

BIESSE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. DEL 20 E 21 GIUGNO 2018, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

14 MAGGIO 2018

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Giornale del 16 Maggio 2018 e sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "**Società**" o "**Biesse**") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 20 e 21 giugno 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

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 accantonamenti quota avanzo utili al fondo utili in cambi

* * * *

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 20 e 21 giugno 2018 è chiamata ad approvare la proposta del Collegio Sindacale di Biesse relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ed alla ratifica stralcio accantonamenti quota avanzo utili al fondo utili in cambi. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito ai punti all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- (a) il conferimento dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98 fissando il relativo compenso in Euro 375.500 (comprensivo della parte legata alla eventuale quotazione di HSD S.p.A.)*
- (b) ratifica lo stralcio accantonamenti quota avanzo utili al fondo utili in cambi per Euro 75.332*

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole dell'Assemblea come da dettagli allegati."

* * * *

* * *

Pesaro, lì 14 Maggio 2018

Il Presidente del Consiglio di amministrazione