		
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			25.222		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			100.806		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			234.290		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			82.807		
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			181.017		
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			2.117		
AXA EUROPA L	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			5.615		
AXA CKF	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			5.992		
AXA EUROPA S	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			10.681		
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			66.426		
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			15.000		
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			3.800		



BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore: MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore: MELLON BANK N.A. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY gestore: MELLON BANK N.A. WEST VIRGINIA INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO  Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	17.020 20.831 4.921 4.352 154.160 1.493 25.000 6.477 354 200 100 900			
---	--	---	--	--	--

**BIESE SPA**

**VIA DELLA MECCANICA 16**

**Cod. Fiscale: 00113220412**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

gestore: MELLON BANK N.A. FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	9.090			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP RICHELIEU EUROPE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	55.864			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP PARTAGE ACTIONS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	10.000			
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS THE CULLEN FOUNDATION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2.700			
gestore: NORTHERN TRUST -LO EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	35.479			
gestore: NORTHERN TRUST -LO NORTHWESTERN UNIVERSITY	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.900			
gestore: NORTHERN TRUST -LO MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	20.316			
gestore: NORTHERN TRUST -LO TREDJE AP-FONDEN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	84			
gestore: NORTHERN TRUST -LO OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3.300			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON					
BI.FIN.S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	4			
		15.960.000	15.960.000	92,5358%	
		<b>17.220.777</b>	<b>17.220.777</b>		
		<b>0</b>	<b>17.220.777</b>		

**ELENCO ASTENUTI**

Totale Voti: 26.600 pari al 0,1542 % della quantità votante

BIESE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1		26.600	26.600	0,1542%
			0	26.600	26.600	

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 17.247.377

Totale Voti: 17.247.377

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,46

Ordine del giorno **PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11,45

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 17.247.377 pari al 62,9626% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO FAVOREVOLI**

Totale Voti: 17.247.377 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1		26.600	26.600	0,1542%
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH gestore: MELLON BANK N.A. COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2		1.300	31.572	0,1831%
	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			30.272		

BIESE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16

Cod. Fiscale: 00113220412

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

gestore: MELLON BANK N.A.	3			1.229.205	7,1269%
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			11.743	
JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			61.553	
JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			44.595	
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			25.222	
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			100.806	
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			234.290	
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			82.807	
JPMORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			181.017	
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			2.117	
AXA EUROPA L	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			5.615	
AXA CKF	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			5.992	
AXA EUROPA S	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			10.681	
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			66.426	
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			15.000	
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			3.800	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			17.020	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			20.831	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			4.921	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO			4.352	

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	154.160		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	1.493		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	25.000		
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	6.477 354		
gestore: MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	200		
gestore: MELLON BANK N.A. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	100		
gestore: MELLON BANK N.A. WEST VIRGINIA INVESTMENT	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	900		
gestore: MELLON BANK N.A. FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	9.090		
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP RICHELIEU EUROPE	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	55.864		
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP PARTAGE ACTIONS	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	10.000		
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS THE CULLEN FOUNDATION	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	2.700		
gestore: NORTHERN TRUST -LO				

**BIESSE SPA**

**VIA DELLA MECCANICA 16**

**Cod. Fiscale: 00113220412**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS gestore: NORTHERN TRUST -LO NORTHWESTERN UNIVERSITY	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	35.479			
gestore: NORTHERN TRUST -LO MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	4.900			
gestore: NORTHERN TRUST -LO TREDJE AP-FONDEN	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	20.316			
gestore: NORTHERN TRUST -LO OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	84			
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON	Delegato: PANICCIARI ALESSANDRO	3.300			
BI.FIN.S.R.L.	Delegato: MARCHIONNI ACHILLE	4			
		15.960.000		15.960.000	92,5358%
		<b>17.247.377</b>	<b>0</b>	<b>17.247.377</b>	<b>17.247.377</b>

**Tot. Voti in Proprio: 0**

**Tot. Voti in Delega: 17.247.377**

**Totale Voti: 17.247.377**

**ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11,46**

**FOGLIO LAVORI DEGLI SCRUTATORI**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN SECONDA CONVOCAZIONE**  
**PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE.**

SCHEDA	SOCIO / PARTECIPANTE	QUANTITA'	BARRARE	Contrario	Astenuto	Non Votante
			Favorevole	Contrario	Astenuto	Non Votante
<b>1</b>	<b>PANICCIARI ALESSANDRO</b>	<b>26.600</b>	<b>Favorevole</b>			<b>Non Votante</b>
per delega di	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	26.600				
<b>2</b>	<b>PANICCIARI ALESSANDRO</b>	<b>31.572</b>	<b>Favorevole</b>			<b>Non Votante</b>
per delega di	COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	1.300				
per delega di	COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	30.272				
<b>3</b>	<b>PANICCIARI ALESSANDRO</b>	<b>1.229.205</b>	<b>Favorevole</b>			<b>Non Votante</b>
per delega di	AXA CKF	5.992				
per delega di	AXA EUROPA L	5.615				
per delega di	AXA EUROPA S	10.681				
per delega di	AXA WORLD FUNDS - EUROPE MICROCAP	25.000				
per delega di	CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	100				
per delega di	DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	4.352				
per delega di	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	35.479				
per delega di	FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE	9.090				
per delega di	FCP PARTAGE ACTIONS	10.000				
per delega di	FCP RICHELIEU EUROPE	55.864				
per delega di	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	17.020				
per delega di	JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR THE AT&T LONG TERM INVESTMENT TRUST	11.743				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	66.426				
per delega di	COMPANIES FUND					
per delega di	JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	61.553				
per delega di	JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	25.222				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	44.595				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUNDS	100.806				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUNDS	234.290				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUNDS	82.807				
per delega di	JP MORGAN FLEMING FUNDS	181.017				
per delega di	MUNICIPAL EMPL.RETIR.SYSTEM MICHIGAN	20.316				
per delega di	NORTHWESTERN UNIVERSITY	4.900				
per delega di	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.300				
per delega di	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	20.831				
per delega di	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	3.800				

BIESSE SPA

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

**FOGLIO LAVORI DEGLI SCRUTATORI**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 02/05/2007 IN SECONDA CONVOCAZIONE**  
**PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE.**

SCHEDA	SOCIO / PARTECIPANTE	QUANTITA'	BARRARE
per delega di	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	2.117	
per delega di	SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	4.921	
per delega di	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	354	
per delega di	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	200	
per delega di	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	1.493	
per delega di	THE CULLEN FOUNDATION	2.700	
per delega di	TREDJE AP-FONDEN	84	
per delega di	TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	15.000	
per delega di	UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC.	6.477	
per delega di	WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND	154.160	
per delega di	WEST VIRGINIA INVESTMENT	900	
<b>4 MARCHIONNI ACHILLE</b>		<b>15.960.000</b>	<b>Favorevole</b>
per delega di	BT.FIN.S.R.L.	15.960.000	<b>Contrario</b>
			<b>Astenuto</b>
			<b>Non Votante</b>

In Proprio      Per Delega      Totale

**Totale**

**Totale Generale**

**Totale Generale**

gli Scrutatori



**Biesse S.p.A.**

Loc. Chiusa di Ginestreto (PU)– Via della Meccanica, 16

Capitale sociale Euro 27.393.042,00 i.v.

Registro Imprese di Pesaro – Codice fiscale 00113220412

\*\*\*\*\*

**Proposta del Collegio Sindacale in ordine alla proroga dell'incarico di revisione contabile ai sensi degli artt. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006 e 159, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998**

All'Assemblea degli Azionisti  
di Biesse S.p.A. del 30 aprile 2007

Il Collegio Sindacale di Biesse SpA

**premesse**

- che la Società è emittente quotata;
- che l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2004, esaminato il parere reso del sottoscritto Collegio Sindacale in data 6 aprile 2004, ha deliberato di conferire l'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale ai sensi dell'art. 155, comma 1, D. Lgs. n. 58/98, per la revisione contabile sul bilancio e bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata sulla relazione semestrale, per gli esercizi dal 2004 al 2006, alla Deloitte & Touche SpA, società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161, D. Lgs. 58/98, in conformità alla relativa proposta datata 31 marzo 2004;
- che l'Assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2006, esaminato il parere emesso dal sottoscritto Collegio Sindacale in data 13 novembre 2006, ha deliberato di conferire l'incarico per lo svolgimento delle attività di revisione contabile relativa alla prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS sui bilanci e sui

bilanci consolidati degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e 2006, nonché di revisione contabile sui prospetti di riconciliazione del patrimonio previsti dall'IFRS 1, alla medesima Deloitte & Touche SpA, in conformità alle lettere integrative dell'iniziale proposta del 31 marzo 2004, datate 12 dicembre 2005 e 28 agosto 2006;

- che in data 1 febbraio 2007 la Deloitte & Touche SpA ha formulato a Biesse SpA una proposta di proroga della durata dell'originario incarico per gli esercizi dal 2007 al 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006, ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni vigenti per l'incarico in corso di svolgimento;

- che in data 27 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha deliberato di sottoporre allo scrivente Collegio Sindacale l'anzidetta proposta di proroga dell'incarico alla società di revisione;

- che il medesimo Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007 ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2007, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2007, in seconda convocazione, perché decida, tra l'altro, in ordine alla proposta di proroga per il periodo 2007 - 2009 dell'incarico di revisione già conferito alla Deloitte & Touche SpA;

#### **visti**

l'art. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006, l'art. 159 del D. Lgs. n. 58/98, così come da ultimo modificato dall'art. 3, D. Lgs. 303/2006, nonché l'art. 146 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **esaminata**

la sopra citata proposta di proroga dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2009 formulata in data 1 febbraio 2007 della Società di revisione Deloitte & Touche SpA;

#### **rilevato**

- che detta proposta mantiene ferme ed invariate tutte le modalità e le condizioni di cui alle precedenti proposte della medesima Società di revisione datate 31 marzo 2004, 12 dicembre 2005 e 28 agosto 2006;
- che in data 6 aprile 2004 ed in data 13 novembre 2006 lo scrivente Collegio Sindacale, preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti le proposte della Deloitte & Touche SpA, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. 58/98 al conferimento dell'incarico a tale Società di revisione;
- che in data 29 aprile 2004 e 14 dicembre 2006, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di revisione alla Deloitte & Touche Spa, conformemente alle proposte stesse;
- che la proroga dell'incarico alla medesima Società di revisione consentirebbe il conseguimento di economie determinate dalla continuità del medesimo soggetto per l'attività di controllo contabile, allineando la durata dell'incarico al periodo novennale introdotto dal D. Lgs. 303/2006;
- che la proposta in esame mantiene inalterate le condizioni già in essere richieste dalla normativa vigente in materia di:
  - requisiti di indipendenza ed insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
  - adeguatezza organizzativa ed idoneità tecnica all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
  - congruità del compenso richiesto in relazione al medesimo incarico;

propone

all'Assemblea degli Azionisti di Biesse Spa di deliberare la proroga dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2007 – 2009, di cui alla proposta in esame datata 1

febbraio 2007, alla Deloitte & Touche SpA conformemente a tale proposta,  
approvandone il compenso nella stessa determinato.

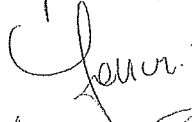
Pesaro, 5 aprile 2007

I Sindaci

(Dott. Giovanni Ciurlo)



(Dott. Claudio Sanchioni)



(Rag. Adriano Franzoni)





**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 30 Aprile 2007 in prima convocazione e per il giorno 2 maggio 2007 in seconda convocazione.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della società Vi ha convocati in assemblea straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica, anche per adeguamento alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge sul Risparmio) e successive modifiche ed integrazioni, del vigente statuto.

Si propone in particolare:

- (i) la modifica degli articoli 16) (Amministrazione); 19 bis) (Collegio Sindacale); 24) (Disposizioni generali) e
- (ii) l'introduzione del nuovo art. 19 ter) (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

Con la presente relazione, redatta ai sensi dell'Art. 72 del regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche in conformità all'Allegato 3A e dell'art 3 del D.M. (giustizia) nr. 437/1998, Vi sottoponiamo le proposte di adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme dettate dalla legge. Nel seguito si illustrano nel dettaglio le proposte di modifica statutaria affiancando al testo dello statuto vigente, ai fini di una pronta lettura, la formulazione proposta in cui sono evidenziate, in rosso, le variazioni.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>della società per Azioni denominata “BIESSE S.p.A.”</p> <p><b>DENOMINAZIONE – SCOPO - CAPITALE SOCIALE-DURATA –AZIONI</b></p> <p>1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione “BIESSE S.p.A.” con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del registro delle imprese.</p> <p>La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria degli Azionisti.</p> <p>La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all’estero con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.</p> <p>2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.</p> <p>La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all’oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>della società per Azioni denominata “BIESSE S.p.A.”</p> <p><b>DENOMINAZIONE – SCOPO - CAPITALE SOCIALE-DURATA –AZIONI</b></p> <p>1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione “BIESSE S.p.A.” con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del registro delle imprese.</p> <p>La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria degli Azionisti.</p> <p>La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all’estero con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti..</p> <p>Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.</p> <p>2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.</p> <p>La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all’oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della</p>

<p>Società da parte degli Azionisti. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.</p> <p>4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in n.27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.</p> <p>5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.</p> <p>La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.</p> <p>6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.</p> <p>7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.</p> <p><b>ASSEMBLEA</b></p> <p>8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli Azionisti, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.</p> <p>10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera" nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora</p>	<p>Società da parte degli Azionisti. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.</p> <p>4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in n.27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.</p> <p>5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.</p> <p>La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.</p> <p>6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.</p> <p>7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.</p> <p><b>ASSEMBLEA</b></p> <p>8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.</p> <p>10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera" nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora</p>
---	--

e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c..

11) Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non potrà essere esercitato per corrispondenza.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero – in caso di assenza o impedimento del Presidente – da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non azionista, per la stesura del verbale. Nelle Assemblee Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero

e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c..

11) Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non potrà essere esercitato per corrispondenza.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero – in caso di assenza o impedimento del Presidente – da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non azionista, per la stesura del verbale. Nelle Assemblee Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero



Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

#### AMMINISTRAZIONE

16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non azionisti.

Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

#### AMMINISTRAZIONE

16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono 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% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

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, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista dell'assemblea.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti

<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri un Presidente.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p>	<p><u>eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</u></p> <p><u>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</u></p> <p>a) <u>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;</u></p> <p>b) <u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</u></p> <p><u>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri un Presidente.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari <u>incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</u></p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p>
---	---

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori ~~e del Collegio Sindacale~~ previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.

E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

<p>Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;</u></li> <li>- <u>la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) dalla Società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;</u></li> </ul> <p>Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p>
---	---

17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

19) L'Assemblea ordinaria degli Azionisti potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società.”

#### **COLLEGIO SINDACALE**

19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) 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 né

17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

19) L'Assemblea ordinaria degli Azionisti potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società.”

#### **COLLEGIO SINDACALE**

19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) 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 né

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.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le 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 dei 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 procede come segue: dalla lista 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, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista 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 e l'altro membro supplente.

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.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno ~~dieci~~ quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le 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 dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista 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, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista 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.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste si applicherà il comma precedente.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

#### **BILANCIO ED UTILI**

20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

21) Gli utili di bilancio, dedotto il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

~~La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste si applicherà il comma precedente.~~

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

19 ter) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.

#### **BILANCIO ED UTILI**

20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

21) Gli utili di bilancio, dedotto il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.

Gli Azionisti prestano il loro consenso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della Società ad ogni ente e autorità secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.

~~Gli Azionisti prestano il loro consenso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della Società ad ogni ente e autorità secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.~~



\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,  
per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea, udita la proposta del Presidente delibera di approvare la proposta di modifica dei seguenti articoli del vigente statuto che faranno parte definitiva dello statuto sociale:

- 16) (Amministrazione);
- 19 bis) (Collegio Sindacale)
- 24) (Disposizioni generali)

Delibera altresì l’introduzione del seguente articolo che farà parte definitiva dello statuto sociale:

- art. 19 ter) (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)”.

Pesaro, 27 Marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

**BIESSE S.p.A.**  
**PESARO**

---