



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2013

Pesaro, ore 9.30



BIESSE S.P.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2013

Il giorno 29 aprile 2013, alle ore 9.30, in Pesaro, via della Meccanica, 16, si è riunita l'assemblea dei soci di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza il Consigliere Stefano Porcellini.

Il Presidente chiama il dott. Alberto Amurri, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente, dopo aver atteso l'arrivo degli azionisti, alle ore 10.30, poiché risulta presente nr 1 azionista rappresentante lo 0,000073% del capitale, dichiara l'assemblea dei soci non validamente costituita per mancanza del quorum costitutivo.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Alberto Amurri

Dott. Stefano Porcellini