

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno ●		Comitato Remunerazione ◆		Eventuale Comitato Nomine ◇		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
Presidente	Selci Roberto	X			100	/			X	/				
(Eventuale) Amministratore delegato	Selci Giancarlo	X			50	/								
(Eventuale) Amministratore delegato	Cognome Nome													
Amministratore	Cipolletta Innocenzo		X	X	87.5	3	X	/	X	/				
Amministratore	Sibani Leone		X	X	87.5	15	X	/						
Amministratore	Garattoni Giampaolo		X	X	62.5	/	X	/	X	/				
● Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:														
◆ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:														
◇ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: In data 05/05/03 il CdA ha deliberato all'unanimità, di rinunciare alla nomina del Comitato per le proposte interne di nomina e di riconoscere al Consiglio di Amministrazione stesso, lo svolgimento di tali funzioni, stanti l'edimensioni8 contenute dell'organo amministrativo.														
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento			CdA: 8		Comitato Controllo Interno: /		Comitato Remunerazioni: /			Comitato Nomine: /		Comitato Esecutivo: /		

NOTE

*La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

***In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	Ciurlo Giovanni	100%	39
Sindaco effettivo*	Franzoni Adriano	100%	/
Sindaco effettivo*	Sanchioni Claudio	100%	/
Sindaco effettivo			
Sindaco effettivo			
Sindaco supplente	Gabucci Daniela	0%	/
Sindaco supplente	Amadori Cristina	0%	/
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2%			

NOTE

*L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti		x	
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?		X	In corso di formulazione
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?		X	In corso di formulazione
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?		X	In corso di formulazione
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?		X	In corso di formulazione
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	x		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	x		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	x		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	x		

Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	x		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	Sig Fabrizio Imperatori BIESSE S.p.A. Via della Meccanica 16 – 61100 PESARO Tel. +39 0721 439130 Cell. +39 335 8256115 Fax: + 39 0721 414194 e-mail: fabrizio.imperatori@biesse.it		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	x		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	Area Finanza di Gruppo: Sig Alberto Amurri Investor Relator - Resp. Finanza di Gruppo BIESSE S.p.A. Via della Meccanica, 16 61100 Pesaro Tel. +39 0721 439107 Fax +39 0721 414194 Cell. +39 335 1219556 investor@biesse.it		