

Biesse S.p.A.

Loc. Chiusa di Ginestreto (PU)– Via della Meccanica, 16

Capitale sociale Euro 27.393.042,00 i.v.

Registro Imprese di Pesaro – Codice fiscale 00113220412

Proposta del Collegio Sindacale in ordine alla proroga dell'incarico di revisione contabile ai sensi degli artt. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006 e 159, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998

All'Assemblea degli Azionisti
di Biesse S.p.A. del 30 aprile 2007

Il Collegio Sindacale di Biesse SpA

premesse

- che la Società è emittente quotata;
- che l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2004, esaminato il parere reso del sottoscritto Collegio Sindacale in data 6 aprile 2004, ha deliberato di conferire l'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale ai sensi dell'art. 155, comma 1, D. Lgs. n. 58/98, per la revisione contabile sul bilancio e bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata sulla relazione semestrale, per gli esercizi dal 2004 al 2006, alla Deloitte & Touche SpA, società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161, D. Lgs. 58/98, in conformità alla relativa proposta datata 31 marzo 2004;
- che l'Assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2006, esaminato il parere emesso dal sottoscritto Collegio Sindacale in data 13 novembre 2006, ha deliberato di conferire l'incarico per lo svolgimento delle attività di revisione contabile relativa alla prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS sui bilanci e sui

bilanci consolidati degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e 2006, nonché di revisione contabile sui prospetti di riconciliazione del patrimonio previsti dall'IFRS 1, alla medesima Deloitte & Touche SpA, in conformità alle lettere integrative dell'iniziale proposta del 31 marzo 2004, datate 12 dicembre 2005 e 28 agosto 2006;

- che in data 1 febbraio 2007 la Deloitte & Touche SpA ha formulato a Biesse SpA una proposta di proroga della durata dell'originario incarico per gli esercizi dal 2007 al 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006, ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni vigenti per l'incarico in corso di svolgimento;

- che in data 27 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha deliberato di sottoporre allo scrivente Collegio Sindacale l'anzidetta proposta di proroga dell'incarico alla società di revisione;

- che il medesimo Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007 ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2007, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2007, in seconda convocazione, perché decida, tra l'altro, in ordine alla proposta di proroga per il periodo 2007 – 2009 dell'incarico di revisione già conferito alla Deloitte & Touche SpA;

visti

l'art. 8, comma 7, D. Lgs. 303/2006, l'art. 159 del D. Lgs. n. 58/98, così come da ultimo modificato dall'art. 3, D. Lgs. 303/2006, nonché l'art. 146 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;

esaminata

la sopra citata proposta di proroga dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2009 formulata in data 1 febbraio 2007 della Società di revisione Deloitte & Touche SpA;

rilevato

- che detta proposta mantiene ferme ed invariate tutte le modalità e le condizioni di cui alle precedenti proposte della medesima Società di revisione datate 31 marzo 2004, 12 dicembre 2005 e 28 agosto 2006;
- che in data 6 aprile 2004 ed in data 13 novembre 2006 lo scrivente Collegio Sindacale, preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti le proposte della Deloitte & Touche SpA, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. 58/98 al conferimento dell'incarico a tale Società di revisione;
- che in data 29 aprile 2004 e 14 dicembre 2006, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di revisione alla Deloitte & Touche Spa, conformemente alle proposte stesse;
- che la proroga dell'incarico alla medesima Società di revisione consentirebbe il conseguimento di economie determinate dalla continuità del medesimo soggetto per l'attività di controllo contabile, allineando la durata dell'incarico al periodo novennale introdotto dal D. Lgs. 303/2006;
- che la proposta in esame mantiene inalterate le condizioni già in essere richieste dalla normativa vigente in materia di:
 - requisiti di indipendenza ed insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
 - adeguatezza organizzativa ed idoneità tecnica all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
 - congruità del compenso richiesto in relazione al medesimo incarico;

propone

all'Assemblea degli Azionisti di Biesse Spa di deliberare la proroga dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2007 – 2009, di cui alla proposta in esame datata 1

febbraio 2007, alla Deloitte & Touche SpA conformemente a tale proposta,
approvandone il compenso nella stessa determinato.

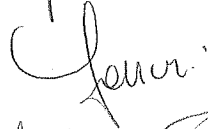
Pesaro, 5 aprile 2007

I Sindaci

(Dott. Giovanni Ciurlo)



(Dott. Claudio Sanchioni)



(Rag. Adriano Franzoni)

