

**Biesse S.p.A.**Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro (PU) ItalyT +39 0721 439 100  
F +39 0721 439 150[www.biesse.com](http://www.biesse.com)

## Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”) in Pesaro (PU), Via della Meccanica 16, per il giorno **18 novembre 2024** alle ore 11:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### *Parte ordinaria*

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. *white-wash*). Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **giovedì 7 novembre 2024**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della

Biesse S.p.A.

Via della Meccanica, 16  
61122 Pesaro (PU) Italy

T +39 0721 439 100  
F +39 0721 439 150

[www.biesse.com](http://www.biesse.com)

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto "Cura Italia" (il "Decreto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (la "Legge Capitali"), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea **avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sul conferimento della delega al Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com) (sezione "Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci/2024") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

**Pesaro, 18 ottobre 2024**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

C.F. e P.IVA IT00113220412 | Registro Imprese Pesaro Urbino Nr. 1682  
Tribunale di Pesaro - R.E.A. 56612 | Commercio Estero PS 0000605  
Capitale Sociale € 27.402.593 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-*bis* c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.