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 pubblicato in rettifica dell'avviso pubblicato in data 16 marzo 2023 per riformulazione dei punti 6 e 7 dell'ordine del giorno in parte straordinaria e conseguente messa a disposizione della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno in parte straordinaria, fermo e invariato il resto dell'avviso

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: introduzione art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;

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

7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione dell'16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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 **lunedì 17 aprile 2023**). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
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 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.
Per le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, sul conferimento della delega al rappresentate 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.biessegroup.com (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitor*) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.
Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 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, saranno a disposizione del pubblico a partire dal 31 marzo 2023 – nelle modalità previste dalla normativa vigente - presso la sede sociale, sul sito internet della società, www.biessegroup.com (sezione *Investor Relations/Servizi per gli investitor*) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

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.