



**Assemblea Ordinaria dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2011 ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125 *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (di seguito anche “**Società**”), riunitosi in data 16 marzo 2011, ha deliberato di convocare presso la sede sociale sita a Pesaro via della Meccanica per il giorno 28 aprile 2011, ore 10, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2010;
2. Provvedimenti ai sensi dell' Articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010.**

**2. PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 ottobre 2010 dall'Amministratore Delegato Giovanni Barra, il Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2011 ha provveduto ai sensi dell'art. 2386 c.c., previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla sua sostituzione mediante cooptazione dell'amministratore Giorgio Pitzurra, il cui mandato scade con la presente Assemblea.

Vi invitiamo pertanto a provvedere in ordine alla nomina di un amministratore, informando che il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica l'Ing. Giorgio Pitzurra fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e pertanto fino all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011

Il *curriculum vitae* del candidato Ing. Giorgio Pitzurra è depositato presso la sede legale della Società ed è disponibile sul sito internet [www.biesse.com](http://www.biesse.com); il candidato sopra indicato ha previamente dichiarato di accettare la propria candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente

**DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:*

- *preso atto di quanto illustrato,*

**DELIBERA**

*a) di procedere alla nomina nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma, di Giorgio Pitzurra, nato a Domodossola (NO) il 10 Maggio 1949 e residente a Besana Brianza, C.F.PTZGRG49E10D332I il cui mandato cessa con quello degli amministratori in carica e cioè in occasione della Assemblea convocata per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011”.*

### **3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che, a seguito del decesso avvenuto in data 8 gennaio 2011 del Sindaco effettivo Adriano Franzoni e delle dimissioni rassegnate in pari data dal Sindaco supplente Daniela Gabucci, ai sensi di legge è subentrato quale Sindaco effettivo il restante Sindaco supplente Cristina Amadori che scade con la presente Assemblea.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale e, precisamente, alla nomina di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti.

Si precisa che, trattandosi di un'integrazione dell'organo di controllo e non di un suo totale rinnovo e che i Sindaci da sostituire erano stati tratti dall'unica lista all'epoca presentata, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza, senza vincolo del voto di lista.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Signori Azionisti sono quindi invitati a provvedere alla integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti, esprimendo il proprio voto, in favore delle candidature che verranno proposte.

\*\*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia nonché sarà altresì disponibile sul sito Internet [www.biesse.com](http://www.biesse.com) area Investor Relations.

Pesaro, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci