



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.
PESARO, 12 NOVEMBRE 2009**



BIESSE S.P.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 NOVEMBRE 2009

Il giorno 12 novembre dell'anno 2009, alle ore 10.20, in Pesaro, via della Meccanica 16, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.;**
- 2. nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.**

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

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

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo, i signori Stefano Porcellini, Giampaolo Garattoni, Salvatore Giordano e Leone Sibani e che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci e Alessandra Parpajola;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signor Giovanni Ciurlo (Presidente), signor Adriano Franzoni e signor Claudio Sanchioni;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 12 novembre 2009 in prima convocazione, e per il giorno 13 novembre 2009, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 117 del 10 ottobre 2009 nonché sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in pari data;

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

Viene quindi fatto constatare che, essendo presenti alle ore 10.20 n. 2 intervenuti rappresentanti in proprio o per delega n. 17.216.452 azioni ordinarie pari al 62,85% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di Statuto e può, pertanto, deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

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

Il Presidente continua informando i presenti che:

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



- tutti i dati nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede legale della Società.

Il Presidente ricorda che:

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

Il Presidente, inoltre, dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **Euro 27.393.042,00** (ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue virgola zero zero), suddiviso in **n. 27.393.042** (ventisettemilioni trecentonovantatremila quarantadue) azioni ordinarie del valore di **Euro 1,00** (uno virgola zero zero) cadauna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 486.259 azioni proprie pari al 1,775% del capitale sociale riveniente da precedente piano di buyback;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto da Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni fornite dalla Società a Consob, sono: Bi.Fin S.r.l. titolare di azioni pari al 58,464% del capitale sociale; Financiere De L'Echiquier SA, in



qualità di gestore, tra gli altri, del Fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,848%, del capitale sociale;

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

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

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

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

- ai sensi del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno;
- è stato pubblicato, mediante le modalità di cui all'art. 114 del Testo Unico della Finanza, il comunicato avente ad oggetto l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione redatta in conformità all'Allegato 3A schema n. 4 al Regolamento Emittenti e la proposta all'assemblea di deliberare in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- la suddetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, diffusa al pubblico e depositata presso Borsa Italiana S.p.A. in data 23 Ottobre 2009, depositata in Consob tramite invio



cartaceo per posta in pari data nonché contestualmente pubblicata sul sito internet della Società.

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

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

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

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

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

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



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

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

In particolare, il Presidente precisa che:

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

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

Il Presidente precisa infine che:



- nel caso di rientro in sala gli Azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare 'di non voler partecipare alle votazioni.

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

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

1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 15 membri e che l'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2009 ha fissato in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ampliare il numero dei membri del Consiglio stesso al fine di avvalersi di ulteriori professionalità, proponendo a tal fine di elevare il numero dei suoi componenti dagli attuali 7 ad 8, fermo restando che 3 membri su 8 mantengono i requisiti di amministratori indipendenti.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Biesse:

delibera



di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. dagli attuali 7 componenti ad 8 componenti”.

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

Il Presidente, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.30.

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

Il Presidente dà atto che è stato approvato di aumentare ad 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

2. Nomina di un nuovo componente il Consiglio di Amministrazione di Biesse: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 ha proposto all'Assemblea l'ingresso nel Consiglio del dottor Giovanni Barra e di attribuire al medesimo specifiche funzioni di amministratore delegato. La candidatura del dottor Barra è stata decisa in base alle specifiche competenze ed esperienze professionali maturate da quest'ultimo chiamato dal Gruppo Biesse ad affrontare gli effetti negativi ed i problemi derivanti dal deterioramento dei risultati di Biesse con l'obiettivo di ottenere immediati riscontri nella gestione dell'attuale congiuntura economico – finanziaria. Il dottor Barra, laureato in economia e commercio, approda in Biesse dopo aver maturato significative esperienze in importanti gruppi internazionali, in particolare nel Gruppo FIAT, tra cui FIAT Holding, FL Lubrificanti, Fidis Servizi Finanziari, IVECO, New Holland in Inghilterra e negli ultimi dieci anni Case New Holland in Brasile e in USA.



Il Presidente, inoltre, prosegue informando i presenti che il *curriculum vitae* del dottor Barra è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, unitamente alla dichiarazione con cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi degli artt. 16 e 19 bis dello Statuto e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto per la relativa carica.

Il Presidente precisa che la nomina del nuovo consigliere avverrà con le modalità e le maggioranze ordinarie previste dalla legge, atteso che la procedura del voto di lista contemplata dall'art. 16 dello Statuto trova applicazione solo per il caso di nomina dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente, infine, ricorda che il nuovo amministratore resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e che il Consiglio di Amministrazione ha proposto, previo parere del Comitato di Remunerazione, un compenso lordo annuo pari ad Euro 50.000 (cinquantamila).

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Biesse:

delibera

di nominare il dottor Giovanni Barra nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., attribuendo al medesimo un compenso lordo annuale pari ad Euro 50.000 (cinquantamila euro) come già autorizzato dal Comitato di Remunerazione di Biesse".

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

Nessun azionista prende la parola e, pertanto, il Presidente, rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, apre la votazione alle ore 10.34.



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

Il Presidente dà atto che è stato approvato di nominare quale nuovo componente il Consiglio di Amministrazione il dottor Giovanni Barra, attribuendo al medesimo un compenso annuo lordo pari ad Euro 50.000.

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

3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 ha deliberato di sottoporre alla presente Assemblea la proposta di deliberare l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni ordinarie della Società, nei termini e condizioni di cui alla Relazione illustrativa redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente nonché distribuita a tutti i presenti.

Il Presidente propone di ometterne integralmente la lettura; pertanto, con il consenso unanime dei presenti, prosegue esponendo una breve sintesi dei relativi contenuti.

In particolare, il Presidente illustra che la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie risiede nella opportunità di intervenire sul mercato nel tentativo di migliorare la liquidità del titolo nonché di intervenire qualora vi sia la presenza di rilevanti divergenze tra le quotazioni di mercato ed il *fair value*.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta, e se deliberata avrà pertanto efficacia, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione ed avrà ad oggetto un numero complessivo di n. 2.253.045 azioni che sommate alle azioni proprie già in possesso di Biesse S.p.A. (ad oggi n. 486.259 pari al 1,775% del capitale sociale) raggiungerebbero il 10% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto non potrà mai essere superiore al 10% od inferiore al 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3



giorni precedenti ad ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo della cessione, laddove il corrispettivo della vendita sia in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato ai sensi della lett. b) dell'art. 144 *bis* del Regolamento Emittenti, in ossequio al principio della parità di trattamento tra gli azionisti; le operazioni di disposizione, invece, potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti autorizzati.

Ciò premesso, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99;*
- *preso atto che, ad oggi, Biesse S.p.A. possiede azioni proprie pari al 1,775% del proprio capitale sociale e che le società controllate non possiedono invece azioni di Biesse S.p.A.;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ed approvato con delibera dei Soci in data 28 aprile 2009;*

DELIBERA

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ad acquistare azioni proprie del valore unitario di Euro 1 entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili come previsto dall'art. 2357 del codice civile e fino al raggiungimento del 10% del capitale sociale, stabilendo che:



- *gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, entro 18 mesi dall'odierna assemblea;*
- *gli acquisti potranno essere effettuati, secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamenti vigenti;*
- *il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere superiore al 10% od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione;*
- *gli acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ai sensi della lettera b) dell'art. 144 bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti.*

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, a disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendo che:

- *la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni o aziende nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*
- *il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del*



costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore o minore dei prezzi di acquisto;

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente al fine di provvedere a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

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

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

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

Il Presidente dà atto che è stato approvato di autorizzare l'acquisto ed alienazione di azioni proprie secondo i termini ed alle condizioni illustrate nella Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

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

Il Segretario

(Dott. Stefano Porcellini)

Il Presidente

(Dott. Roberto Selci)



BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fisc. : 00113220412

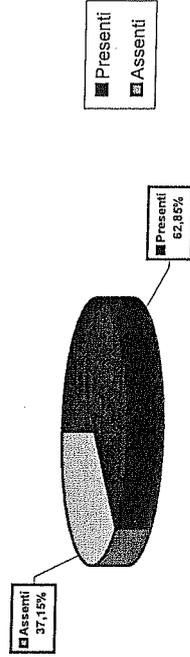
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12/11/2009
IN PRIMA CONVOCAZIONE
ORE 10.00

AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI

N. 13

RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 17.216.452 PARI AL 62,85%
DELLE NUMERO 27.393.042 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE



Presenti	2	Quantità in proprio	0
Usciti	0	Quantità in delega	17.216.452
Ospiti	0		
Depositanti	13		

BIESSE S.P.A.
 VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO
 ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 NOVEMBRE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Movim	N.S.C.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantità	In proprio	Per delega
9.32	E	1	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		FONDS De Reserve Pour Les Retraites		533.000		533.000
9.32	E	2	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee B State Street Bank and Trust Company come agente per BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California Public Employees Retirement System State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per College Retirement Equities Fund State Street Bank and Trust Company come agente per State of Alaska Retirement and Benefits Plans State Street Bank and Trust Company come agente per MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund State Street Bank and Trust Company come agente per World Ex-U.S Small Cap Fund		49.821		983 1.087 42.760 2.282 800 200 1.268
9.32	E	3	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		Pioneer Asset Management S.A.		17.976		441
9.32	E	4	BIAGI ROBERTA	Piombino, 5/04/1949		BNP PARIBAS 2S - PARIS in qualità di agente di FCP ECHIQUIER AGENOR Northern TR GLB Serv in qualità di agente di STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMENT		600.655		17.976
10.10	E	5	MARCHIONNI ACHILLE	Pesaro, 23/09/1947		BI.FIN S.R.L.		16.015.000		





BIESSE S.P.A.
VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO
ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 NOVEMBRE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Movim	N. SC.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantità	In proprio	Per delega
								17.216.452		17.216.452
TOTALE AZIONI PRESENTI										

13

0
17.216.452

Soci presenti o rappresentati

Rappresentanti

IN PROPRIO

IN DELEGA