

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 12 Novembre 2009**, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 13 Novembre 2009** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse;
2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Biesse: delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet [www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) area Investor Relations.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Selci**

