

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 28 Aprile 2010**, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 29 Aprile 2010** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2009, 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 2009;
2. Conferimento dell'incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98 ed approvazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge, dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare adottato da Biesse S.p.A. hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire presso la Sede Legale, almeno due giorni non festivi antecedenti la data prevista, le specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. Le comunicazioni rilasciate per la prima convocazione sono valide anche le eventuali successive convocazioni.

Ai sensi dell'art 84 comma 2 del Regolamento adottato da Consob con delibera nr. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti"), si precisa che:

- il capitale sociale è attualmente di Euro 27.393.042 diviso in nr. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria;
- la Società alla data di convocazione dell'Assemblea detiene nr. 486.359 azioni proprie;
- ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla predetta comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potrà utilizzarsi il modulo di delega disponibile sul sito internet societario www.biessegroupp.com area Investor Relations.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà emessa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet www.biessegroupp.com area Investor Relations.

I Signori Azionisti 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



*Tecnologie
per dare forma al quotidiano*