

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. DEL 28 E 29 APRILE 2017, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ( "TUF") E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").**

14 MARZO 2017

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione da pubblicare su il Giornale del 29 Marzo 2017 e sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "**Società**" o "**Biesse**") in pari data [www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) , è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 27 e il 28 aprile 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2016 di Biesse S.p.A..
3. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

\* \* \* \*

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 27 e 28 aprile 2017 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016. Biesse porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, la Relazione finanziaria annuale della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF) entro il 30 marzo 2017, unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato e alla relazione ex art. 153 del TUF. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

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

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2016,*

**DELIBERA**

(a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2016, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della Società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 13.978.026,33*

(b) *assegnazione del residuo utile alla Riserva Straordinaria di Biesse S.p.A..*

(c) *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di tutto il C.d.A.. Il tutto come da dettagli allegati."*

**2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2016 DI BIESSE S.P.A.;**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 27 e 28 aprile 2017 è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione dell'14 marzo 2017, ha proposto all'Assemblea che sia distribuito un dividendo di Euro 0,36 per azione, al lordo delle imposte.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 10 Maggio 2017 con data di stacco della cedola numero 13 il giorno 8 Maggio 2017. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 9 Maggio 2017 (record date).

Per la proposta di deliberazione sottoposta alla convocata Assemblea in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, si veda il punto (b) della proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.

**3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, TUF in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, 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.

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

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*"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.*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di tutto il C.d.A.. Il tutto come da dettagli allegati."*

Pesaro, lì 14 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di amministrazione