

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Pesaro, 9 settembre 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**") – società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan – riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il giorno 12 ottobre 2026 ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2396-*undecies* del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aggiornamento della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, co. 3-bis e 3-*ter*, del D. Lgs. 58/1998.

Ulteriori deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'aggiornamento della Sezione I (Politica di remunerazione) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"). La Relazione aggiornata sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge nella sua versione integrale, comprensiva della Sezione II (Compensi corrisposti), che tuttavia, in quanto inalterata, non sarà sottoposta al voto dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ha altresì approvato il nuovo regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee degli Azionisti ai sensi dell'art. 125-

bis.1 del TUF. Il testo del Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato, subordinatamente all'approvazione del nuovo compenso complessivo pari ad euro 2.060.000,00 da parte dell'Assemblea dei Soci, di confermare l'attuale ripartizione dei compensi tra gli amministratori *pro-rata temporis*, comprensiva anche del compenso del dott. Stefano Porcellini, in caso di nomina del medesimo alla carica di amministratore da parte della convocanda Assemblea degli Azionisti (come sarà proposto all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione).

Con riferimento al dott. Stefano Porcellini, in caso di conferma della sua nomina da parte della convocanda Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha confermato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, anche l'attribuzione al medesimo di una remunerazione variabile ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. per l'incarico di Deputy CEO pari a Euro 120.000,00 annui *pro-rata temporis* quale MBO Target Value, oltre a un bonus pari a Euro 80.000,00 da erogarsi entro aprile 2027, a condizione che a tale data l'incarico del dott. Stefano Porcellini non sia cessato per fatti a lui imputabili.

Il Consiglio ha contestualmente approvato gli obiettivi di performance e i relativi criteri di misurazione ai quali è collegata la maturazione della componente MBO. L'efficacia delle determinazioni destinate a operare successivamente all'Assemblea resta subordinata alla conferma della nomina del dott. Porcellini e all'approvazione delle deliberazioni assembleari in materia di remunerazione.

Deposito della documentazione e avviso di convocazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, alla Relazione aggiornata sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, al Regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF e alla restante documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [tinfo](http://tinfo.it) all'indirizzo www.tinfo.it, nonché nelle apposite sezioni del sito *internet* della Società, all'indirizzo www.biesse.com.

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano "Libero" secondo i termini previsti dall'art. 125-*bis* del TUF.

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.

Stefano Porcellini
Chief Financial Officer and Investor Relator
M +39 335 8132705
Stefano.Porcellini@biesse.com