



# **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Prima Convocazione  
27 APRILE 2012  
Pesaro, ore 10.00**



**BIESSE S.P.A.**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2012**

Il giorno 27 aprile 2012, alle ore 10:00, in Pesaro, via della Meccanica, 16, si è riunita l'assemblea dei soci di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, relazione degli amministratori sulla gestione, relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione di un nuovo piano di incentivazione denominato "*Long term incentive 2012-2014 di Biesse S.p.A.*" previa revoca del precedente "*Retention plan 2011-2013*". Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione della politica per la remunerazione del gruppo Biesse.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza il Consigliere Stefano Porcellini.

il Presidente propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, del dott. Alberto Amurri e, constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti, chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che oltre a sé, del consiglio di amministrazione sono presenti:

- (i). Leone Sibani, consigliere indipendente;
- (ii). Giampaolo Garattoni, consigliere indipendente;
- (iii). Salvatore Giordano, consigliere indipendente;

e che i consiglieri Giancarlo Selci, Roberto Selci, Giorgio Pitzurra e Alessandra Parpajola sono assenti giustificati,

mentre del collegio sindacale sono presenti:

- (i). Giovanni Ciurlo, presidente;
- (ii). Claudio Sanchioni, sindaco effettivo.
- (iii). Riccardo Pierpaoli, sindaco effettivo.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- (i). l'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci;
- (ii). l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2012, in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2012, in seconda convocazione presso questa sede alle ore



10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 19 marzo 2012;

- (iii). non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/98 ("**TUF**");
- (iv). non sono state poste domande sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF prima dell'assemblea.

Il Presidente constata che, essendo presenti alle ore 10:03 n. 22 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 16.926.924 azioni ordinarie pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione secondo i termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa inoltre che prima di ciascuna votazione comunicherà i dati aggiornati sulle presenze e che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento nella presente assemblea dei soggetti legittimanti 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. In particolare, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità con le proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il Presidente ricorda inoltre che tale comunicazione è stata effettuata dagli intermediari sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di borsa aperta precedente la data dell'assemblea dei soci, ovvero il 17 aprile 2012.

Il Presidente comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto e dell'articolo 5 del regolamento assembleare nonché delle vigenti disposizioni in materia, ha accertato la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare ha verificato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto 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. 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 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'articolo 120 del TUF, 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.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 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 mia specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre che

- (i). il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.393.042,00 (ventisette milioni trecentonovantatremila quarantadue virgola zero zero), suddiviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremila quarantadue) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- (ii). le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star;
- (iii). la Società, alla data odierna, detiene n. 486.359 azioni proprie pari al 1,775% del capitale sociale;
- (iv). 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 emerse dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni fornite dalla Società a CONSOB, sono i seguenti:

	<b>SOGGETTI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
<b>1.</b>	Bi.Fin S.r.l.	16.015.000	58,464%

Il Presidente prosegue precisando che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, 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 articolo 122, primo comma, del TUF nelle modalità previste dall'articolo 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 nella condizione sopra richiamata.

Il Presidente invita inoltre gli azionisti a dichiarare l'eventuale 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 del fatto 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:

- (i). a decorrere dal 6 aprile 2012 è stata depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di membro del collegio sindacale, nonché la dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
- (ii). alla stessa data è stata depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di membri del consiglio di

- amministrazione della società, nonché la dichiarazione dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
- (iii). la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, redatta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 19 marzo 2012, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti;
  - (iv). il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione, è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 30 marzo 2012;
  - (v). la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione relative sia al bilancio d'esercizio sia al bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 30 marzo 2012;
  - (vi). alla stessa data è stata altresì depositata e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché la relazione sulla remunerazione;

Il Presidente ricorda che detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente dà inoltre atto del fatto che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società e consegnata ed è a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente informa inoltre che in conformità a quanto richiesto da CONSOB con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione KPMG S.p.A. e le società appartenenti al network KPMG sono i seguenti:

- (i). per la revisione del bilancio d'esercizio 2011 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) pari ad Euro 77.025 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.740 ore impiegate;
- (ii). per la revisione del bilancio consolidato 2011 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) pari ad Euro 222.769 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 3.232 ore impiegate;
- (iii). per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2011 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) pari ad Euro 57.079 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.148 ore impiegate; precisando inoltre che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo CONSOB.

Il Presidente inoltre informa che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nella presente assemblea e delle azioni per le quali è espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Inoltre saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- (i). l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;



- (ii). l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti, collaboratori della società ed i suoi consulenti legali.

Il Presidente, continuando ricordando agli azionisti e ai loro delegati che l'assemblea è disciplinata dal regolamento allegato allo statuto sociale e che in base all'articolo 9 dello stesso regolamento, coloro che intendono prendere la parola devono presentarmi richiesta scritta con una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento si riferisce, tuttavia lo stesso ha deciso di avvalersi del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 9 anzidetto, e di autorizzare per questa assemblea anche la presentazione di domande verbali per alzata di mano.

Si informano gli intervenuti che dopo la presentazione di ogni argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; preferibilmente effettuando prima tutti gli interventi e raccogliendo tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 11 del regolamento assembleare, il periodo a disposizione per ciascun intervento deve essere contenuto nel limite di dieci minuti. sono consentiti interventi di replica di durata non superiore a tre minuti, invitando inoltre a rispettare questa tempistica e ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Il Presidente comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno 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".

Vengono informati gli intervenuti in proprio o per delega del fatto che sono pregati nel limite del possibile 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 in quanto, in base al Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione. A tal fine, coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Il Presidente ricorda che:

- (i). nel caso di rilascio di più schede ad un 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;
- (ii). 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;



- (iii). 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.

I signori azionisti vengono invitati dal Presidente a 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 comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna 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, esaurita la parte introduttiva, passa alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno:

**1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011**

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente propone quindi di dare lettura:

- (i). del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011,  
(ii). delle relative relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione e della società di revisione,

informando che al termine della lettura, passerà la parola al presidente del collegio sindacale affinché dia lettura del documento della relazione del collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2011 e che tutti i suddetti documenti sono contenuti nel fascicolo a disposizione degli intervenuti.

Chiede la parola l'Avv. Francesco M. Aleandri, in rappresentanza del socio Bi.fin S.r.l. il quale, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, e che stessi sono stati altresì depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società, propone di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo. I presenti si dichiarano favorevoli alla proposta e viene omessa la lettura dei predetti documenti.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

- (i). *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*  
(ii). *preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*  
(iii). *esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2011,*

**DELIBERA**

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2011, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 595.338;*  
b) *di riportare a nuovo gli utili;*



c) *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011."*

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione

Non essendovi domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:15.

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

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

## **2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 scadrà il consiglio di amministrazione attualmente in carica e l'odierna assemblea dei soci è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

Si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale.

A tale proposito, il Presidente sottopone all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione della società. Il consiglio uscente, ritenendo che l'attuale numero di componenti sia congruo rispetto alle attività da svolgere e alle professionalità richieste, propone all'assemblea dei soci di individuare in otto il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della società.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, è necessario che - alla luce del numero dei componenti del consiglio sopra proposto - almeno due nuovi amministratori posseggano i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che la Società aderisce al codice di autodisciplina della società quotate (il "**Codice**") e che, pertanto, in ossequio al principio 3.C.3, ultimo paragrafo, ivi contenuto, il numero degli amministratori indipendenti non può essere inferiore a due.





Nonostante quanto precede, il consiglio uscente raccomanda comunque di nominare nel nuovo consiglio tre amministratori indipendenti, poiché ritiene che tale numero sia più adeguato alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dalla società nonché agli assetti proprietari di Biesse S.p.A..

Si propone pertanto che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza pertanto con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2014.

Riguardo infine alla remunerazione dei nuovi amministratori, si propone che la convocata assemblea provveda a determinare un monte dei compensi per i consiglieri, inclusa l'eventuale componente variabile della remunerazione, pari a Euro 1.871.863,00 oltre fringe benefit consistente in auto aziendale e polizze assicurative per ciascun esercizio in cui il consiglio rimarrà in carica, che saranno successivamente ripartiti tra i consiglieri ai sensi dell'art. 2389 del codice civile tenendo in considerazione i principi enunciati nella politica per la remunerazione della società e le raccomandazioni che il comitato per le remunerazioni esprimerà sul punto

Si ricorda ai presenti che i *curriculum vitae* dei candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione sono stati depositati presso la sede legale della società e resi disponibili sul sito internet [www.biesse.com](http://www.biesse.com); i candidati riportati nelle liste depositate presso la società ai sensi di legge hanno previamente dichiarato di accettare la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

***delibera***

- a) *di determinare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- b) *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, la durata del mandato;*
- c) *di stabilire in Euro 1.871.863,00 il compenso lordo per ciascun esercizio per i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusa l'eventuale componente variabile della remunerazione, oltre fringe benefit consistente in auto aziendale e polizze assicurative, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.."*

Il Presidente apre a questo punto la discussione.

Non essendovi domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:20.



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

Il Presidente prosegue segnalando che l'assemblea ha determinato in otto il numero di componenti il consiglio di amministrazione; come da statuto, pertanto, 7 consiglieri dovrebbero essere tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante consigliere dovrebbe, invece, essere estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Il Presidente tuttavia precisa che è stata presentata un'unica lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, e precisamente quella presentata da Bi.fin. S.r.l. in data 19 marzo 2012 e che, pertanto, tutti i consiglieri saranno da essa estratti.

Il Presidente a questo punto ricorda all'assemblea che occorre procedere al voto della lista e alla proclamazione dei nuovi consiglieri.

Il Presidente invita gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non siano considerate presenti.

Il Presidente apre la discussione

Non essendovi domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la relativa votazione alle ore 10:23.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenti e invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente a questo punto rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constata che non è intervenuta alcuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto che l'unica lista presentata ha ricevuto la maggioranza dei voti e che pertanto dalla stessa vanno tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, otto consiglieri e precisamente:

- 1) ROBERTO SELCI;
- 2) ALESSANDRA PARPAJOLA;
- 3) GIANCARLO SELCI;
- 4) GIORGIO PITZURRA;
- 5) STEFANO PORCELLINI;
- 6) LEONE SIBANI;
- 7) GIAMPAOLO GARATTONI;
- 8) SALVATORE GIORDANO.



Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo consiglio di amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, nelle persone sopra indicate, a cui sarà attribuita la remunerazione sopra deliberata.

Il Presidente precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso consiglio di amministrazione nella prima riunione utile, così come indicato nel codice di autodisciplina della società.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

### **3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 verrà a scadere il collegio sindacale attualmente in carica e l'assemblea odierna è quindi chiamata a rinnovare l'organo di controllo, pertanto il rinnovo del collegio sindacale avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis dello statuto sociale

Il Presidente fa presente che dal 19 marzo 2012 è stata depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di sindaco oltre che la dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;

Si fa inoltre presente che il consiglio uscente propone che l'odierna assemblea provveda a determinare gli emolumenti per i sindaci sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti nel corso dello svolgimento dell'assemblea medesima

Il Presidente a questo punto, constatato che è stata presentata un'unica lista per il rinnovo del Collegio sindacale, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, e precisamente quella dell'azionista Bi.fin. S.r.l., invita la convocata assemblea a procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Il Presidente apre quindi la discussione, ricordando altresì che il primo candidato dell'unica lista presentata, se approvata, rivestirà il ruolo di presidente del collegio sindacale.

Prende la parola l'avv. Francesco M. Aleandri che, in rappresentanza del socio Bi.fin. S.r.l., propone di fissare l'emolumento complessivo del collegio sindacale in Euro 154.000 per ciascun esercizio più spese (di cui Euro 66.000 più spese per il presidente e Euro 44.000 più spese per ciascun sindaco effettivo).

Non essendovi altre domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:30.



Eseguita la votazione, il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti l'unica lista presentata e che pertanto da tale lista vanno tratti tutti i membri del collegio sindacale e, segnatamente:

- 1) GIOVANNI CIURLO (presidente);
  - 2) CLAUDIO SANCHIONI;
  - 3) RICCARDO PIERPAOLI;
- quali sindaci effettivi e
- 4) CRISTINA AMADORI;
  - 5) SILVIA CECCHINI
- quali sindaci supplenti

A questo punto, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Biesse S.p.A.

**delibera**

*(a) di rinnovare il Collegio sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, nelle persone tratte dall'unica lista presentata dall'azionista Bi.fin s.r.l. e, segnatamente: Giovanni Ciurlo (presidente), Claudio Sanchioni e Riccardo Pierpaoli (sindaci effettivi) e Cristina Amadori e Silvia Cecchini (sindaci supplenti);*

*(b) di attribuire ai sindaci un emolumento complessivo di Euro 154.000 più spese per ciascun esercizio (di cui Euro 66.000 più spese per il presidente e Euro 44.000 più spese per ciascun sindaco effettivo).*

Il Presidente apre quindi la discussione.

Non essendovi domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presente ed invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:35.

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

Il Presidente precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei sindaci neominati sarà effettuato dallo stesso collegio nella prima riunione utile, così come indicato nel codice di autodisciplina della società.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno:

**4. APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO "LONG TERM INCENTIVE 2012-2014 DI BIESSE S.p.A." PREVIA REVOCA DEL PRECEDENTE "RETENTION PLAN 2011-2013". DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente ricorda che i soci sono chiamati a deliberare in merito alla revoca del "*Retention Plan 2011 - 2013 di Biesse S.p.A.*" approvato dall'assemblea il 19 ottobre 2011 e alla contestuale adozione da parte della società di un piano di incentivazione del top management di Biesse e del gruppo denominato "*Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A.*" che prevede l'erogazione di premi in denaro e l'assegnazione gratuita di azioni in portafoglio ai beneficiari subordinatamente al raggiungimento di obiettivi economico finanziari.

Il Presidente fa presente che le motivazioni della revoca del "*Retention Plan 2011 - 2013 di Biesse S.p.A.*" e le informazioni sul "*Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A.*" sono contenute nel documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti e nella bozza ivi allegata di regolamento del "*Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A.*" pubblicati ai sensi e nei termini di legge, che illustrano, tra l'altro, i soggetti candidati come beneficiari e le relative proposte di condizioni individuali di partecipazione al nuovo piano, le ragioni che ne motivano l'adozione, la tempistica di assegnazione delle azioni e le caratteristiche delle stesse.

Si precisa inoltre che il "*Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A.*" è un piano rilevante secondo la definizione contenuta nell'art. 84-bis, comma 2, Regolamento Emittenti.

Il Presidente a questo punto segnala ai presenti che il Dott. Giuliano Capizzi, proposto come beneficiario del Piano dal Consiglio di amministrazione del 15 marzo 2012, cesserà il proprio rapporto di lavoro con il Gruppo nel prossimo mese di maggio e quindi non si ritiene opportuno inserirlo tra i destinatari del piano. Prende quindi la parola l'Avv. Francesco M. Aleandri, in rappresentanza del socio Bi.fin. S.r.l., che propone di individuare come ulteriore beneficiario del Piano, rispetto a quelli originariamente candidati dal Consiglio, il Dott. Rodolfo Scatigna, responsabile ricambi di Gruppo. I presenti concordano di integrare conseguentemente la proposta di delibera. Il Presidente fa inoltre presente che, nelle condizioni individuali dell'Amministratore delegato Dott. Giorgio Pitzurra proposte per la partecipazione al piano, va modificata la "*percentuale del Totale Compensi Fissi per il calcolo Base Premio e Base Azioni*" al 150%, per tener conto del corretto totale Compensi Fissi spettante a detto Amministratore delegato per il 2012, secondo gli accordi relativi al suo incarico.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottoposta,*

**DELIBERA**

- 1. di revocare il piano di incentivazione e fidelizzazione del top management di Biesse e del Gruppo denominato "Retention Plan 2011-2012 di Biesse S.p.A." approvato il 19 ottobre 2011;*
- 2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano di incentivazione e fidelizzazione del top management di Biesse e del Gruppo denominato "Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A.", di cui alla Relazione del Consiglio di amministrazione depositata e pubblicata ai sensi di legge, nonché il relativo Regolamento allegato alla medesima relazione, con la correzione delle condizioni individuali del Dott. Giorgio Pitzurra indicata in narrativa;*



3. *di individuare come destinatari del piano i Sigg. Giorgio Pitzurra, Stefano Porcellini, Fabio La Cava, Stefano Bartolini, Rodolfo Scatigna, Battista Avanzi, Pietro Possenti, Lorenzo Angelini, Cesare Tinti, Luigi De Vito, Fabrizio Pierini, Pierpaolo Colombo, Cristian Berardi, Simone Cigada, Alfonso Pallone, Paolo Bernardi e Emilio Cavazzini, autorizzando espressamente il Consiglio di amministrazione ad estendere il piano ad ulteriori beneficiari, anche parzialmente, nonché eventualmente ad escludere i beneficiari, anche parzialmente, dallo stesso secondo i termini e le modalità previste dal relativo Regolamento;*
4. *di attribuire al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare esecuzione al "Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A." secondo quanto previsto nel relativo Regolamento;*
5. *di conferire al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."*

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione

Non essendovi a questo punto domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:40.

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

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno:

#### **5. APPROVAZIONE DELLA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE.**

Il Presidente ricorda agli azionisti che sono chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del TUF in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, vale a dire quella riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione del gruppo Biesse prevista dall'art. 123-ter del TUF, contenente la relativa politica e le procedure per la sua adozione e attuazione, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno:



"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,

**DELIBERA**

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98 la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98".

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione.

Non essendovi domande né interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura.

Il Presidente prima dell'apertura della votazione chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti e loro delegati a non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e constatata nessuna modifica delle presenze, essendo presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 16.926.924 azioni pari al 61,79% delle n. 27.393.042 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, il Presidente apre la votazione alle ore 10:45.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, dichiaro chiusa la riunione alle ore 10:50, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
Dott. Alberto Amurri

\_\_\_\_\_  
Dott. Stefano Porcellini

Io sottoscritto Stefano Porcellini in qualità di membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della Società.

\_\_\_\_\_  
Dott. Stefano Porcellini

## FOGLIO PRESENZE - Assemblea del 27.04.2012

Num.	Soci Intervenuti	Rappresentante/in proprio	Assemblea parte ORDINARIA	
			Numero Azioni ordinarie	%
1	Bi. Fin. S.r.l.	Francesco M. Aleandri	16.015.000	58,463751%
2	Ford Motor Company Defined Benefit	Christian Boccioletti	1.252	0,004571%
3	NT Global Investment Coll Funds	Christian Boccioletti	6.711	0,024499%
4	NTGI-QM Common Daily All Country World	Christian Boccioletti	226	0,000825%
5	Municipal Emp Annuity E Ben FD Chicago	Christian Boccioletti	2.060	0,007520%
6	NT Global Investment Coll Funds	Christian Boccioletti	1.193	0,004355%
7	Vanguard Investment Series PLC	Christian Boccioletti	458	0,001672%
8	Vanguard Total International Stock Index	Christian Boccioletti	35.274	0,128770%
9	Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund	Christian Boccioletti	46.923	0,171295%
10	Blackrock Inst Trust Co Na Inv Fundsfor Employee Benefit TR	Christian Boccioletti	441	0,001610%
11	Blackrock Inst Trust Co Na Inv Fundsfor Employee Benefit TR	Christian Boccioletti	7.574	0,027649%
12	State of Alaska Retirement and Benefits Plans	Christian Boccioletti	200	0,000730%
13	College Retirement Equities Fund	Christian Boccioletti	17.968	0,065593%
14	Public Employees Retirement System of Ohio	Christian Boccioletti	3.611	0,013182%





15	UBS ETF	Christian Boccioletti	278	0,001015%
16	MSCI EAFE Small Cap Prov Index Sec Common TR F	Christian Boccioletti	1.268	0,004629%
17	SS BK and Trust Company Inv Funds For Taxexempt Retirement PL	Christian Boccioletti	2.282	0,008331%
18	Two Sigma Spectrum Portfolio LLC STV EU	Christian Boccioletti	100	0,000365%
19	Indiana Public Employee Retirement Fund	Christian Boccioletti	1.325	0,004837%
20	Kempen Custody Services N.V.	Christian Boccioletti	368.360	1,344721%
21	Unipension Invest FMBA, Europa Small Cap Aktier II	Christian Boccioletti	414.400	1,512793%
22	Giovanni Finamore	Christian Boccioletti	20	0,000073%
		<b>Totale</b>	<b>16.926.924</b>	<b>61,792787%</b>

**Totale azioni emesse**

27.393.042

*Il Presidente*

*Il Segretario*

Assemblea del 27.04.2012

		PRESENZE		VOTAZIONI			VOTAZIONI			VOTAZIONI			VOTAZIONI			VOTAZIONI			
Nu m.	Soci Intervenuti	Rappresen tante/in proprio	Assem blea parte ORDIN ARIA	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011		Nomina del consiglio di amministrazione			Nomina del collegio sindacale			Piano di incentivazione			Politica per la remunerazione				
			Numero Azioni ordinarie	%	Favorevole	Contr ario	Ast enuto	Favorevole	Contr ario	Aste nuto	Favorevole	Con trario	Asten uto	Favorevole	Contr ario	Aste nuto	Favorevole	Contr ario	Asten uto
1	Bi. Fin. S.r.l.	Francesco M. Aleandri	16.015.000	58,463 751%	58,463751 %			58,46375 1%			58,463751 %			58,463751 %			58,463751 %		
2	Ford Motor Company Defined Benefit	Christian Boccioletti	1.252	0,0045 71%	0,004571%			0,004571 %			0,004571 %			0,004571%			0,004571 %		
3	NT Global Investment Coll Funds	Christian Boccioletti	6.711	0,0244 99%	0,024499%			0,024499 %			0,024499 %			0,024499%			0,024499 %		
4	NTGI-QM Common Daily All Country World	Christian Boccioletti	226	0,0008 25%	0,000825%			0,000825 %			0,000825 %			0,000825%			0,000825 %		
5	Municipal Emp Annuity E Ben FD Chicago	Christian Boccioletti	2.060	0,0075 20%	0,007520%			0,007520 %			0,007520 %			0,007520%			0,007520 %		
6	NT Global Investment Coll Funds	Christian Boccioletti	1.193	0,0043 55%	0,004355%			0,004355 %			0,004355 %			0,004355%			0,004355 %		



7	Vanguard Investment Series PLC	Christian Boccioletti	458	0,001672%	0,001672%			0,001672%			0,001672%			0,001672%		
8	Vanguard Total International Stock Index	Christian Boccioletti	35.274	0,128770%	0,128770%			0,128770%			0,128770%			0,128770%		
9	Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund	Christian Boccioletti	46.923	0,171295%	0,171295%			0,171295%			0,171295%			0,171295%		
10	Blackrock Inst Trust Co Na Inv Fundsfor Employee Benefit TR	Christian Boccioletti	441	0,001610%	0,001610%			0,001610%			0,001610%			0,001610%		
11	Blackrock Inst Trust Co Na Inv Fundsfor Employee Benefit TR	Christian Boccioletti	7.574	0,027649%	0,027649%			0,027649%			0,027649%			0,027649%		
12	State of Alaska Retirement and Benefits Plans	Christian Boccioletti	200	0,000730%	0,000730%			0,000730%			0,000730%			0,000730%		
13	College Retirement Equities Fund	Christian Boccioletti	17.968	0,065593%	0,065593%			0,065593%			0,065593%			0,065593%		
14	Public Employees Retirement System of Ohio	Christian Boccioletti	3.611	0,013182%	0,013182%			0,013182%			0,013182%			0,013182%		



15	UBS ETF	Christian Boccioletti	278	0,001015%	0,001015%			0,001015%			0,001015%			0,001015%		
16	MSCI EAFE Small Cap Prov Index Sec Common TR F	Christian Boccioletti	1.268	0,004629%	0,004629%			0,004629%			0,004629%			0,004629%		
17	SS BK and Trust Company Inv Funds For Taxexempt Retirement PL	Christian Boccioletti	2.282	0,008331%	0,008331%			0,008331%			0,008331%			0,008331%		
18	Two Sigma Spectrum Portfolio LLC STV EU	Christian Boccioletti	100	0,000365%	0,000365%			0,000365%			0,000365%			0,000365%		
19	Indiana Public Employee Retirement Fund	Christian Boccioletti	1.325	0,004837%	0,004837%			0,004837%			0,004837%			0,004837%		
20	Kempen Custody Services N.V.	Christian Boccioletti	368.360	1,344721%	1,344721%			1,344721%			1,344721%			1,344721%		
21	Unipension Invest FMBA, Europa Small Cap Aktier II	Christian Boccioletti	414.400	1,512793%	1,512793%			1,512793%			1,512793%			1,512793%		
22	Giovanni Finamore	Christian Boccioletti	20	0,000073%	0,000073%			0,000073%			0,000073%			0,000073%		



	<b>Totale</b>	<b>16.926.924</b>	<b>61,792 787%</b>	<b>61,792787 %</b>	<b>0,000 000%</b>	<b>0,0 000 00 %</b>	<b>61,79278 7%</b>	<b>0,000 000%</b>	<b>0,00 000 0%</b>	<b>61,792787 %</b>	<b>0,00 000 0%</b>	<b>0,0000 00%</b>	<b>61,792787 %</b>	<b>0,000 000%</b>	<b>0,00 0000 %</b>	<b>61,792787 %</b>	<b>0,000 000%</b>	<b>0,000 000%</b>	
<b>Totale azioni emesse</b>																			
27.393.042																			

**Presidente**

**Il Segretario**

---



---