

BIESSE SPA
C.F.-P.I. 00113220412

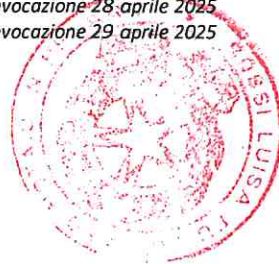


Via della Meccanica, 16
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

61122 Pesaro (PU)

PAG. 14

*Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025*



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2025



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



BIESSE S.P.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2025

Il giorno 28 aprile 2025, alle ore 10:00, mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza l'Amministratore Delegato della Società Massimo Potenza, il quale propone la nomina a segretario dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto sociale e dell'articolo 5 del regolamento assembleare, della Chief Corporate Affairs Officer Dott.ssa Elena Grassetti e, constatato al riguardo il consenso dei partecipanti, chiama la predetta, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dello Statuto sociale nonché dall'art. 135-undecies.1, del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies, TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci e dei soggetti legittimati.

Il Presidente pertanto precisa che:

- l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1, TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



- al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;

- lo svolgimento dell'assemblea avviene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati, con le modalità ad essi individualmente comunicate e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Il Presidente ricorda che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 28 marzo 2025 sul sito internet della Società, diffuso mediante il sistema di diffusione 1info e stoccato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it e, per estratto, in data 28 marzo 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il Presidente dà atto che, oltre a sé, del Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in videoconferenza, il Sig. Massimiliano Bruni (Consigliere Indipendente) e la Sig.ra Federica Ricceri (Consigliere Indipendente) e che i Sig.ri Roberto Selci (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Alessandra Baronciani (Consigliere), Rossella Schiavini (Consigliere indipendente) e Cristina Sgubin (Consigliere indipendente) hanno giustificato la propria assenza.

Mentre del Collegio Sindacale sono presenti:

- (i). Paolo De Mitri, Presidente;
- (ii). Giovanni Ciurlo, Sindaco Effettivo;
- (iii). Benedetta Pinna, Sindaco Effettivo.

Il Presidente comunica che è altresì collegata la Dott.ssa Marta Sanalidro, in rappresentanza di Computershare S.p.A., individuata dalla Società quale Rappresentante Designato e quale soggetto individuato per l'accertamento delle presenze assembleari.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- (i). l'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci;
- (ii). l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 28 aprile 2025, in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione alle ore 10:00, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 28 marzo 2025.

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF, ovvero proposte individuali di delibera ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF.

Il Presidente constata che, essendo intervenuti tramite il Rappresentante Designato n. 49 azionisti rappresentanti n. 16.885.575 azioni ordinarie pari al 61,620355% delle n. 27.402.593 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n. 30.856.075 diritti di voto pari al 74,580054% dei n. 41.373.093 diritti di voto totali esercitabili, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



Presidente da atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della assemblea.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento nella presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea ordinaria, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF ed informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe.

Il Presidente informa del fatto che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza sua specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- (i). il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.402.593,00 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- (ii). le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii). a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 41.373.093 (quarantunomilionitrecentosettantatremilanovantatre virgola zero zero);
- (iv). la Società, alla data odierna, detiene n. 184.337 azioni proprie;
- (v). la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- (vi). ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale (intendendosi per capitale sociale il numero complessivo dei diritti di voto) sottoscritto di Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario	Numero diritti di voto	Quota % sui diritti di voto totali
Selci Roberto	BI.FIN SRL	13.970.500,00	50,98%	27.941.000	67,53%



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni e diritti di voto per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

Il Presidente prosegue ricordando altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto, in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Presidente prosegue dando atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, in particolare che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società www.biesse.com nelle sezioni *Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 28/04/2025*; *Governance e Investitori/Documenti finanziari/Bilanci, Relazioni e Rendicontazione di sostenibilità* e nella sezione *Governance e Investitori/Corporate Governance/Politiche di Remunerazione*, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Il Presidente ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Biesse S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi forniti.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, nonché gli eventuali non votanti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ed informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei cosiddetti non votanti.

Esaurita la parte introduttiva, il Presidente passa alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno in 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**



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



IN ITALIA CON D. LGS. 125/2024 DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD).

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato comprensivo della rendicontazione di sostenibilità non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente ricorda altresì che è disponibile, allegata alla relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti.

Il Presidente informa che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Biesse S.p.A., sia sul bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 28 marzo 2025.

Il Presidente informa inoltre che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato l'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità del gruppo Biesse ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimendo giudizio di conformità del report di sostenibilità rispetto ai requisiti normativi di riferimento, come risulta dalla relazione rilasciata in data 28 marzo 2025.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF,*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2024,*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. (civilistico capo gruppo) al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto di euro 6.630.160,34.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n.1 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 99,999870% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 0, il numero dei soci astenuti è pari a 40 voti (corrispondenti ad una percentuale del 0,000130% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea) e il numero dei soci non votanti è pari a 0.



Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

2. DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2024 DI BIESSE S.P.A. E PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Il Presidente ricorda che, stante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, l'assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024,*

DELIBERA

- di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 6.630.160,34, come segue:*

a. euro 1.096.103,72 al pagamento di un dividendo unitario di euro 0,04 per ciascuna azione avente diritto;

b. euro 5.534.056,6 ad assegnazione a riserva straordinaria della società.

- di porre in pagamento il dividendo di cui alla lettera a. che precede il giorno 7 maggio 2025 con data stacco della cedola n. 19 il 5 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. record date) il giorno 6 maggio 2025".*

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 99,999870% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 0, il numero dei soci astenuti è pari a 40 voti (corrispondenti ad una percentuale del 0,000130% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea) e il numero dei soci non votanti è pari a 0.

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **terzo** e **quarto** punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, precisando che, seppur trattati congiuntamente, saranno sottoposti a separate votazioni:

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.

Il Presidente ricorda che:



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025

- la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella Prima Sezione, la "Politica di Remunerazione" per l'esercizio 2025 degli Amministratori, dei Sindaci, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- con riferimento alla Politica per l'anno 2025, il Comitato per la Remunerazione ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025 contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal Comitato Remunerazioni nel corso dell'Esercizio 2024;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, le società sottopongono al voto dei soci la Politica di Remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (in questo caso su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla Politica di Remunerazione è vincolante.

Il Presidente prosegue e rammenta altresì che la seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2025, su proposta dal Comitato Remunerazioni riunitosi in data 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla Prima Sezione della relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti*

DELIBERA

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 91,992604% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 2.470.728 voti (corrispondenti ad una percentuale del 8,007266% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea), il numero dei soci astenuti è pari a 40 (corrispondenti ad una percentuale del 0,000130% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea) e il numero dei soci non votanti è pari a 0.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025

Il Presidente prosegue e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la Sezione Seconda della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2025, su proposta dal Comitato Remunerazioni riunitosi in data 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti,*

DELIBERA

in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 92,078267% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 2.443.315 voti (corrispondenti ad una percentuale del 7,918424% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea), il numero dei soci astenuti è pari a 1.021 (corrispondenti ad una percentuale del 0,003309% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea) e il numero dei soci non votanti è pari a 0.

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

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

Il Presidente ricorda che sono disponibili la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e la proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 13, co. 2-ter, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come novellato dal D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (il "Decreto di Recepimento"), le imprese di cui all'articolo 2 del Decreto di Recepimento (tra le quali rientra anche Biesse)



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025



devono incaricare appositamente un revisore abilitato ai sensi del citato D. Lgs. n. 39/2010 dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Prosegue informando che, in conformità al D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (abrogato dal Decreto di Recepimento), il Consiglio di Amministrazione aveva conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per l'attestazione della conformità della dichiarazione consolidata non finanziaria del Gruppo Biesse in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a fronte di un corrispettivo pari a complessivi euro 105.000,00.

Ricorda inoltre che, considerata la validità degli incarichi per l'attestazione della conformità della dichiarazione consolidata non finanziaria, conferiti prima dell'entrata in vigore del Decreto di Recepimento, Deloitte & Touche S.p.A. ha svolto la propria attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Tanto premesso, si rende necessario conferire un nuovo incarico per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel rispetto della normativa di cui al Decreto di Recepimento per il triennio 2025-2027 e un adeguamento del corrispettivo spettante durante l'incarico.

Il Presidente prosegue e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.

- *preso atto degli obblighi di legge,*
- *esaminata la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta formulata dal Collegio Sindacale contenente la raccomandazione rispetto al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Biesse S.p.A. per gli esercizi 2025-2027 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125*

DELIBERA

- di conferire a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Biesse S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, per un corrispettivo annuo pari a euro 80.000,00, in conformità ai termini e alle condizioni, anche economici, contenuti nella proposta di incarico presentata da Deloitte & Touche S.p.A. e riportati in sintesi nella proposta del Collegio Sindacale;

- di ratificare e, per quanto occorrer possa, approvare l'adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea di Biesse S.p.A. in data 20 giugno 2018 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ad un importo pari a complessivi euro 407.309,00, e di ratificare e, per quanto occorrer possa, approvare l'adeguamento dei corrispettivi per l'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Biesse S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a fronte di un corrispettivo pari a complessivi euro 105.000,00;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".



*Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2025
Seconda convocazione 29 aprile 2025*



Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 5 in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione di cui si è data lettura e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 99,999870% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 0 voti, il numero dei soci astenuti è pari a 40 (corrispondenti ad una percentuale del 0,000130% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea) e il numero dei soci non votanti è pari a 0.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno in parte ordinaria da trattare e nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Grassetti

Il Presidente

Dott. Massimo Potenza