

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI BIESSE S.P.A.
PESARO, 21 GENNAIO 2008
ORE 10**

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008

L'anno 2008 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 10:15 in Pesaro (PU), via della Meccanica 16, si sono riuniti in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società, in prima convocazione, gli Azionisti della "BIESSE Società per Azioni", capitale sociale Euro 27.393.042,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 27.393.042 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, numero iscrizione Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino n. 1682, Codice Fiscale 00113220412.

Con consenso unanime dell'Assemblea, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Roberto Selci.

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

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente se medesimo e che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Giancarlo Selci, Alessandra Parpajola, Leone Sibani, Salvatore Giordano e Giampaolo Garattoni;
- del collegio sindacale è presente il sindaco effettivo, Adriano Franzoni ed hanno giustificato l'assenza il Presidente, Giovanni Ciurlo, ed il sindaco effettivo, Claudio Sanchioni.

Il Presidente constata e dichiara che:

- l'Assemblea ordinaria è stata convocata con le formalità di legge e di Statuto, per oggi, in prima convocazione e per il giorno 22 gennaio 2008, in seconda convocazione, presso la sede legale della società per le ore 10:00, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 2007, Foglio delle inserzioni – parte II n. 145, avviso n. S-0711762 nonché sul quotidiano Il Sole 24 ore in data 12 Dicembre 2007 con il seguente

Ordine del giorno

- 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-ter del Codice Civile – Deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente constata che, essendo intervenuti 33 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 16.698.257 azioni ordinarie pari al 60,96% 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 deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che:

- nel corso dell'assemblea, prima della 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 nonché 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 nonché delle vigenti disposizioni in materia, 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.

Il Presidente dà 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 sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché 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 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 simili senza specifica autorizzazione.

Il Presidente segnala 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);
- 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, 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:

AZIONISTI	% SUL CAPITALE
Financiere De L'Echiquier Sa (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,748%)	4,848%
BI.FIN SRL	58,464%
Jpmorgan Asset Management (Uk) Limited (in qualità di gestore del risparmio)	2,031%
Aim Advisor Inc (in qualità di gestore del risparmio)	2,001%

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 società.

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 è stata data pubblicità 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, riguardo all'unico argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- è stato pubblicato, mediante le modalità di cui agli articoli 114 TUF e 66 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, il comunicato avente ad oggetto l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione redatta in conformità dell'allegato 3A n. 4 al citato Regolamento Consob e la proposta all'Assemblea di deliberare in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- la suddetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta concernente l'argomento posto all'ordine del giorno è stata depositata in data 11 dicembre 2007 in Consob ed in data 11 dicembre 2007, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente informa i presenti che detta relazione verrà allegata in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e che è stata resa disponibile sul sito internet della Società e consegnata a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

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 della 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, 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 dell'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 dell'unico argomento posto 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:

- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà 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 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 della 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 la 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 ed unico punto posto all'ordine del giorno.

1. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE – DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Il Presidente dà lettura, con il consenso dell'Assemblea, del paragrafo della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativo alla proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

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

"L'Assemblea, udita la proposta del Presidente delibera di:

a) 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 il limite massimo previsto dall'art. 2357 del codice civile pari al 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.
- gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

b) 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 di azioni proprie, 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 al minore dei prezzi di acquisto;

c) 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 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 10.40.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare ed in assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, alle ore 10.45 dichiara chiusa la riunione.

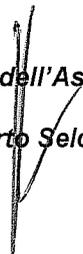
Il Segretario

Stefano Porcellini



Il Presidente dell'Assemblea

Roberto Selci



BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16- PESARO

Cod. Fisc. : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21/01/2008
IN PRIMA CONVOCAZIONE
ORE 10.00

AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI

N. 33

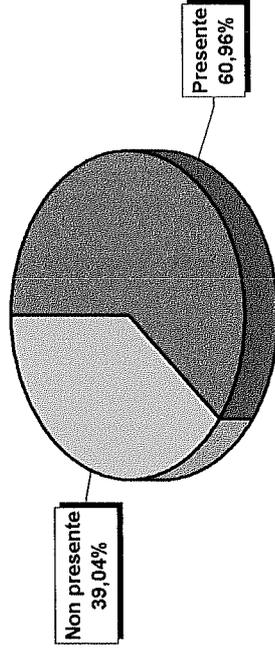
RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 16.698.257 PARI AL 60,96%

DELLE NUMERO 27.393.042 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale (%)

Presente
 Non presente



Presenti

2

Usciti

0

Ospiti

0

Depositanti

33

Quantità in proprio

0

Quantità in delega

16.698.257

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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ora	Mov/im	N.SC.	Partecipante	Data e luogo di nascita	Note	Socio	Data e luogo di nascita	Totale Quantità	In proprio	Per delega
09.30	E	1	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		Valero Energie Corporation Pension Plan Charitable International Equity Fund Key Trust International Equity Fund Wisdomtree International Midcap Dividend Kas Depository Trust Company Axa Equity S Wisdomtree Europe Small Cap dividend Fund Fonds De Reserve pour les retraites fr Valero Energie Corporation Pension Plan		117.574		1.804 16.846 4.167 5.460 6.600 10.681 517 66.400 5.099
09.40	E	2	GARIBBO LAURA ADRIANA	Milano, 17/11/1966		State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per California State Teachers Retirement System State Street Bank and Trust Company come agente per Sacramento County Employees Retirement System State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Illinois State Board of Investment State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Ascension Health State Street Bank and Trust Company come agente per San Diego City Employees' Retirement System State Street Bank and Trust Company come agente per Wasatch International Growth Fund State Street Bank and Trust Company come agente per State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans State Street Bank and Trust Company come 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 SSGA Global Small Cap Alpha Trust		219.242		5.580 5.000 12.020 17.478 15.300 154.160 1.094 2.282 4.921

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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008 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
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Eafe Small Cup Index Fund				1.051
						State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per World Ex-Ux Small Cap Plus Fund				356
09.50	E	3				Northern Trust Lo come agente per J Sainsbury Common Investment Fund	361.441			2.350
						Northern Trust Lo come agente per Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel				17.540
						Mellon Bank N.A. come agente per Commonw PA PUB School Empl Ret System				8.971
						Mellon Bank N.A. come agente per Commonw Pennsylv Pub School Empl Ret				14.434
						Mellon Bank N.A. come agente per West Virginia Investment				89.555
						Mellon Bank N.A. come agente per Commonwealth Pennsylvania Public Sch				34.434
						Mellon Bank N.A. come agente per School Employee Retir System of Ohio				5.300
						Mellon Bank N.A. come agente per National Pensions Reserve Fund Comm.				4.900
						Mellon Bank N.A. come agente per State of Wisconsin Investment Board				5.152
						Mellon Bank N.A. come agente per State of Wisconsin Investment Board				50.241
						Mellon Bank N.A. come agente per S.Diego Gas & Electric Co Nuclear Facilities Qualified Decommissioning Trust				249
						Mellon Bank N.A. come agente per Commonwealth Pennsylvania Public Sch				128.315
09.55	E	4	MARCHIONNI ACHILLE	Pesaro, 23/09/1947		BI.FIN S.R.L.		16.000.000		16.000.000
			TOTALE AZIONI PRESENTI					16.698.257		16.698.257

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

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008 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
-----	-------	-------	--------------	-------------------------	------	-------	-------------------------	-----------------	------------	------------

Soci presenti o rappresentati

Rappresentanti

IN PROPRIO

IN DELEGA

TOTALE

33

0
16.698.257

16.698.257

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008

Ordine del giorno
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE -
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10,40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.698.257 pari al 60,96% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale voti: 16.698.257 pari al 100,00 % della quantità votante				
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE				
Valero Energie Corporation Pension Plan	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA	1		1.804	117.574	0,704%				
Charitable International Equity Fund			16.846							
Key Trust International Equity Fund			4.167							
Wisdomtree International Midcap Dividend			5.460							
Kas Depository Trust Company			6.600							
Axa Equity S			10.681							
Wisdomtree Europe Small Cap Dividend fund			517							
Fonds De Reserve pour les retraites fr			66.400							
Valero Energie Corporation Pension Plan			5.099							
State Street Bank and Trust Company									219.242	1,313%
in qualità di agente per California State Teachers Retirement System				2						
State Street Bank and Trust Company								5.580		
come agente per Sacramento County Employees Retirement System								5.000		
State Street Bank and Trust Company										
in qualità di agente per Illinois State Board of Investment				12.020						
State Street Bank and Trust Company										
in qualità di agente per Ascension Health				17.478						

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008

Ordine del giorno
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE -
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10,40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.698.257 pari al 60,96% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale voti: 16.698.257 pari al 100,00 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE	
State Street Bank and Trust Company come agente per San Diego City				15.300			
Employees' Retirement System State Street Bank and Trust Company come agente per Wasatch				154.160			
International Growth Fund State Street Bank and Trust Company come agente per State Street				1.094			
Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans State Street Bank and Trust Company come agente per State Street				2.282			
Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per SSGA				4.921			
Global Small Cap Alpha Trust State Street Bank and Trust Company in qualità di agente per Eafe Small				1.051			
Cup Index Fund State Street Bank and trust Company in qualità di agente per World Ex-				356			
Us Small Cap Plus Fund Northern Trust Lo come agente per J Sainsbury		3			361.441	2,165%	
Common Investment Fund	Delegato: GARIBBO LAURA ADRIANA			2.350			

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2008

Ordine del giorno
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE -
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10,40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 16.698.257 pari al 60,96% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
SOCIO	ELENCO DELEGATI/LEGALI RAPPRESENTANTI/AL TRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE
Northern Trust Lo come agente per Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel				17.540		
Northern Trust come agente per Commonw PA				8.971		
PUB School Empl Ret System Lehman Brothers Prim come agente per Commonw				14.434		
Pennsylv Pub School Empl Ret Mellon Bank N.A. come agente per West Virginia Investment				89.555		
Mellon Bank N.A. come agente per Commonwealth						
Pennsylvania Public Sch Mellon Bank N.A. come agente per School				34.434		
Employee Retir System of Ohio Mellon Bank N.A. come agente per National				5.300		
Pensions Reserve Fund Comm. Mellon Bank N.A. come agente per State of Wisconsin Investment Board				4.900		
Wisconsin Investment Board Mellon Bank N.A. come agente per State of Wisconsin Investment Board				5.152		
Wisconsin Investment Board Mellon Bank N.A. come agente per S.Diego Gas & Electric Co Nuclear Facilities				50.241		
Qualified Decommisioning Trust					249	
Totale voti: 16.698.257 pari al 100,00 % della quantità votante						

