

Estratto di Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **29 aprile 2019**, alle ore 9.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **30 aprile 2019**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina di un nuovo consigliere, previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse.

Le informazioni relative:

- a) alla destinazione dei risultati di esercizio;
- b) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- c) all'eventuale diritto all'integrazione dell'ordine del giorno;
- d) alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- e) al voto per delega;

f) alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione nonché delle relazioni illustrative e della documentazione sottoposta all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet www.biessegroupp.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**

Pesaro, 15 marzo 2019

Avviso di deposito della Relazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 aprile 2019

Si rende noto che la Relazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 aprile 2019 è messa a disposizione del pubblico dalla data odierna sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroupp.it, area Investor Relations, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A., all'indirizzo www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it