

**Biesse S.p.A.**

Via della Meccanica, 16  
 61122 Pesaro (PU) Italy  
 T +39 0721 439 100  
 F +39 0721 439 150  
[info@biesse.com](mailto:info@biesse.com)  
[www.biesse.com](http://www.biesse.com)

### Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria (l’“**Assemblea**”) per il giorno **28 aprile 2025** alle ore **10.00** in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2025** alle ore **10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

#### *Ordine del Giorno*

##### Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024 a seguito del recepimento in Italia con D. Lgs. 125/2024 della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
2. Deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio 2024 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Conferimento dell’incarico e approvazione del compenso per la società di revisione per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (ss. mm. ii.) per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti. Ratifica delle modifiche apportate al compenso dovuto da Biesse S.p.A. alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria:

6. Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 21/2024. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), 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 in prima

convocazione (ossia entro **martedì 15 aprile 2025**, 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 23 aprile 2025**. 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 Sociale. 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**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dello statuto della Società nonché dall'art. 135-*undecies*.1, del TUF, l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea **potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

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*.1 del TUF (il **"Rappresentante Designato"**). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato la delega/subdelega – 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/subdelega 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 28/04/2025"*.

Il modulo di delega/subdelega 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 24 aprile 2025** per la prima convocazione ed entro **venerdì 25 aprile 2025** in caso di seconda convocazione) ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

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

Il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli Azionisti.

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

Ai sensi dell'art. 15-*bis*, comma 2, dello statuto della Società, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (*e.g.*, i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà

avvenire **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

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

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, 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 del TUF, 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 in prima convocazione (ossia entro **martedì 15 aprile 2025**) 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.

Ai fini della presentazione di domande sulle materie all'ordine del giorno, 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 **venerdì 18 aprile 2025**).

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, verrà data risposta almeno tre giorni di mercato aperto antecedenti alla data dell'Assemblea (ossia entro **mercoledì 23 aprile 2025**) 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 28/04/2025*. 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 del TUF***

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, 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 7 aprile 2025**), 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 TUF.

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 7 aprile 2025**).

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia, **entro domenica 13 aprile 2025**), la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, 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 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### **Presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF**

Poiché la Società, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello statuto, prevede che l'intervento dei soci in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci e dei soggetti legittimati, ai fini della presente Assemblea si prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'assemblea, vale a dire entro **domenica 13 aprile 2025**.

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 [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.

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 sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.biesse.com](http://www.biesse.com), sezione "Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 28/04/2025", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), senza indugio e comunque entro **martedì 15 aprile 2025**, 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 TUF.

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), area “*Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 28/04/2025*”, sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- il modulo 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 della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 27.402.593,00 ed è suddiviso in n. 27.402.593 azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna, delle quali n. 13.432.093 con diritto a un voto e n. 13.970.500 hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 6 dello statuto Sociale, 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. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 17.500 azione proprie.

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, comprehensive 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.

In particolare:

- la relazione finanziaria annuale e la relazione sulla gestione integrata della rendicontazione di sostenibilità, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, oltre alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito *internet* della società [www.biesse.com](http://www.biesse.com), rispettivamente area “*Governance e Investitori/Documents finanziari/Bilanci e relazioni*” e “*Governance e Investitori/Corporate Governance/Relazioni sulla corporate governance*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), il giorno 31 marzo 2025;
- i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate ai sensi dell’art. 2429, comma 4 c.c., saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, il giorno 31 marzo 2025
- la prima e la seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti saranno disponibili sul sito *internet* [www.biesse.com](http://www.biesse.com), area “*Governance e Investitori/Corporate Governance/Politiche di remunerazione*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), il giorno 31 marzo 2025;

- le relazioni illustrate sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché il parere motivato del Collegio Sindacale in merito all'integrazione dei corrispettivi spettanti alla Società di Revisione contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

**Pesaro, 28 marzo 2025**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**