

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si considera tenuta presso la sede legale di **Biesse S.p.A** in Pesaro, Via della Meccanica 16, per il giorno **27 aprile 2022** alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2022**, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 dell'incorporata Bre.ma Brenna Macchine Srl e relazioni allegate; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021.
3. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2021 di Biesse S.p.A;
4. Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario aggiuntivo a valere sulla riserva straordinaria di utili iscritta nel bilancio della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. 58/1998;
6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro **giovedì 14 aprile 2022**). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono

legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" come successivamente prorogato ed integrato ("**Decreto**") l'intervento in Assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies TUF può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, sul conferimento della delega al rappresentante designato, sul diritto di porre domande, di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.biessegrou.com](http://www.biessegrou.com) (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitori*) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario, sono a disposizione del pubblico a partire dal 31 marzo 2022 – nelle modalità previste dalla normativa vigente - presso la sede sociale, sul sito internet della società, [www.biessegrou.com](http://www.biessegrou.com) (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitori*) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

Pesaro, 14 marzo 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**