



**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 27 Aprile 2005 in prima convocazione e per il giorno 28 Aprile 2005 in seconda convocazione.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della società Vi ha convocati in assemblea straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica, anche per adeguamento al decreto legislativo nr. 6 del 17 Gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, dei seguenti articoli del vigente statuto:

- Art. 1 (sede sociale-sedi secondarie)
- Art. 4 (capitale sociale)
- Art. 10 (Convocazione Assemblea)
- Art. 12 (Assemblea)

Con la presente relazione, redatta a norma dell'Art. 72 del regolamento Consob 1197/1999 e successive modifiche e dell'art 3 del D.M. (giustizia) nr. 437/1998, Vi sottoponiamo le proposte di adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme inderogabili dettate dalla Riforma.

Il Consiglio di Amministrazione ha così proposto alcuni interventi di carattere meramente formale che si risolvono nella riformulazione del testo di alcune disposizioni statutarie per esigenze di chiarezza espositiva, nell'introduzione/eliminazioni di singoli paragrafi.

Nel seguito si illustrano nel dettaglio le proposte di modifica statutaria affiancando al testo dello statuto vigente, ai fini di una pronta lettura, la formulazione proposta in cui sono evidenziate le variazioni.

\*\*\*\*\*

**Biesse S.p.A.**



| STATUTO VIGENTE ART. 1   | STATUTO PROPOSTO ART. 1  |
|--|--|
| <p>È costituita una Società per Azioni con la denominazione “BIESSE S.p.A.” con sede in Pesaro, <u>Via Della Meccanica n. 16. Con delibera dell’Assemblea ordinaria potranno essere istituite e sopprresse sedi secondarie, sia in Italia sia all’estero, nel rispetto delle normative in materia. L’organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze, sia in Italia che all’estero.</u></p> | <p>È costituita una Società per Azioni con la denominazione “BIESSE S.p.A.” con sede in Pesaro. <u>La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del registro delle imprese.</u></p> <p><u>La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.</u></p> <p><u>La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all’estero con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.</u></p> <p><u>Potranno essere istituite e sopprresse, sia in Italia che all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.</u></p> |

Si tratta di modifica formale nell’eliminazione dell’indirizzo civico (via della Meccanica 16) di Biesse S.p.A. nella denominazione sociale essendo ora sufficiente, a norma dell’art. 2328 co. 2 nr. 2 del c.c. la sola indicazione del comune ove è ubicata la sede della società. I commi seguenti dettagliano invece le regole ed i comportamenti relativi a variazione di indirizzo, trasferimento sede sociale, apertura/chiusura sedi secondarie-filiali ecc.

| STATUTO VIGENTE ART. 4   | STATUTO PROPOSTO ART. 4  |
|--|--|
| <p>Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquaranta due) diviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquaranta due) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale per un massimo di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) con emissione di massimo n. 1.500.000 (un milione cinquecentomila) azioni ordinarie da offrire con un sovrapprezzo di Euro 9,81 ogni azione del valore nominale di 1</u></p> | <p>Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquaranta due) diviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquaranta due) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna.</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili con l’osservanza delle norme di legge in materia.</p> |

Biesse S.p.A.



Euro, in sottoscrizione ai dipendenti della società a servizio del piano di incentivazione di dipendenti BIESSE SPA 2000-2003; sovrapprezzo suscettibile di aumento o riduzione al variare del valore delle azioni in occasione di operazioni straordinarie della Società quali l'aumento o la riduzione dell'attuale capitale sociale ed in particolare mediante la rigorosa applicazione delle formule matematiche di equivalenza di cui al Regolamento dei diritti di opzione BIESSE SPA 2000-2003. La facoltà è comunque fissata per un periodo non superiore a 5 anni.

Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

E' stato eliminato, all'interno dell'Art 4 relativo alla determinazione del Capitale Sociale, la parte relativa al sistema incentivante destinato a dipendenti Biesse (stock options) scaduto lo scorso 2003.

| <b>STATUTO VIGENTE ART. 10</b>   | <b>STATUTO PROPOSTO ART. 10</b>   |
|--|---|
| <p>L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini e secondo le modalità di legge e dovrà essere pubblicato nello stesso termine <u>su un quotidiano a larga diffusione.</u></p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.</p> | <p>L'Assemblea è convocata dal <u>Consiglio di Amministrazione</u> mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. <u>Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c.</u> l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana <u>ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera"</u> nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inoltrata al</p> |

Biesse S.p.A.



|   |  |
|---|--|
| <p>La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti da trattare può, nell'interesse della Società, deliberare di non procedere alla convocazione.</p> <p><u><a href="#">Se la richiesta è fatta da tanti Azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'art. 2367 c.c..</a></u></p> | <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in <u><a href="#">considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367, c. 3, c.c.</a></u></p> |
|---|--|

La modifica specifica l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del potere di convocazione dell'Assemblea Soci e con riferimento all'art. 2366 c. 2 c.c. specifica le modalità di pubblicazione dell'avviso obbligatorio (specifica dei giornali da utilizzare). Specifica infine, nel capoverso finale, della facoltà data al Consiglio di Amministrazione del di non convocare l'Assemblea seppur in presenza di una richiesta dal 10% del C.S. sempre in applicazione del 3° comma dell'art. 2367 c.c..

| STATUTO VIGENTE ART. 12  | STATUTO PROPOSTO ART. 12  |
|--|---|
| <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.</p>  | <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.</p>   |
| <p>L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro <u><a href="#">quattro mesi</a></u> dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata almeno una volta l'anno entro <u><a href="#">sei mesi</a></u> dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> | <p>L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro <u><a href="#">centoventi (120) giorni</a></u> dalla chiusura dell'esercizio <u><a href="#">sociale</a></u>. <u><a href="#">Ricorrendo i presupposti di legge e</a></u> quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata almeno una volta l'anno entro <u><a href="#">centoottanta (180) giorni</a></u> dalla chiusura dell'esercizio sociale; <u><a href="#">in questo caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. le</a></u></p> |
| <p>Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in</p>  |   |

Biesse S.p.A.



|          |  |
|----------|--|
| materia. | <u>ragioni della dilazione.</u><br>Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia. |
|----------|--|

La proposta di modifica dell'art. 12 discende dall'adeguamento dello statuto alla norma inderogabile dell'art. 2364 co. 2 c.c. in materia di termini, espressi in giorni e non più in mesi per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea, udita la proposta del Presidente

**delibera**

di approvare la proposta di modifica dei seguenti articoli del vigente statuto che faranno parte definitiva dello statuto sociale:

- Art. 1 (sede sociale-sedi secondarie)
- Art. 4 (capitale sociale)
- Art. 10 (Convocazione Assemblea)
- Art. 12 (Assemblea)

Pesaro, 28 Aprile 2005

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Selci

**Biesse S.p.A.**