

## **BIESSE S.P.A.**

### **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020**

#### **Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58**

\* \* \* \*

Si rende noto che all'assemblea ordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 21 aprile 2020 in prima convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 19.674.621 (diciannovemilioneicentoseicentotrentaquattromila/621) corrispondenti al 71,82% delle n. 27.393.042 (ventisettemilioneitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale i.e. di Euro 27.393.042(ventisettemilioneitrecentonovantatremilaquarantadue ).

#### **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.

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' 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**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	144	19.626.136	99,753566	99,753566	71,646428
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	48.485	0,246434	0,246434	0,176998
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,823425</b>

### DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2019 DI BIESSE S.P.A.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	145	19.674.621	100,000000	100,000000	71,823425
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,823425</b>

### APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	20	16.537.181	84,053365	84,053365	60,370006
Contrari	122	3.052.489	15,514855	15,514855	11,143301
Astenuti	3	84.951	0,431780	0,431780	0,310119
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,823425</b>

**PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>
Favorevoli	29	16.670.662	84,731808	84,731808
Contrari	113	2.919.008	14,836413	14,836413
Astenuti	3	84.951	0,431780	0,431780
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>

**INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>
Favorevoli	145	19.674.621	100,000000	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>
Favorevoli	134	4.887.332	24,840794	24,840794
Contrari	11	14.787.289	75,159206	75,159206
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>145</b>	<b>19.674.621</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>