

Assemblea degli azionisti Biesse S.p.A. Ordinaria e Straordinaria

Deliberazioni:

parte Ordinaria

- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2014
- approvazione pagamento dividendo ordinario per Euro 0,36 per azione il 20 Maggio 2015 (*stacco cedola 18 Maggio – record date 19 Maggio*)
- nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
- approvazione nuovo piano di incentivazione “LTI 2015-2017”
- approvazione della politica per la remunerazione anno 2014
- approvazione piano di acquisto e alienazione azioni proprie

parte Straordinaria

- modifica statuto sociale (artt. 16 e 19bis)

<i>dati in milioni di Euro</i>	31.12.14	31.12.13
Ricavi Netti <u>Consolidati</u>	427,1	378,4
Margine operativo lordo (Ebitda) ante eventi non ricorrenti	40,9	30,9
Risultato operativo (Ebit) ante eventi non ricorrenti	26,5	15,1
Utile ante-imposte	22,7	14,6
Utile netto	13,8	6,4

Pesaro, 30 Aprile 2015 - Si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione alle ore 9.30, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana che, in presenza del 66,73% degli azionisti del capitale, ha esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno sia della parte ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inizialmente approvato il Bilancio di Esercizio esaminando inoltre il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2014, entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio di Esercizio della Capogruppo Biesse S.p.A. al 31 Dicembre 2014 ha mostrato i seguenti risultati:

- Ricavi netti pari a Euro 282,5 milioni (+11,0% rispetto al 31 Dicembre 2013)
- Valore Aggiunto pari a Euro 99,2 milioni (+19,6% rispetto al 31 Dicembre 2013) con un'incidenza sui ricavi del 35,1%
- EBITDA pari a Euro 23,8 milioni (+56,2% rispetto al 31 Dicembre 2013) con un'incidenza sui ricavi del 8,4%;
- EBIT pari a Euro 12,5 milioni (+75,2% rispetto al 31 Dicembre 2013) con un'incidenza sui ricavi del 4,4%;
 - ante eventi non-ricorrenti l'EBIT è positivo per Euro 12,8 milioni (positivo per Euro 4,0 milioni al 31 Dicembre 2013)
- Utile ante-imposte pari a Euro 19,1 milioni (+47,4% rispetto al 31 Dicembre 2013) con un'incidenza sui ricavi del 6,8%;
- Utile netto pari a Euro 14,5 milioni (+75,8% rispetto al 31 Dicembre 2013) con un'incidenza sui ricavi del 5,1%;

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse, al 31 Dicembre 2014 si sono registrati:

- Ricavi netti 427,1 milioni di Euro (+12,9% rispetto al pari periodo del 2013)
- Valore Aggiunto 169,1 milioni di Euro (+17,8% rispetto al pari periodo del 2013) con un'incidenza sui ricavi del 39,6% (37,9% nel 2013)

- EBITDA ante eventi non ricorrenti pari a 40,9 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi del 9,6% (8,2% nel 2013)
- EBIT ante eventi non ricorrenti pari a 26,5 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi del 6,2% (4,0% nel 2013)
- Utile ante-imposte pari a 22,7 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi del 5,3% (3,9% nel 2013)
- Utile netto pari a 13,8 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi del 3,2% (1,7% nel 2013)

Posizione Finanziaria Netta:

Al 31 Dicembre 2014 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è **negativa per 11,2 milioni di Euro** in miglioramento di Euro 17,4 milioni rispetto a Giugno 2014 e di Euro 17,1 milioni rispetto a Settembre 2014. L'aumento della marginalità e la continua attenzione verso le dinamiche del capitale circolante netto operativo sono alla base del positivo risultato al 31 Dicembre 2014. Nonostante un assorbimento di cassa generato da eventi non caratteristici l'indebitamento netto di Gruppo è sceso per 12,7 milioni di Euro rispetto al Dicembre 2013

Dividendi:

A fronte del risultato netto conseguito e delle aspettative relative all'esercizio in corso, verrà messo in pagamento il 20 Maggio 2015 (cedola nr. 11) un **dividendo** che, al lordo delle ritenute di legge, è pari a **Euro 0,36 per azione Biesse** avente diritto (stacco cedola 18 Maggio – record date 19 Maggio) per un esborso complessivo -al netto delle azioni proprie- di Euro 9.811.066,68. Il residuo sarà accantonato a Riserve Straordinarie (capogruppo Biesse S.p.A.)

L'Assemblea medesima (parte Ordinaria) ha approvato -previa determinazione del numero dei suoi componenti- la composizione del **Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A.** (validità esercizi 2015-2016-2017) entrambi derivati dalla lista presentata dal socio di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. è composto da:

- 1) GIANCARLO SELCI
- 2) ROBERTO SELCI
- 3) ALESSANDRA PARPAJOLA
- 4) STEFANO PORCELLINI
- 5) CESARE TINTI
- 6) ELISABETTA RIGHINI
- 7) SALVATORE GIORDANO

Il Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. è composto da:

- 1) GIOVANNI CIURLO;
 - 2) RICCARDO PIERPAOLI;
 - 3) CRISTINA AMADORI;
- quali sindaci effettivi
- 4) SILVIA CECCHINI
 - 5) NICOLE MAGNIFICO
- quali sindaci supplenti

Durante il C.d.A. di Biesse riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea degli Azionisti sono stati verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori Avv. Salvatore Giordano (Lead Independent Director) e Dr.ssa Elisabetta Righini.

Inoltre sono stati nominati i comitati per la remunerazione ed il comitato controllo rischi nelle persone:

Avv. Salvatore Giordano (Presidente)
Dr.ssa Elisabetta Righini

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse ha approvato un nuovo **piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive 2015-2017"** riservato al top management del Gruppo Biesse per la sua fidelizzazione.

L'Assemblea Ordinaria ha anche approvato la **relazione sulla remunerazione** del Gruppo Biesse di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98 relativa all'esercizio 2014.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato un **piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie** a norma degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile per le motivazioni e con i dettagli operativi descritti nella relativa relazione depositata lo scorso 8 Aprile 2015. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli e dalla relazione sopra menzionati Biesse si è dotata di uno strumento flessibile per supportare e realizzare i propri progetti e le proprie strategie.

Relativamente alla parte Straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la **modifica dello statuto societario Biesse negli artt. 16 e 19-bis** relativamente ai meccanismi di voto di lista per l'elezione degli organi sociali. In sostanza Biesse ha recepito il contenuto della Legge nr. 120 del 2011 che ha introdotto l'obbligo per le società quotate di adeguare la composizione, rendendola equilibrata, dei propri organi sociali in materia di "quote rosa". In tal modo Biesse ha assicurato il rispetto della composizione degli organi sociali richiesta dagli artt 147-ter comma 1-ter e 148 comma 1-bis del T.U.F. introducendo clausole volte a garantire il rispetto della proporzione tra generi.

Tutti i documenti relativi al punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biesse sono stati depositati nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario www.biessegroup.com nell'area Investor Relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio www.1info.it

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian Berardi) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili"

BIESSE S.p.A. - Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico. Grazie all'orientamento all'innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti. Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali lo-calizzate nei principali mercati strategici. Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo Biesse impiega oltre 2.880 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.

Alberto Amurri

IR & Financial Manager Biesse S.p.A.

biessegroup.com sez. Investor Relations

T: +39 0721439107, +39 335 1219556

alberto.amurri@biesse.com