



REPERTORIO N. 15.667

FASCICOLO N. 3.937

Verbale dell'Assemblea Ordinaria della Società

"Biesse S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore dieci e minuti cinquanta

28.4.2006

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 (ventisettemilioneitrecentonovantatremilaquarantadue) 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

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
2. ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006-2007-2008 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI
4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006-2007-2008 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

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 2006 - Foglio delle Inserzioni n.72- Inserzione n. 2398 con l'ordine del giorno sopra trascritto, nonchè sui quotidiani "IL SOLE 24 ORE" e "CORRIERE DELLA SERA" in pari data

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 è presente oltre ad esso Presidente, il Consigliere Rag. Giampaolo Garattoni

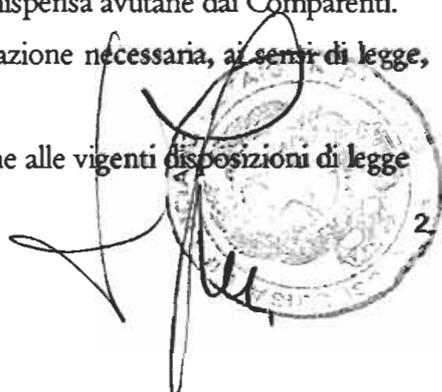
è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giovanni Ciurlo e dei Sindaci Effettivi Dott. Claudio Sanchioni e Rag. Adriano Franzoni

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 13 azionisti portatori in proprio e/o per delega di numero 16.595.941 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 60,58% 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 (ventisettemilionitrecentonavantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonavantatremilaquarantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna e che le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico 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. con sede in Pesaro n. 15.960.000 azioni pari al 58,263%

Financiere de

L'Echiquier Parigi

n. 1.370.748 azioni pari al 5,004%

JP Morgan Asset

Managment UK

n. 556.260 azioni pari al 2,031%

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

nessuno degli azionisti è società controllata da BIESSE S.P.A. e quindi non si verifica la fattispecie di cui all'art.2359 bis del codice civile né quella di cui all'art.121 del Decreto Legislativo 24.2.1998 n.58

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 e valida per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno

Comunica con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno che sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e precisamente

Il progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2006 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.P.A. dal 12 aprile 2006

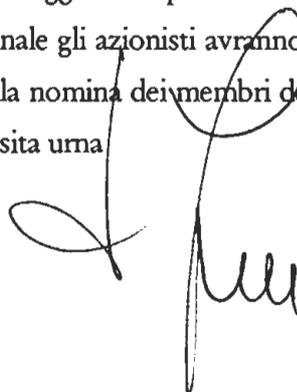
Le relazioni degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale sulla Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2006 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.P.A. dal 12 aprile 2006

Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sono state depositate con le stesse modalità dal 12 aprile 2006

Tutta la documentazione è stata inoltre resa 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 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, fatta salva la votazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire mediante voto di lista a scrutinio segreto come disposto dalla Legge n.266/2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"

Segnala tuttavia che in conformità a quanto previsto dall'art.6 del nuovo codice di autodisciplina pur nel rispetto di quanto imposto dalla legge sul risparmio al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale gli azionisti avranno comunque la possibilità di dichiarare il proprio voto in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione pur consegnando il foglio nell'apposita urna



A tal proposito il Presidente comunica che la società ha conferito a me Notaio l'incarico di fungere da segretario dell'assemblea, redigere il relativo verbale ed effettuare lo scrutinio del voto.

Il Presidente apre la seduta e mette in discussione i punti uno e due dell'ordine del giorno
1. "BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

2. ASSEGNAZIONE DIVIDENDO SU AZIONI ORDINARIE

Propone la trattazione unitaria dei due argomenti data la loro correlazione.

L'Assemblea approva.

Il Presidente, tenuto conto che la documentazione di cui trattasi ed in particolare il Bilancio di esercizio e le relative relazioni sono stati depositati nella sede sociale e presso "Borsa Italiana S.P.A." e distribuiti a tutti i presenti, propone l'omissione della lettura integrale della Relazione sulla gestione e del Bilancio al 31 dicembre 2005 riservandosi di dare lettura delle parti più significative della relazione sulla gestione e della proposta di distribuzione di dividendi agli azionisti riportata a pagina 112 del fascicolo di Bilancio di Biesse S.P.A. a richiesta degli azionisti

Propone altresì all'assemblea per gli stessi motivi di cui sopra l'omissione della lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Invita quindi l'assemblea a deliberare

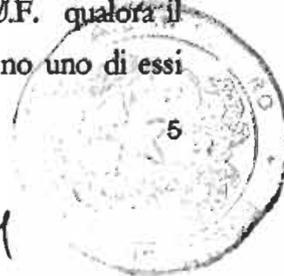
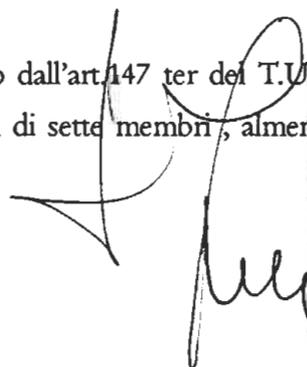
L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità approva quanto proposto e di conseguenza

Approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2005 e l'assegnazione del dividendo sulle azioni ordinarie così come previsto a pagina 112 del fascicolo di Bilancio

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

3. "NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006-2007-2008 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI"

Ricorda Il Presidente che secondo quanto previsto dall'art. 147 ter del T.U.F. qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi





deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i membri del Collegio Sindacale di cui all'art.148 comma 3 del T.U.F.

Il Presidente da lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente per gli esercizi 2006/2008

Il Presidente da atto che con lettera in data 12 aprile 2006 l'azionista "BI.FIN S.R.L." ha proposto in sei il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Invita quindi l'assemblea a deliberare sulla proposta di "BI.FIN S.R.L."

L'Assemblea, approva la proposta a maggioranza con il voto favorevole di 4 azionisti portatori di 16.035.629 azioni pari al 96,6238% dei votanti e con il voto contrario di 9 azionisti portatori del 3,3372% dei votanti.

Il Presidente dichiara quindi che il nominando Consiglio di Amministrazione di "BIESSE S.P.A." sarà composto dai sei componenti e comunica all'assemblea che l'azionista "BI.FIN S.R.L." con la lettera in data 12 aprile u.s. sopra citata - che su sua espressa richiesta ne ha dato conferma - ha proposto la nomina dei Signori

Roberto Selci Presidente

Giancarlo Selci Amministratore Delegato

Alessandra Parpajola Amministratore Delegato

Innocenzo Cipolletta Amministratore Indipendente

Leone Sibani Amministratore Indipendente

Giampaolo Garattoni Amministratore Indipendente

Il Presidente dichiara che la votazione avverrà a scrutinio segreto come disposto dalla Legge n.262/2005 e sarà seguita la seguente procedura :

La scheda di partecipazione al voto riporta un tagliando di colore rosa destinato alla votazione per la nomina degli amministratori e contiene le caselle barrabili per l'espressione del voto "Favorevole", "Astenuto", "Contrario"; in detta scheda non è presente il nome del socio o delegato

I partecipanti alla votazione saranno chiamati ad esprimere il proprio voto barrando la corrispondente casella presente sul tagliando e ad inserire il tagliando nell'apposita urna collocata presso la postazione del Notaio il quale procederà segretamente allo scrutinio fornendo esclusivamente al presidente i risultati della votazione



Invita quindi gli azionisti ad esprimere il loro voto

Proceduto previo appello nominale alla distribuzione delle schede a ciascun azionista le stesse vengono dai medesimi depositate nell'urna.

Io Notaio ho quindi proceduto allo spoglio delle schede che verranno conservate a mia cura e al computo dei voti e ho comunicato l'esito della votazione al Presidente

Il Presidente a questo punto comunica all'assemblea i risultati della votazione.

Risultano eletti a maggioranza con il voto favorevole di n.4 azionisti portatori di 16.035.629 azioni pari al 96,6238% dei votanti e con il voto contrario di 9 azionisti portatori del 3,3372% dei votanti i Signori

Roberto Selci Presidente

Giancarlo Selci Amministratore Delegato

Alessandra Parpajola Amministratore Delegato

Innocenzo Cipolletta Amministratore Indipendente

Leone Sibani Amministratore Indipendente

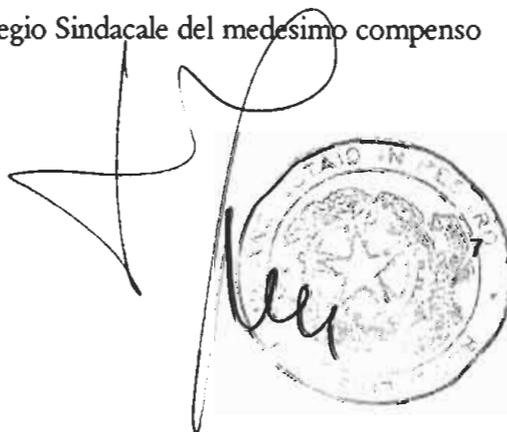
Giampaolo Garattoni Amministratore Indipendente

A questo punto il Presidente a completamento del corrente argomento all'ordine del giorno invita l'assemblea a deliberare sul compenso spettante al Consiglio di Amministrazione che l'azionista "BI.FIN S.R.L." ha proposto nella misura di Euro 891.000,00 quale compenso annuo lordo per tutti componenti il Consiglio di Amministrazione

Invita quindi l'assemblea a deliberare

L'assemblea a maggioranza con il voto favorevole di n.4 azionisti portatori di 16.035.629 azioni pari al 96,6238% dei votanti e con il voto contrario di 9 azionisti portatori del 3,3372% dei votanti approva il compenso annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 891.000,00 (ottocentotrentadue mila)

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006/2007/2008" e da lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione che prevede il mantenimento per il nominando Collegio Sindacale del medesimo compenso annuo lordo.



Rende noto all'assemblea, che nei termini e con le modalità di cui all'art.19 bis dello statuto sociale, l'azionista "BI.FIN S.R.L." ha depositato una lista per la nomina del collegio sindacale composta dai seguenti nominativi

1. Giovanni CIURLO Presidente
2. Adriano FRANZOINI Sindaco Effettivo
3. Claudio SANCHIONI Sindaco Effettivo
4. Daniela GABUCCI Sindaco Supplente
5. Cristina AMADORI Sindaco Supplente

Comunica che in conformità a quanto previsto dall'art.19 bis dello Statuto sociale sono state depositate nei termini previsti le dichiarazioni dei candidati di accettazione delle candidature e di attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto sociale nonché i relativi *curricula* ai sensi dell'art.2400 s.c. e che la suddetta documentazione è a disposizione degli azionisti.

Invita quindi l'assemblea a deliberare

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, a votazioni successive - la prima per la nomina e la seconda per la determinazione del compenso - con l'astensione dell'azionista Tiani Mauro portatore di n.100 (cento) azioni approva

Risulta eletto quindi per gli esercizi 2006/2007/2008 il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori

- Giovanni CIURLO Presidente
Adriano FRANZOINI Sindaco Effettivo
Claudio SANCHIONI Sindaco Effettivo
Daniela GABUCCI Sindaco Supplente
Cristina AMADORI Sindaco Supplente

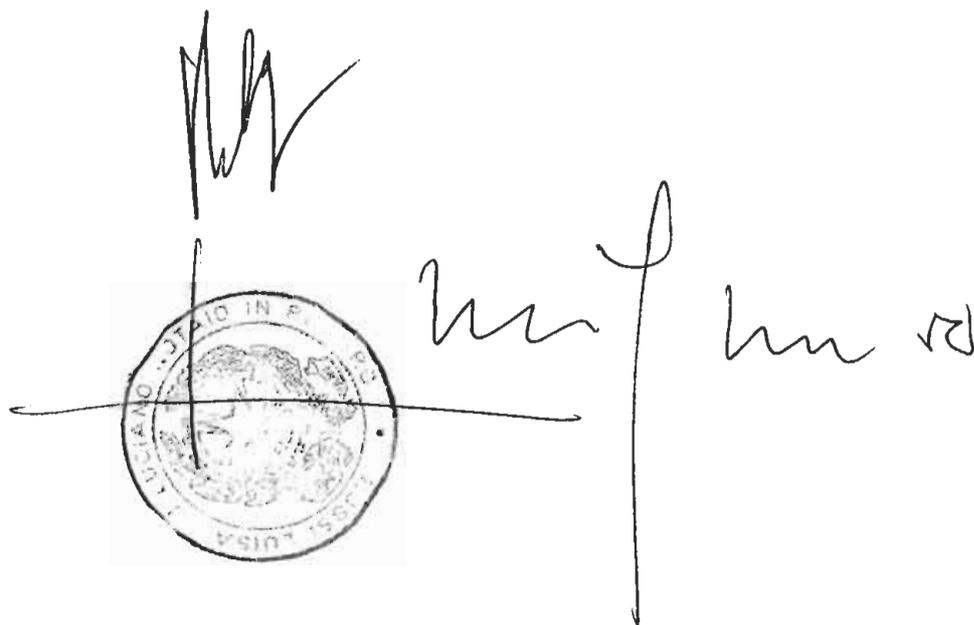
Al quale spetta il medesimo compenso annuo lordo già percepito

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore dodici (12.00)



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al Comparsante il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio.

Consta di nove fogli dei quali sono occupate pagine otto e fin qui della presente nona scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici



The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" at the top and "L. LUCIANO" at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a figure holding a staff. A horizontal line is drawn across the seal, and a vertical line is drawn through the signature, intersecting the seal.

Collegio A. di 11.otto D. 15667/3337old Rep.

ELenco PARTECIPANTI ALLE ORE 11:03
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BI.FIN S.R.L.		13.960,000		13.960,000
TIANI MAURO	29/07/1975 PESARO				100	100	
SILVESTRI SILVIA	27/05/1984 UDINE		In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY FD- ITALY In Delega di COMMONW/PENNDIVLY PUB SCHOOL. EPHL RET Gestione : MELLON BANK N.A.		75.529		75.000 529
SILVESTRI SILVIA	27/05/1984 UDINE		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC. In Delega di BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestione : STATE STREET BOSTON In Delega di AZA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestione : STATE STREET BOSTON In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestione : MELLON BANK N.A. In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM Gestione : NORTHERN TRUST -LO In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestione : NORTHERN TRUST -LO In Delega di STICHTING PENSIOENFONDS AZZO NOBEL Gestione : NORTHERN TRUST -LO In Delega di THE CALLEN FOUNDATION Gestione : NORTHERN TRUST -LO		560.312		20.776 268.304 4.513 68.062 70.602 96.936 4.900 21.419 4.800



Soci presenti o rappresentati :

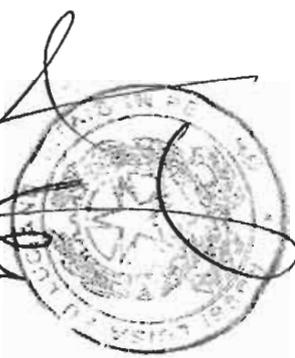
rappresentanti

IN PROPRIO

IN DELEGA

Totale

pari al 60,589% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale



ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 11:03
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000	100	15.960.000
TIANI MAURO	29/07/1975 PESARO				100		
SILVESTRI SILVIA	27/05/1984 UDINE		In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY FD.- ITALY In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELLON BANK N.A.		75.529		75.000 529
SILVESTRI SILVIA	27/05/1984 UDINE		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC. In Delega di BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -I/O In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -I/O In Delega di STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL Gestore : NORTHERN TRUST -I/O In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -I/O		560.312		20.776 268.304 4.513 68.062 70.602 96.936 4.900 21.419 4.800

Soci presenti o rappresentati : 13

rappresentanti

IN PROPRIO 100

IN DELEGA 16.595.841

Totale 16.595.941

pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:30

Orario chiusura votazione: 11:31

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.035.629	96,6238 %	4	3
CONTRARI	560.312	3,3762 %	9	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%	
FAVOREVOLI						16.035.629	96,6238 %
1	MARCHIONNI ACHILLE			15.960.000		96,1681 %	
2	TIANI MAURO		100			0,0006 %	
3	SILVESTRI SILVIA			75.000		0,4519 %	
		In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY FD- ITALY		529		0,0032 %	
		In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELLON BANK N.A.					
CONTRARI						560.312	3,3762 %
4	SILVESTRI SILVIA			268.304		1,6167 %	
		In Delega di BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		96.936		0,5841 %	
		In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -LO		70.602		0,4254 %	
		In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.		68.062		0,4101 %	
		In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON		21.419		0,1291 %	
		In Delega di STICHTING PENSIENFONDS AKZO NOBEL Gestore : NORTHERN TRUST -LO					

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:30

Orario chiusura votazione: 11:31

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
4	SILVESTRI SILVIA			20.776		0,1252 %
		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC.		4.900		0,0295 %
		In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.800		0,0289 %
		In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.513		0,0272 %
		In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON				
Totali generali			100	16.595.841	16.595.941	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: DETERMINAZIONE COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:41

Orario chiusura votazione: 11:42

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.035.629	96,6238 %	4	3
CONTRARI	560.312	3,3762 %	9	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.035.629	96,6238 %
1	MARCHIONNI ACHILLE	In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000		96,1681 %
2	TIANI MAURO		100			0,0006 %
3	SILVESTRI SILVIA	In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY FD- ITALY		75.000		0,4519 %
		In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELLON BANK N.A.		529		0,0032 %
CONTRARI					560.312	3,3762 %
4	SILVESTRI SILVIA	In Delega di BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		268.304		1,6167 %
		In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -LO		96.936		0,5841 %
		In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.		70.602		0,4254 %
		In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON		68.062		0,4101 %
		In Delega di STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL Gestore : NORTHERN TRUST -LO		21.419		0,1291 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: DETERMINAZIONE COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:41

Orario chiusura votazione: 11:42

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
4	SILVESTRI SILVIA			20.776		0,1252 %
		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC.		4.900		0,0295 %
		In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.800		0,0289 %
		In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.513		0,0272 %
		In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON				
Totali generali			100	16.595.841	16.595.941	100,0000 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006/2007/2008

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:50

Orario chiusura votazione: 11:50

	Quantità	%	Soci	Votanti
FAVOREVOLI	16.595.841	99,9994 %	12	2
ASTENUTI	100	0,0006 %	1	1

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
FAVOREVOLI					16.595.841	99,9994 %
1	MARCHIONNI ACHILLE	In Delega di BI.FIN S.R.L.		15.960.000		96,1681 %
3	SILVESTRI SILVIA	In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY FD- ITALY		75.000		0,4519 %
		In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELLON BANK N.A.		529		0,0032 %
4	SILVESTRI SILVIA	In Delega di BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		268.304		1,6167 %
		In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -LO		96.936		0,5841 %
		In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.		70.602		0,4254 %
		In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON		68.062		0,4101 %
		In Delega di STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL Gestore : NORTHERN TRUST -LO		21.419		0,1291 %
		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC.		20.776		0,1252 %

BIESSE S.P.A.

VIA DELLA MECCANICA 16 - PESARO

Cod. Fiscale : 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RISULTATI VOTAZIONE: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2006/2007/2008

Azioni presenti alla votazione: n. 16.595.941 pari al 60,58% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

Soci presenti o rappresentati: n. 13

Orario apertura votazione: 11:50

Orario chiusura votazione: 11:50

Elenco votazioni

N. Scheda	Partecipante	Note	Voti in proprio	Voti in delega	Totale Voti	%
4	SILVESTRI SILVIA	In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.900		0,0295 %
		In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -LO		4.800		0,0289 %
		In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON		4.513		0,0272 %
ASTENUTI					100	0,0006 %
2	TIANI MAURO		100			0,0006 %
Totali generali			100	16.595.841	16.595.941	100,0000 %