



BIESE S.p.A.

Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.
Sede sociale in Pesaro
Via Della Meccanica 16
Codice fiscale/P. IVA 00113220412
Iscrizione nel Registro della Imprese
di Pesaro-Urbino n. 1682

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di **Biese S.p.A.**, per il **giorno 28 Aprile 2008**, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 29 Aprile 2008** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2007;
2. Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie;
3. Varie ed eventuali;

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet **www.biessegrou.com** area Investor Relations.

I Signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Selci**