Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro (PU) Italy
T +39 0721 439 100
F +39 0721 439 150
www.biesse.com

Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") come da ultimo modificato e prorogato con D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 e che si considera tenuta presso la sede legale di **Biesse S.p.A.** in Pesaro, Via della Meccanica 16**,** per il giorno **26 aprile 2023** alle ore 9.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **27 aprile 2023**, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022;
2. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2022 di Biesse S.p.A.;
3. 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;

Parte straordinaria

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale;
5. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;
6. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;
7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione degli artt.15-bis e 16-bis relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

PROCEDURA CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 000605
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro (PU) Italy
T +39 0721 439 100
F +39 0721 439 150
www.biesse.com

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
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, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata 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 **lunedì 17 aprile 2023**). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro **venerdì 21 aprile 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
La regolare costituzione e validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito Regolamento, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documenti di Governance*).

Modalità di svolgimento dell'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" ("Decreto"), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, , la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea **avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998 ("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.
Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com nella sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023*.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito Internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro **lunedì 24 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro martedì 25 aprile 2023 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 000605
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro (PU) Italy
T +39 0721 439 100
F +39 0721 439 150
www.biesse.com

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere conferite altresì deleghe e subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com nella sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023*.Tali deleghe possono essere conferite entro il giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ossia entro **martedì 25 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro mercoledì 26 aprile 2023 in caso di seconda convocazione). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite.
L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Il rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6834 - 14, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Domande sulle materie all'ordine del giorno
I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'assemblea e fino al settimo giorno di mercato aperto antecedente la stessa (ossia entro **lunedì 17 aprile 2023**), mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investor@biesse.com da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi entro il terzo giorno di mercato aperto prima della data dell'assemblea (ossia entro **venerdì 21 aprile 2023**) mediante pubblicazione sul sito internet. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria**.**

Integrazioni dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del D.Lgs. 58/1998.
Le richieste di integrazione dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investor@biesse.com da una casella di posta elettronica certificata. I soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 000605
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro (PU) Italy
T +39 0721 439 100
F +39 0721 439 150
www.biesse.com

relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni (giovedì 6 aprile 2023). Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (**martedì 11 aprile 2023**), la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Proposte individuali di delibera

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020 – paragrafo 6- coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, terzo periodo del D.Lgs 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'assemblea, vale a dire entro **martedì 11 aprile 2023**, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la Sede Legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investor@biesse.com da una casella di posta elettronica certificata. Le proposte verranno pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com Sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023*, senza indugio e comunque entro **venerdì 14 aprile 2023** al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Sul sito internet https://www.biessegroup.com , area *Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023*, sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli Azionisti sono tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (*i*) il capitale sociale di Biesse S.p.A. ammonta a Euro 27.402.593 ed è suddiviso in n. 27.402.593 azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna; (*ii*) ciascuna azione dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria; (*iii*) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio. Tuttavia, si ricorda che l'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2018 ha modificato l'art. 6 dello Statuto, introducendo il meccanismo del voto maggiorato, di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF. In particolare, ai sensi del citato art. 6 verranno attribuiti due diritti di voto per ciascuna azione

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 000605
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro (PU) Italy
T +39 0721 439 100
F +39 0721 439 150
www.biesse.com

ordinaria Biesse che sia appartenuta al medesimo azionista della Società per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, a decorrere dall'iscrizione dello stesso in un apposito elenco speciale, istituito e tenuto a cura della Società presso la sede sociale. Per l'elenco dei Soci che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del diritto di voto e i diritti di voto complessivi si rinvia a quanto pubblicato sul sito internet https://www.biessegroup.com/it/andamento_annuale_di_biesse/voto_maggiorato.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
In particolare:
- le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno in parte ordinaria, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- la relazione illustrativa sui punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno in parte straordinaria, contestualmente al presente avviso;
- la Relazione Finanziaria Annuale e la Dichiarazione di carattere non finanziario, oltre alla Relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito web della società www.biessegroup.com, area *Investor Relations/Corporate Governance* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, dal giorno 31 marzo 2023.
- la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti sarà disponibile sul sito Internet www.biessegroup.com, area *Investor Relations/Corporate Governance* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, dal giorno 31 marzo 2023.

Pesaro, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 000605
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.