

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

I signori Azionisti di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria (l’“**Assemblea**”) per il giorno **lunedì 12 ottobre 2026** alle 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.

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 (ossia entro **giovedì 1° ottobre 2026**, 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 7 ottobre 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e 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 (sezione *Governance e Investitori/Corporate Governance/Documenti 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, dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-*bis*.1, comma 3, del TUF, pubblicato sul sito *internet* della Società (il “**Regolamento sulle Modalità dell’Assemblea**”), nonché dalla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il giorno mercoledì 9 settembre 2026 ai sensi dell’art. 125-*bis*.1, comma 2, 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* 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 nella sezione “Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026”.

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 8 ottobre 2026**) 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.

Ai sensi dell'art. 15-*bis*, comma 2, dello statuto della Società, l'intervento in 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.

Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, del TUF i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro **mercoledì 16 settembre 2026**, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio di tale facoltà da parte dei soci sarà data notizia entro tre giorni, ossia entro **sabato 19 settembre 2026**, mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, poiché l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 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 unicamente 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 1° ottobre 2026**) 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 e, per conoscenza, all'indirizzo 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 antecedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **domenica 4 ottobre 2026**).

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, la Società fornirà risposta almeno tre giorni di mercato aperto antecedenti alla data dell'Assemblea (ossia entro **mercoledì 7 ottobre 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.biesse.com nella sezione “Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026”. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno *ex art. 126-bis*, comma 1, 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 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro **lunedì 14 settembre 2026**).

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 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 e, per conoscenza, all'indirizzo 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 dovranno predisporre, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di tre giorni (ossia entro **lunedì 14 settembre 2026**).

Le richieste di integrazione delle materie da trattare pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.biesse.com, sezione "Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo www.linfo.it, senza indugio e comunque entro otto giorni dalla data del presente avviso (ossia entro **sabato 19 settembre 2026**).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione delle materie da trattare l'organo di amministrazione metterà a disposizione del pubblico, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, la relazione predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 2, del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro **lunedì 21 settembre 2026**).

Le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, devono essere presentate 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 e, per conoscenza, all'indirizzo 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. 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.

I soci proponenti dovranno predisporre, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrate; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro i suddetti termini.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, sul sito *internet*

della Società all'indirizzo www.biesse.com, sezione “Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo www.linfo.it, senza indugio e comunque entro il quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro **domenica 27 settembre 2026**).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia delle nuove proposte di deliberazione, l'organo di amministrazione metterà a disposizione del pubblico, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, la relazione predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

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.

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2396-undecies c.c.

Con riferimento alla cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato non trova applicazione il voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Azionisti che volessero presentare candidature dovranno inviarle 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 e, per conoscenza, all'indirizzo investor@biesse.com, da una casella di posta elettronica certificata entro **lunedì 21 settembre 2026**.

Le candidature dovranno essere corredate da:

- una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto sociale, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 2, del TUF e/o dal Codice di Corporate Governance;
- un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società;
- l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società; e
- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme.

Le candidature pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.biesse.com, sezione “Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026”, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo www.linfo.it e depositate presso la sede sociale senza indugio e comunque entro **domenica 27 settembre 2026**.

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

Sul sito *internet* della Società www.biesse.com, area “Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026”, 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 rafforzata del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF e dell'art. 6 dello statuto sociale, e, pertanto, con diritto a tre voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 55.343.593. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 822.448 azioni proprie.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, comprensiva 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, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, saranno messe a disposizione:

- la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti sarà disponibile sul sito internet www.biesse.com, area "Governance e Investitori/ Per gli investitori/Assemblea dei soci 12/10/2026" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo all'indirizzo www.linfo.it; e
- la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, comprensiva delle proposte deliberative, nonché il *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dal candidato alla carica di amministratore di Biesse S.p.A. relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; e (iii) al possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Pesaro, 11 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente