

## 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 dello 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.

\* \* \* \*

### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato (come *infra* definito) – 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 legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro **mercoledì 13 novembre 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La regolare costituzione e validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito Regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com) (sezione “*Governance e Investitori/Corporate Governance/Documents di Governance*”).

### **Modalità di svolgimento dell'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

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, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n.58/1998 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com) nella sezione “*Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci/2024*”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro **giovedì 14 novembre 2024**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/1998, potranno, in alternativa, intervenire conferendo al Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com) nella sezione “*Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci/2024*”. Si raccomanda che tali deleghe e sub-deleghe siano conferite entro un giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ossia entro **venerdì 15 novembre 2024**). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (*e.g.*, i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato, i rappresentanti della società di revisione e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6809 - 02 4677 6814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione *ex art. 83-sexies*, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **giovedì 7 novembre 2024**) corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [biessespa@legalmail.it](mailto:biessespa@legalmail.it) e, per conoscenza, all'indirizzo [investor@biesse.com](mailto:investor@biesse.com), da una casella di posta elettronica certificata.

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro **domenica 10 novembre 2024**).

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, verrà data risposta al più tardi entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data dell'Assemblea (ossia entro **mercoledì 13 novembre 2024**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com) nella sezione “*Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci/2024*”. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

**Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera *ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, D. Lgs. n. 58/1998***

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro **lunedì 28 ottobre 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [biessespa@legalmail.it](mailto:biessespa@legalmail.it) e, per conoscenza, all'indirizzo [investor@biesse.com](mailto:investor@biesse.com), da una casella di posta elettronica certificata e corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente.

I soci richiedenti o proponenti dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni (ossia entro **lunedì 28 ottobre 2024**).

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (**domenica 3 novembre 2024**), la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni all'ordine del giorno eventualmente presentate ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico le relazioni, accompagnate dalle proprie eventuali valutazioni presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.biesse.com](http://www.biesse.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

**Presentazione di nuove proposte di delibera *ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 58/1998***

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del Decreto e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante

Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci, ai fini della presente Assemblea si prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare alla Società proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo del D. Lgs n. 58/1998, entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, vale a dire entro **domenica 3 novembre 2024**.

La presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno deve essere presentata per iscritto, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [biessesp@legalmail.it](mailto:biessesp@legalmail.it) e, per conoscenza, all'indirizzo [investor@biesse.com](mailto:investor@biesse.com), da una casella di posta elettronica certificata.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono e il testo della deliberazione proposta. Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate presso la sede sociale, 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", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), senza indugio e comunque entro **martedì 5 novembre 2024** al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs n. 58/1998.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno**

Sul sito *internet* della Società [www.biesse.com](http://www.biesse.com), sezione "Governance e investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci /2024", sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli Azionisti sono tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che il capitale sociale di Biesse S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 27.402.593 ed è suddiviso in n. 27.402.593 azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna, di cui n.

13.970.500 azioni ordinarie con voto maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, e, pertanto, con diritto a due voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 41.373.093.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* in data venerdì 18 ottobre 2024.

\* \* \* \*

**Pesaro, 18 ottobre 2024**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**