

BIESSE S.p.A.

Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.

Sede Legale in Pesaro – Via Della Meccanica 16

Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino
n. 00113220412

Estratto di Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **28 aprile 2021**, alle ore 9.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **29 aprile 2021**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (“DNF”) - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A..
3. Nomina del consiglio di amministrazione
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.2 nomina del consiglio di amministrazione;
 - 3.3 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale
 - 4.1 nomina del collegio sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del collegio sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale.
5. Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020” riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.

Le informazioni relative:

- a) alla destinazione dei risultati di esercizio;
- b) alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- c) al conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998;
- d) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- e) all'eventuale diritto all'integrazione dell'ordine del giorno e alle proposte individuali di delibera;
- f) al deposito delle liste;
- g) alle proposte di modifica statutaria;
- h) alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione nonché delle relazioni illustrative e della documentazione sottoposta all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet www.biessegroupp.com, area Investor Relations, al quale si rimanda. Si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Sono pertanto disponibili nel medesimo sito, alla sezione "*Investor Relations*" – "*Servizi per gli investitori*" – "*Assemblea del 28 aprile 2021*", i moduli che gli Azionisti sono tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Pesaro, il 15 marzo 2021

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

* * * *

**Avviso di deposito della Relazione sui punti all'ordine del giorno e della
Relazione ex art 72 del Regolamento Emittenti relative all'Assemblea del 28 e
29 aprile 2021**

Si rende noto che la Relazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 e 29 aprile 2021, contenente anche la Relazione dell'organo amministrativo ex art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti") sulle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione della predetta Assemblea, sono depositate a disposizione del pubblico dalla data odierna sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroupp.com - area Investor Relations, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A., all'indirizzo www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.