

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il giorno **21 aprile 2020**, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **8 maggio 2020**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 di Biesse S.p.A.;
3. Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse.
4. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione.
5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- a) alla destinazione dei risultati di esercizio;
- b) alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- c) al conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;
- d) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- e) all'eventuale diritto all'integrazione dell'ordine del giorno;
- f) alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione nonché delle relazioni illustrative e della

documentazione sottoposta all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet www.biessegroupp.com, area Investor Relations, al quale si rimanda. Si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Sono pertanto disponibili nel medesimo sito, alla sezione "Investor Relations" – "Informazioni per gli investitori" – "Assemblea del 21 aprile 2020", i moduli che gli Azionisti sono tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Pesaro, 19 Marzo 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 21 APRILE E 8 MAGGIO 2020

Si rende noto che la Relazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 21 aprile e 8 maggio 2020 è messa a disposizione del pubblico dalla data odierna sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroupp.com, area Investor Relations, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A., all'indirizzo www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.