



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale sociale Euro 5.550.861,00 i.v.
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2015 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 5 maggio 2015, mediante pubblicazione nel sito internet www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti.

Punto 1 all'ordine del giorno - *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014 e la destinazione del risultato d'esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 25 marzo 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno - *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.*

Delibera: Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.

Punto 3 all'ordine del giorno - *Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Delibera: L'assemblea ha confermato la dott.ssa Antonella Negri-Clementi, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2015, quale Amministratore indipendente della società che resterà in carica, unitamente agli altri Consiglieri, sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

Punto 4 all'ordine del giorno - *Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.*

Delibera: L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la adozione e la attuazione di tale politica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0