

## Estratto di Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **20 giugno 2018**, alle ore 9.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **21 giugno 2018**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### *Parte ordinaria*

1. Conferimento incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98 ed approvazione del relativo compenso.
2. Ratifica stralcio accantonamento quota avanzo utili al fondo utili in cambi

sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet [www.biessegroup.it](http://www.biessegroup.it), area Investor Relations, al quale si rimanda. Sono inoltre disponibili nel medesimo sito i moduli che gli Azionisti hanno la

facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Non è prevista la designazione di un soggetto al quale gli Azionisti possono conferire la delega né la possibilità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Selci**

Pesaro, 14 Maggio 2018

\* \* \* \*

Si rende noto che la Relazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 20 e 21 giugno 2018 è depositata a disposizione del pubblico dalla data odierna sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.biessegroup.it](http://www.biessegroup.it), area Investor Relations, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A., all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

---

**Biesse S.p.A.** - Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.

Sede Legale in Pesaro – Via Della Meccanica 16 - Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino - n. 00113220412