

BIESSE 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 delle Imprese di
Pesaro-Urbino n. 1682

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede sociale di Biesse S.p.A., per il **giorno 14 Dicembre 2006**, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 15 Dicembre 2006** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Assegnazione dividendo straordinario su azioni Biesse;
2. Nomina nuovi Consiglieri di Amministrazione previa rideterminazione del numero componenti C.d.A.;
3. Integrazione incarico alla società di revisione Deloitte & Touche

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.biessegroupp.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**