

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2012

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 27 aprile 2012 in prima convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 16.926.924 (sedicimilioninovecentoventiseimilanovecentoventiquattro) corrispondenti al 61,79% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituente il capitale sociale versato di Euro 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue/00). Alla votazione erano presenti n. 22 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega.

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;**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	16.926.924	61,79
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	16.926.924	61,79

- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Delibere inerenti e conseguenti;**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	16.926.924	61,79
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	16.926.924	61,79

- 3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	16.926.924	61,79
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	16.926.924	61,79

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.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	16.926.924	61,79
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	16.926.924	61,79

5. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	16.926.924	61,79
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	16.926.924	61,79