

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva la nomina di un amministratore e le ulteriori proposte di delibera in relazione ai punti all'ordine del giorno

Pesaro, 12 ottobre 2026 – Si è riunita in data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”).

All'Assemblea risultava rappresentato il 62,23% del capitale sociale, corrispondente al 81,29% dei diritti di voto esercitabili.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di nominare il Dott. Stefano Porcellini quale componente del Consiglio di Amministrazione, confermandolo nella carica ricoperta a seguito della cooptazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 maggio 2026, ai sensi dell'art. 2396-*undecies* del Codice Civile.

La candidatura è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata all'unanimità, con il 100% dei voti favorevoli rispetto al capitale rappresentato in Assemblea.

Il Dott. Stefano Porcellini, Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer e Investor Relations Officer di Biesse, è qualificato quale amministratore esecutivo non indipendente di Biesse e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato, il Dott. Stefano Porcellini è in possesso dei requisiti personali, professionali e di onorabilità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale. Alla data odierna, il Dott. Porcellini non detiene azioni Biesse.

Il *curriculum vitae* del Dott. Porcellini, unitamente alla documentazione relativa alla sua candidatura, è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “*Governance e Investitori / Per gli investitori / Assemblea dei soci 12/10/2026*”.

Modifica del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha altresì deliberato di stabilire in Euro 2.060.000 il compenso lordo annuo spettante complessivamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la

facoltà del Consiglio stesso di determinare l'eventuale ulteriore remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, nonché di ripartire tale importo tra i propri componenti.

La deliberazione modifica il compenso dell'organo amministrativo al fine di tenere in considerazione le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione e nell'assetto delle deleghe attribuite ai suoi componenti.

Aggiornamento della Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti

Infine, l'Assemblea ha approvato, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la versione aggiornata della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 (la "Politica"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2026 su proposta del Comitato per la Remunerazione.

L'aggiornamento della Politica per l'esercizio 2026 tiene conto della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione conseguente alla cooptazione del Dott. Stefano Porcellini e degli elementi relativi alla sua remunerazione quale Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer e Investor Relations Officer della Società.

La seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025, già approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2026, non è stata modificata e non è stata pertanto sottoposta al voto dell'odierna Assemblea.

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 12/10/2026*", 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.

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