

BIESSE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2004 - ore 10,00

seconda convocazione

Pesaro, Via della Meccanica 16


Nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione **faccio presente** che è stata convocata per questo giorno e questa ora, in seconda convocazione, l'assemblea degli azionisti della Biesse S.p.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere conseguenti;**
- 2. Nomina di nuovi consiglieri ed eventuale previa modifica del numero dei membri del Consiglio;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, **assumo** la Presidenza dell'Assemblea e **dichiaro** aperta la seduta; **comunico** che, come da statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica



 Italiana n. 71 del 25 marzo 2004, inserzioni S-4450, con l'ordine del giorno sopra trascritto.

L'avviso di cui sopra è stato altresì pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" in data 26 marzo 2004.

Propongo, se l'Assemblea è d'accordo, che il verbale dell'adunanza sia redatto dal Dott. Achille Marchionni.

Do atto che la proposta è approvata da tutti i presenti all'unanimità.

Informo che, oltre il Presidente dell'Assemblea, sono presenti gli Amministratori Sigg.:

Cav. Giancarlo Selci e Rag. Giampaolo Garattoni,

mentre giustificano l'assenza i Sigg. Prof. Innocenzo Cipolletta e Dott. Leone Sibani.

Sono presenti i Sindaci Sigg.

Dott. Giovanni Ciurlo, Presidente

Dott. Claudio Sanchioni e Rag. Adriano Franzoni, Sindaci effettivi



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. B.", written over a faint, illegible stamp.

Comunico 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.

Comunico inoltre che:

il capitale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 27.393.042,00 diviso in n. 27.393.042 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna;

secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e dalle disposizioni legislative precedenti, nonché dalle altre informazioni a disposizione, risulta che, alla data del 22 aprile 2004, 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 srl : azioni n. 16.500.000 pari al 60,234 % del Capitale Sociale.

non risulta l'esistenza di patti o accordi tra azionisti che comportino regolamentazione del diritto di voto, comunemente indicati come Sindacati di voto;



faccio constare che la Società possiede n. 2.105.645 azioni proprie, pari al 7,687% del capitale sociale;

a Libro Soci alla data del 22 aprile 2004 risultavano iscritti numero 7.271 azionisti;

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;

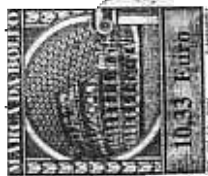
in osservanza della prassi consolidata più volte raccomandata dalla Consob, sono ammessi ad assistere all'Assemblea, naturalmente senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione dei bilanci; nessuno di tali soggetti è ora presente.

Informo che:

ai sensi della comunicazione Consob n. 960003558 del 18 aprile 1996, il numero complessivo di ore impiegate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'attività di revisione svolta con riferimento al bilancio 2003 è stato di n. 2.271 a fronte di un corrispettivo di Euro 179.705 di cui, rispettivamente, per::

Revisione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2003 della Biesse, n. .264 ore per Euro 93.275;

- Revisione del Bilancio consolidato al 31 2.2003, n.272 ore per Euro 28.980;



- Revisione del Bilancio d'esercizio della HSD S.p.A. n. 52 ore per Euro 1.420
- Verifiche ex articolo 155 ° comma del Decreto Legislativo n. 58/1998 n. 86 ore per Euro 5.575
- Revisione contabile limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2003, n. 452 ore per Euro 36.900, a cui vanno aggiunte n. ore 45 per Euro 3.555 per le procedure di revisione limitate svolte sulla situazione semestrale della controllata HSD S.p.A.

A quanto sopra evidenziato vanno aggiunte le ore per la revisione dei bilanci di fine anno e per le procedure di revisione limitate delle situazioni semestrali delle principali società estere controllate (Biesse America, Biesse Canada, Biesse Iberica, Biesse Group UK, Biesse Groupe France, Biesse Australia, Schelling Anlagenbau e Schelling America) che sono risultate sostanzialmente in linea con le ore previste.

Comunico che:

sono presenti numero portatore per delega di numero 16.500.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto (pari al 60,234% del capitale sociale), faccio constare che 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 pignoratizi, riportatori ed usufruttuari; tale elenco



riporterà anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o si allontanassero dall'aula assembleare;

l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, sottoscritto da me, sarà allegato al verbale dell'Assemblea stessa;

- 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 e statutarie.

Dichiaro, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione.

Comunico che il fascicolo contenente il Bilancio, le Relazioni del Consiglio, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, il Bilancio Consolidato sono stati messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e presso la Società di Gestione di mercato "Borsa Italiana S.p.A." dal 9 aprile 2004 , e cioè nei termini di legge, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea;

lo stesso fascicolo non è stato inviato in copia ad alcun azionista in quanto nessuno ne ha fatto richiesta ;


- è stato distribuito in copia a tutti i presenti.

Apro la seduta con la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno



concernente:

“Presentazione della bozza di Bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere conseguenti.”



Propongo, tenuto conto delle modalità sopra ricordate di messa a disposizione della documentazione di cui trattasi e, in particolare, del fatto che la stessa è stata distribuita a tutti i presenti - se non vi sono opposizioni, l'omissione della lettura integrale della Relazione sulla Gestione e del Bilancio al 3 dicembre 2003, Nota Integrativa inclusa. Mi riservo, se l'Assemblea è d'accordo, di dare lettura delle parti più significative della relazione sulla gestione e della proposta di ripartizione di dividendi agli azionisti, riportata a pagina 17 del fascicolo di Bilancio della capogruppo.

L'assemblea all'unanimità approva.

Dichiaro che la proposta di omettere la lettura integrale della Relazione sulla Gestione, del Bilancio e della Nota Integrativa è approvata all'unanimità.

Comunico che è stato messo a disposizione degli Azionisti, contemporaneamente al Bilancio Civile, il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2003 che fornisce una più ampia e significativa informazione agli Azionisti, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.



Informo che nel 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte, ed il Collegio Sindacale 8 volte.

A questo punto, do lettura della proposta di riparto di dividendi a favore degli azionisti (pagina 117 del fascicolo di Bilancio).

Invito il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ciurlo, dà lettura della relazione al Bilancio predisposta dal Collegio Sindacale.

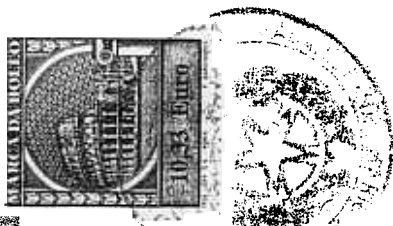
Pro la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e **preciso** che dalla data di approvazione del progetto di bilancio, avvenuta nella riunione di Consiglio del 27 marzo 2003, ad oggi, non si sono verificati fatti di rilievo.

Chiedo chi vuole intervenire sul punto in approvazione.

Nessuno chiede di intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, **dichiaro** chiusa la discussione.

Informo i Signori Azionisti che nessuna variazione è nel frattempo intervenuta nella presenza di azionisti in assemblea.



Chiedo ai partecipanti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- dell'articolo 2359 bis del Codice Civile;
- e ciò in relazione a ciascuna delle votazioni.

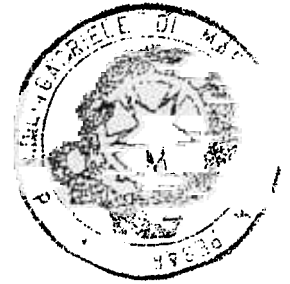
Dato atto che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative o limitative del diritto di voto - **metto in votazione** per alzata di mano l'approvazione della Relazione sulla Gestione, del Bilancio società al 31 dicembre 2003 e del proposto riparto di dividendi azionisti.

L'assemblea all'unanimità approva.

Constato e dichiarato che la Relazione sulla Gestione, il Bilancio della Società al 31 dicembre 2003 e la proposta di ripartizione di dividendi agli azionisti sono approvate all'unanimità e così la proposta di copertura del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il dividendo sarà posto in pagamento a far data dal 15 luglio 2004 (stacco cedola dal 2 luglio 2004); al dividendo è attribuito un credito d'imposta senza limitazioni

I dividendi pertinenti le azioni proprie in portafoglio al momento dello stacco cedole saranno assegnati al Fondo di Riserva straordinario.



Passo ora a trattare il 2° punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che

“ Nomina di nuovi consiglieri ed eventuale previa modifica del numero dei membri del Consiglio. ”

Sul punto, il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni della Sig.ra Anna Gasparucci, è stato cooptato in CdA il Cav. Giancarlo Selci.

Ai sensi di legge, l'amministratore cooptato resta in carica fino alla prima assemblea della società, nella quale l'assemblea stessa deve procedere a nuova nomina. Chiedo se i soci desiderano intervenire sull'argomento.


Chiede la parola il Dott. Achille Marchionni quale rappresentante della società BIFIN Srl, socio di maggioranza, che propone di riconfermare il Selci Cav. Giancarlo nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione

Il Cav. Giancarlo Selci ha tempestivamente depositato agli atti dell'assemblea la Sua preventiva accettazione e curriculum vitae.

Pongo ora ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta formulata dal rappresentante degli Azionisti di maggioranza riferita alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Sig. Giancarlo Selci quale membro del Consiglio di Amministrazione ad integrare l'attuale Consiglio, prevedendo la sua durata in carica per lo stesso periodo previsto per gli altri amministratori.



L'assemblea all'unanimità approva.



Il partito di deliberazione é approvato avendo ottenuto la maggioranza dei voti prescritta dall'art. 2368 – primo comma – del Cod. Civ. (maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea).

Proclamo, pertanto, eletto alla carica di consigliere di Amministrazione, - in sostituzione del consigliere dimissionario -, il Sig. Selci cav. Giancarlo

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con atto di transazione del 30.12.2003 è stato definito una potenziale con il socio W.D. Privatstiftung.

In base a tale accordo, Biesse, senza pagamento di corrispettivo alcuno ha ottenuto la proprietà di n° 1.188.510 azioni Biesse Spa.

A fronte di tale consegna, Biesse ha assunto l'obbligazione di procedere ad ulteriori atti giudiziari nei confronti del cedente la società Schelling AG e del Sig. Werner Deuring.

L'operazione rientra ampiamente nei limiti autorizzati dall'assemblea degli azionisti del 29.4.2003. che autorizzava l'operazione di acquisti di azioni proprie e, comunque, l'acquisizione senza corrispettivo non rientra tra le operazioni di cui all'art. 2357 c.c. ma in quelle del successivo 2357bis punti 2-4 c.c.

Di tale operazione è stata peraltro informata CONSOB per iscritto senza ricevere censure al riguardo.



In ogni caso è stato integrato, per il corrispondente importo, il relativo Fondo per acquisto azioni proprie.

Il Presidente, su tale operazione, pur non ritenendo necessaria alcuna ulteriore autorizzazione assembleare, chiede comunque "per quanto occorrer possa" ratifica dell'assemblea.

Chiedo se i soci desiderano intervenire sull'argomento.

Nessuno chiede di intervenire

Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione e comunico che in questo momento la presenza di azionisti in assemblea è immutata. Pongo ora ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta formulata dal Presidente, **che viene approvata all'unanimità.**

Il partito di deliberazione é approvato avendo ottenuto la maggioranza dei voti prescritta dall'art. 2368 – primo comma – del Cod. Civ. (maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea).

Essendo così ultimata la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione, avendo già consegnato al verbalizzante tutti i documenti da allegare al verbale della presente Assemblea, del quale fanno parte integrante e sostanziale, consegno altresì l'elenco dei partecipanti all'Assemblea. Detto documento, viene allegato anch'esso al verbale dell'adunanza onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

Ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa alle ore 11,00 l'assemblea

IL PRESIDENTE
Roberto Selci

IL SEGRETARIO
Achille Marchionni