

Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder

Principio IV e
Raccomandazione n. 3
Codice Corporate
Governance

Indice

2. Il Consiglio di Amministrazione	3
3. Amministratori Incaricati e Presidente	3
4. Investor Relator	4
5. Modalità di svolgimento del dialogo	4
5.1 Il sito internet della Società	4
5.2. Assemblea degli Shareholders	4
5.3. Ulteriori momenti di informazione e dialogo tra Società, shareholders e gli altri stakeholder	5
6. Ruolo di amministratori non esecutivi ed indipendenti	5
7. Informazioni	5
8. Contatti	6

1. Finalità della Politica

1.1. Biesse adotta la presente politica (“Politica”) per gestire in modo ottimale il dialogo con gli shareholders (shareholders) e più in generale con tutti gli altri portatori di interesse (stakeholders).

1.2. L’informativa resa dalla Società agli shareholders e agli altri stakeholder nell’ambito dei momenti di dialogo è finalizzata ad assicurare il successo sostenibile della Società ed è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi della Società e degli shareholders ed altri stakeholder.

2. Il Consiglio di Amministrazione

2.1. Il Consiglio di Amministrazione individua uno o più amministratori esecutivi (“Amministratori Incaricati”) incaricati di organizzare e gestire il dialogo con gli shareholders e gli altri stakeholder, con l’ausilio della funzione societaria di Investor Relator. Tale incarico può essere demandato ad altre figure apicali – managers di riferimento.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione viene tenuto informato dagli Amministratori Incaricati degli sviluppi e dei contenuti del dialogo realizzato con gli shareholders e gli altri stakeholder.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione monitora l’andamento del dialogo con gli shareholders e gli altri stakeholder, la sua coerenza con la presente Politica e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili.

3. Amministratori Incaricati e Presidente

3.1. Gli Amministratori Incaricati, coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il supporto della funzione societaria di Investor Relator:

- i. individuano i momenti e le modalità di incontro con gli shareholders e gli altri stakeholder, avvalendosi, se del caso, anche di consulenti esterni e di intermediari finanziari specializzati;
- ii. valutano se dar corso alle richieste di dialogo personalizzato da parte di singoli shareholders e degli altri stakeholder, alla luce del miglior interesse della Società e degli shareholders e degli altri stakeholder, considerando, tra gli altri elementi di valutazione, le finalità per cui è richiesto il dialogo, la natura professionale o meno dell’investitore, le caratteristiche e le dimensioni dell’investimento e i possibili contributi che possono derivare dal dialogo stesso;
- iii. valutano le richieste di informazioni da parte di shareholders e investitori e le modalità di una eventuale risposta alla luce dell’interesse della Società e della normativa applicabile;
- iv. individuano all’interno dell’organizzazione della Società le persone e le funzioni da coinvolgere di volta in volta dedicate al dialogo con gli shareholders e con gli altri stakeholder.

3.2 Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, quantomeno semestralmente, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli shareholders e gli altri stakeholder. Il Presidente può comunque prendere parte al dialogo con gli shareholders e gli altri stakeholder, unitamente agli Amministratori Incaricati e alle funzioni aziendali di volta in volta delegate.

4. Investor Relator

4.1. L'Investor Relator rappresenta il primo referente per il contatto da parte degli shareholders e degli altri stakeholder e raccoglie le richieste di dialogo e di informazione, informandone gli Amministratori Incaricati.

4.2. L'Investor Relator supporta gli Amministratori Incaricati in tutte le attività di dialogo con gli shareholders e gli altri stakeholder, incluse la definizione delle informazioni da fornire, le modalità con cui articolare il dialogo e la predisposizione delle relazioni funzionali all'informativa da rendere al Consiglio di Amministrazione.

5. Modalità di svolgimento del dialogo

5.1 Il sito internet della Società

5.1.1. Il sito internet della Società costituisce il principale strumento per la diffusione delle informazioni sulla Società e sul gruppo ad shareholders ed investitori.

5.1.2. Sul sito internet della Società sono resi disponibili i bilanci (Resoconto Intermedio di Gestione, Relazione Finanziaria Semestrale, Relazione Finanziaria Annuale), l'informativa non finanziaria, le presentazioni e altri dati ed informazioni utili per far conoscere la Società agli shareholders e agli altri stakeholder ovvero consentire consapevoli scelte di investimento da parte di questi ultimi. Sono inoltre resi disponibili i comunicati stampa della Società, ivi inclusi i comunicati price sensitive, avvisi e altre informazioni tra cui il calendario dei principali eventi societari redatto in ossequio alle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

5.1.3. Sul sito internet sono poi resi disponibili i principali documenti di interesse per gli shareholders e gli altri stakeholder che attengono alla governance (Statuto, Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate, Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, Relazione sulla Remunerazione, ecc.) nonché informazioni sul sistema di corporate governance della Società e sull'organizzazione del Gruppo.

5.2. Assemblea degli Shareholders

5.2.1. L'Assemblea degli Shareholders costituisce il momento istituzionale di incontro tra gli amministratori della Società e gli shareholders e gli altri stakeholder.

5.2.2. Oltre a tutta l'informativa richiesta dalla normativa applicabile, gli

Amministratori Incaricati hanno cura che alle domande proposte dagli shareholders e dagli altri stakeholder sia data risposta o per iscritto o, al più tardi, nel corso dell'Assemblea degli shareholders.

5.2.3. Nell'ambito dell'Assemblea, il Presidente ha cura che sia data esauriente informativa sui singoli argomenti all'ordine del giorno e si assicura l'efficacia del dialogo assembleare tra gli amministratori, gli shareholders e gli altri stakeholder.

5.3. Ulteriori momenti di informazione e dialogo tra Società, shareholders e gli altri stakeholder

5.3.1. In aggiunta alle informazioni che la Società deve pubblicare ai sensi di legge e ai momenti di confronto previsti dalla normativa, la Società può svolgere una o più delle seguenti attività allo scopo di favorire l'agire informato degli shareholders e degli altri stakeholder:

- a. presentazioni riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per il Gruppo;
- b. svolgimento di incontri con uno o più shareholders e/o altri stakeholder;
- c. pubblicazione sul sito internet della Società di video e presentazioni effettuate a favore - nell'interesse - degli shareholders e/o degli altri stakeholder;
- d. dialogo con analisti e intermediari finanziari che diffondono la conoscenza della Società e del suo Gruppo agli shareholders e agli altri stakeholder.

6. Ruolo di amministratori non esecutivi ed indipendenti

6.1. Qualora un amministratore diverso dagli Amministratori Incaricati dovesse ricevere una richiesta di incontro o di informazioni da parte di shareholders e altri stakeholder, è tenuto a darne tempestiva informazione agli Amministratori Incaricati che provvederanno alle valutazioni e alle attività previste dalla presente Politica.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione o, se del caso gli Amministratori Incaricati, in ragione delle materie oggetto di discussione o per altre ragioni, possono proporre la partecipazione di altri amministratori agli incontri con gli shareholders e altri stakeholder.

7. Informazioni

7.1. L'informativa viene resa agli shareholders e agli altri stakeholder nel rispetto degli obblighi di legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di informazioni privilegiate.

7.2. Gli Amministratori Incaricati, con il supporto dell'Investor Relator e delle

altre funzioni aziendali coinvolte, hanno cura che non siano diffuse informazioni privilegiate o rilevanti, informazioni comunque riservate (per obbligo contrattuale o esigenze aziendali) e informazioni la cui diffusione potrebbe comunque ledere l'interesse sociale.

7.3. Gli Amministratori Incaricati valutano l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni fornite a shareholders e ad altri stakeholder durante il dialogo con gli stessi, e ciò anche al di fuori dei casi in cui questa diffusione è obbligatoria per legge.

8. Contatti

8.1. Per qualsiasi informazione inerente la Società o il Gruppo Biesse, ciascuno shareholder e/o altro stakeholder può rivolgersi all'Investor Relator ai seguenti recapiti:

E-mail: investor@biesse.com

Le comunicazioni potranno altresì pervenire al seguente indirizzo postale:

Biesse S.p.A.

Funzione Investor Relator

Via della Meccanica, 16 – 61122 Pesaro (PU)

