

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il bilancio 2025 e le ulteriori proposte di delibera in relazione ai punti all'ordine del giorno

Pesaro, 28 aprile 2026 – Si è riunita in data odierna a Pesaro, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”).

All'Assemblea risultava rappresentato il 64,54% del capitale sociale, corrispondente al 76,52% dei diritti di voto esercitabili.

Approvato il Bilancio di esercizio della società incorporata Bavelloni S.p.A.

In linea con il percorso di integrazione societaria, l'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Bavelloni S.p.A., società interamente detenuta e fusa per incorporazione in Biesse (come da atto di fusione del 26 febbraio 2026).

Tenuto conto che gli effetti giuridici della fusione decorrono dal 1° aprile 2026, l'approvazione del bilancio dell'incorporata relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stata sottoposta all'Assemblea di Biesse quale società incorporante, in conformità alla disciplina applicabile e alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti. I dati principali approvati evidenziano:

- una perdita d'esercizio pari ad Euro 8.701.574;
- l'integrale copertura della perdita mediante l'utilizzo delle riserve della medesima società incorporata.

Approvato il Bilancio di esercizio di Biesse al 31 dicembre 2025

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio di Biesse al 31 dicembre 2025 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2026, di cui si riportano nel seguito i principali indicatori. In conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo per l'esercizio 2025.

- **Ricavi netti** 385,6 milioni di euro (-9,5% rispetto al 2024);
- **EBITDA *adjusted*** pari a 4,6 milioni di euro, incidenza 1,2% sui ricavi netti (2,5% nel 2024);
- **EBIT *adjusted*** pari a -8,6 milioni di euro, incidenza -2,2% sui ricavi netti (-1,8% nel 2024);

- **EBIT** pari a -11,5 milioni di euro, incidenza -3,0% sui ricavi netti (-2,2% nel 2024);
- **Risultato netto** pari a -15,2 milioni di euro (6,6 milioni di euro nel 2024), incidenza -3,9%.

Presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse al 31 dicembre 2025

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, di cui si riportano nel seguito i principali indicatori:

- **Ricavi netti consolidati** pari a 662,5 milioni di euro (-12,2% rispetto al 2024);
- **EBITDA *adjusted*** pari a 38,6 milioni di euro, incidenza del 5,8% sui ricavi netti consolidati (7,8% nel 2024);
- **EBIT *adjusted*** pari a 2,1 milioni di euro, incidenza del 0,3% sui ricavi netti consolidati (2,5% nel 2024);
- **EBIT** pari a -16,5 milioni di euro (pari a 14,9 milioni di euro nel 2024);
- **Risultato netto** pari a -19,6 milioni di euro (pari a 3,8 milioni di euro nel 2024).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso atto della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Biesse redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024 e inclusa nella Relazione Finanziaria Annuale 2025.

Deliberazioni sul risultato d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di coprire la perdita d'esercizio della Società (pari a Euro 15.206.361,27) mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. E' stato inoltre deliberato il prelievo dalla medesima riserva di Euro 673.808,74 da destinare alla costituzione della riserva non distribuibile per utili netti su cambi, ove e nella misura richiesta dalla disciplina civilistica applicabile.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ha (i) approvato la

politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2026 contenuta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e (ii) espresso parere favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF.

Integrazione del corrispettivo della società di revisione

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, l'integrazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2025, nonché ai connessi adeguamenti resisi necessari in ragione di attività non ricorrenti e di sopravvenienze operative e normative. L'Assemblea ha inoltre deliberato l'integrazione dei corrispettivi relativi alle attività aggiuntive connesse alla rendicontazione di sostenibilità, in coerenza con il quadro normativo applicabile.

Nomina di due amministratori del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate nel corso del 2025 dall'Amministratore Delegato Massimo Potenza e dal Consigliere indipendente Massimiliano Bruni, come già comunicato al mercato rispettivamente in data 12 giugno 2025 e 8 luglio 2025. Le candidature sono state proposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate con il 100% dei voti favorevoli rispetto al capitale rappresentato in Assemblea.

Nello specifico, l'Assemblea ha confermato quali membri del Consiglio:

- l'Avv. Salvatore Giordano, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2025. L'Avv. Giordano ricopre la carica di amministratore non esecutivo e non indipendente;
- il Dott. Pier Giorgio Bedogni, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2025. Il Dott. Bedogni ricopre la carica di amministratore non esecutivo e indipendente e ha dichiarato di essere in

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la sussistenza dei predetti requisiti di indipendenza, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Alla data della nomina, per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Bedogni non detiene azioni Biesse, mentre l'Avv. Giordano detiene n. 1.300 azioni Biesse.

Ai nuovi amministratori sarà riconosciuto il medesimo compenso già previsto per gli altri membri del Consiglio, in conformità con la Politica in materia di remunerazione approvata.

I profili professionali dei consiglieri confermati sono disponibili sul sito internet della società nella sezione Governance e Investor / Per gli investitori / Assemblea dei soci 28/04/2026, all'indirizzo https://assets.ctfassets.net/bdj0rksezwc/1eBM4hSjMnZ8zfvtib/P9it/Of4a055150c4f93ea671337d8141f6a6/Allegato_3.pdf.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, infine, approvato un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ., nonché dell'art. 132 del TUF e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione conferita in data 18 novembre 2024.

Le finalità dell'autorizzazione sono legate alla necessità di disporre di un portafoglio di azioni proprie da destinare a eventuali operazioni straordinarie, a futuri piani di incentivazione o ad attività di sostegno alla liquidità del titolo. Per maggiori informazioni sulle finalità si rimanda alla relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito

internet della Società all'indirizzo www.biesse.com, sezione Governance e Investor.

Il programma prevede l'acquisto di un quantitativo massimo non superiore alla quinta parte del capitale sociale *pro tempore*, a fronte di un esborso complessivo massimo di euro 5.000.000.

Gli acquisti potranno essere effettuati per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. Gli acquisti saranno effettuati a un prezzo per azione che (i) non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15 % rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, ovvero (ii) non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto corrente più elevata presente nella sede di negoziazione.

Le operazioni di acquisto e alienazione saranno effettuate su mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite dai regolamenti di Borsa, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli azionisti; inoltre, la Società avrà facoltà di effettuare operazioni, ove sia possibile, con le modalità stabilite dalle prassi di mercato o alle condizioni indicate nell'art. 5 Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).

Alla data odierna la Società detiene n. **822.448 azioni proprie**, pari all'1,99% del numero complessivo dei diritti di voto. L'eventuale alienazione delle azioni già in portafoglio risponderà alle medesime finalità sopra descritte.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea ordinaria di Biesse sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.biesse.com, area "Governance e Investitori / Per gli investitori / Assemblea 28/04/2026", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Pierre La Tour, dichiara ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

BIESSE – Produciamo linee, macchinari e componenti per realizzare prodotti, esaltando le potenzialità dei molteplici materiali lavorati dai nostri clienti. Semplifichiamo i processi produttivi di chi opera nei settori dell'arredamento, dell'edilizia, dell'automobile e dell'aerospazio grazie alla maestria di chi lavora nelle nostre aree produttive nel mondo. Nati in Italia nel 1969 e quotati in Borsa Italiana, siamo mossi da una vocazione internazionale che si manifesta attraverso un network globale di showroom, luoghi di esperienza multimateriale.

Pierre La Tour

Chief Financial Officer and Investor Relator

T +39 0721 439439

M +39 335 7491381

pierre.latour@biesse.com