

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilasedici.

29.04.2016

alle ore undici.

In Coccaglio, via Fogliano n. 1, presso la sede della BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea ordinaria della società:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A"

(di seguito per brevità anche "Bialetti" o "Società"), con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, Codice Fiscale 03032320248, Partita I.V.A. 03032320248, capitale Euro 7.997.530,55 interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03032320248 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 443939, avente durata al 31.12.2050,

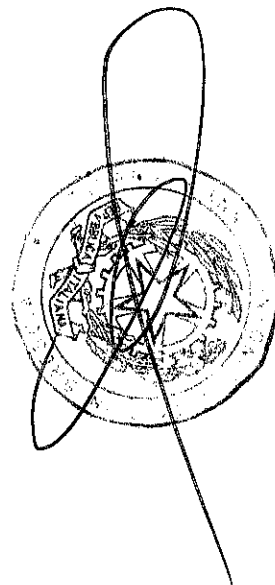
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
 - 4.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

25122 Brescia - Contrada S.Croce, 5
25030 Adro (BS) - Via Provinciale, 48/4
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notαιο@notaiotufano.it
www.notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA 2
IL 02/05/2016
N. 17621
SERIE 1T
€ 245,00



E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, il signor:

RANZONI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

A norma dell'art. 10 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente rivolge un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dà lettura dell'ordine del giorno e segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Il Presidente propone quindi che le odierne votazioni siano effettuate tutte per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimeranno voto contrario od astenuto di comunicare il proprio nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in merito.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata.

Il medesimo propone quindi ai presenti, ai sensi dell'art. 2375 del c.c. e dell'art. 10 del vigente statuto sociale, di chiamare me notaio a fungere da segretario della presente assemblea ordinaria, ed a provvedere alla verbalizzazione della stessa.

Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a tale designazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Io notaio saluto e ringrazio il Presidente e tutti i presenti per l'incarico affidatomi e, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Il Presidente procede quindi allo svolgimento delle formalità preliminari necessarie per dichiarare l'assemblea degli azionisti riunita in sede ordinaria, regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Eseguiti tutti gli accertamenti di rito, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per le ore 11.00 in questo luogo e per questo giorno (e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2016, alla stessa ora e nello stesso luogo), con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" in data 18 marzo 2016; nella medesima data è stato pubblicato sul sito Internet della società www.bialettigroup.it l'avviso di convocazione integrale dell'assemblea. Di tale convocazione è stata data notizia anche mediante comunicato stampa diramato in data 18 marzo 2016

DICHIARA

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente esso Presidente; sono assenti giustificati i Consiglieri signori ELENA CRESPI, ROBERTO RANZONI, ANTONIA MARIA NEGRI-CLEMENTI ed ANIELLO CIRO TIMPANI;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il presidente, rag. GIANPIERO CAPOFERRI ed i sindaci effettivi, rag. DIEGO RIVETTI e rag. LUCIANA LODA.

Il Presidente quindi invita a partecipare alla assemblea, al fine di coadiuvarlo nell'esposizione e illustrazione dei risultati di bilancio, il CFO dott. MAURIZIO ROSSETTI.

Per quanto concerne la verifica dei quorum il Presidente dichiara:

a) che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 7.997.530,55 (settemilioninovecentonovantasettemilacinquecentotrenta virgola cinquantacinque), composto da numero 108.063.102 (centoottomilionisessantatremilacentodue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

b) che alla data odierna la società detiene numero 164.559 (centosessantaquattromilacinquecentocinquantanove) azioni proprie, pari allo 0,15% (zero virgola quindici per cento) del capitale sociale.

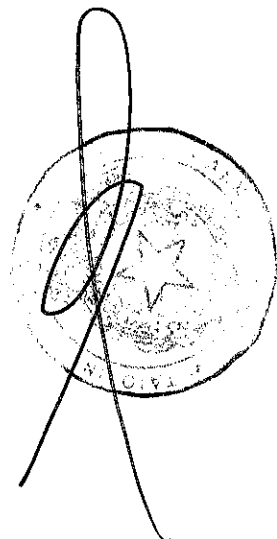
Il Presidente constata ed informa che risultano al momento presenti o regolarmente rappresentati due soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n. 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale. Copia dell'elenco degli azionisti intervenuti viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle deleghe all'art. 9 dello Statuto ed alle disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Egli inoltre, nel ricordare che, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., la società ha designato l'avv. RAISSA IUSSIG quale Rappresentante Designato, alla quale gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dichiara che l'avv. Raissa Iussig ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto hanno adempiuto alle formalità prescritte dall'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 58/98.

A questo punto il medesimo dichiara l'assemblea degli azionisti riunita in prima convocazione **regolarmente costituita** ed idonea a discutere e deliberare validamente sugli argomenti



posti all'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di aggiornare il numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto presenti prima di ogni votazione.

Il Presidente comunica all'assemblea che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che assisteranno la presidenza nel corso della riunione assembleare.

E' stato inoltre consentito ad analisti, esperti e giornalisti di seguire i lavori dell'assemblea.

Il Presidente chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in ordine alla presenza in sala dei suddetti soggetti.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente ricorda ai presenti che chi si assenta deve farlo constare all'uscita dalla sala, facendo registrare ai delegati all'ingresso la propria uscita e l'eventuale rientro.

La lista nominativa dei presenti, diversi dai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente rende noto che, ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti") e dell'articolo 2375 del codice civile, verranno inseriti e/o allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante le seguenti informazioni:

- (a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 58/98, nonché del socio delegante, in caso di delega, e dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, e usufruttuari;
- (b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;
- (c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;
- (d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;
- (e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro

dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/98 e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

(f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente procede alla lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/98 e da altre informazioni a disposizione:

- dichiarante: RANZONI FRANCESCO - azionista diretto: **BIALETTI HOLDING S.R.L.unipersonale** - numero azioni possedute 69.939.429 (sessantanovemilioninovecentotrentanovemilaquattrocentoventinove) pari al 64,72% (sessantaquattro virgola settantadue) del capitale sociale;

- dichiarante: DIEGO DELLA VALLE - azionista diretto: **Diego Della Valle & C. Sapa** - numero azioni possedute 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) pari al 6,94% (sei e novantaquattro per cento) del capitale sociale.

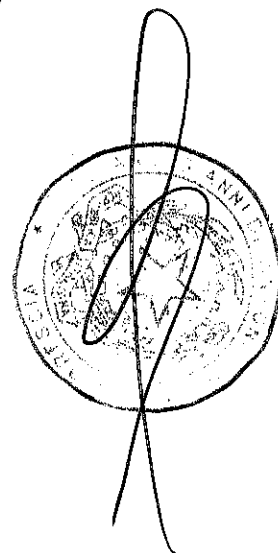
Il Presidente inoltre invita formalmente gli azionisti a voler far presente l'eventuale sussistenza di cause che determinino carenza di legittimazione all'esercizio del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto ed, in particolare, ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del Decreto Legislativo 58/98.

Comunica poi che non sono pervenute alla società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 58/98.

Egli ricorda ancora ai presenti che, a fini organizzativi, coloro che intendano prendere la parola possono farlo chiedendo al Presidente mediante alzata di mano ed inoltre chiede agli azionisti la cortesia di raggruppare le eventuali domande e/o gli interventi al termine dell'illustrazione di ciascun punto all'ordine del giorno, al fine di consentire ai lavori assembleari di procedere con linearità e organicità di trattazione degli argomenti.

Il medesimo si riserva di rispondere alle domande di coloro che hanno preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assiste, al termine di tutti gli interventi relativi ai singoli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assem-



blea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il Presidente informa i presenti che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti, e' stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nel sistema di stoccaggio autorizzato 1Info e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

In particolare:

- in data 18 marzo 2016 gli amministratori hanno messo a disposizione - in osservanza delle disposizioni dell'articolo 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 58/98 - una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea, con allegata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024;

-- in data 5 aprile 2016 sono state messe a disposizione le liste per il rinnovo degli organi sociali presentate in data 4 aprile 2016 dal socio Bialetti Holding S.r.l. unipersonale;

-- in data 7 aprile 2016 è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 58/98, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione;

- in data 14 aprile 2016 sono stati messi a disposizione, presso la sede sociale, i dati essenziali dei bilanci delle società controllate e collegate con riferimento al 31 dicembre 2015, che risultano peraltro già allegati alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2015.

Agli azionisti presenti in assemblea è stato distribuito un fascicolo contenente la citata documentazione. Copia di detto fascicolo viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente propone di omettere, durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la lettura integrale dei documenti contenuti nel fascicolo menzionato, ciò nella considerazione che il materiale e' già stato messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, limitando pertanto la relativa esposizione agli elementi salienti.

Il Presidente invita i soggetti legittimati ad esprimersi in merito:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

Prima di procedere con la discussione, egli propone di riunire la trattazione dei **primi due argomenti posti all'ordine del giorno**, relativi, rispettivamente, all'esame ed approvazione del bilancio di esercizio separato di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2015 ed all'esame del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti relativo all'esercizio 2015.

A tale proposito evidenzia che i due argomenti sono strettamente correlati fra loro e che, ai sensi di legge, solo il primo dei due richiede l'assunzione di deliberazioni da parte degli Azionisti.

A questo punto invita i soggetti legittimati ad esprimersi in merito.

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

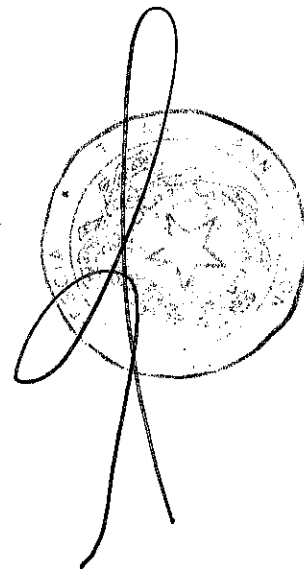
Egli procede quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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.

2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.

In adempimento alle disposizioni vigenti, il Presidente informa che per l'esercizio 2015 la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato:

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2015, numero 548 (cinquecentoquarantotto) ore per un corrispettivo di euro 41.834 (quarantunomilaottocentotrentaquattro);
- per la revisione legale del bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2015 e le attività di controllo di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del Decreto Legislativo 58/98, numero 1.300 (milletrecento) ore, per un corrispettivo di euro 150.448 (centocinquantamilaquattrocentoquarantotto);



- per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2015 numero 55 (cinquantacinque) ore per un corrispettivo di euro 16.119 (sedicimilacentodiciannove).

I compensi non includono il contributo Consob.

Informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio positivo sul bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. e sul bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015, senza rilievi e/o richiami di informativa, certificandone la conformità alla normativa vigente e precisando che i bilanci sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti.

Parimenti, il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione, esprimendo l'assenso, per quanto di competenza, alla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di Bialetti Industrie S.p.A.

Il Presidente dichiara che il 2015 ha rappresentato per Bialetti un anno di crescita importante sia del fatturato che della marginalità. Ciò conferma la bontà della strategia volta all'espansione della rete di vendita diretta e all'ottimizzazione delle strutture operative con l'obiettivo di incrementarne la marginalità. Si proseguirà anche nel 2016 con la strategia di crescita sostenibile e profittevole.

A questo punto il Presidente cede la parola al dott. Rossetti per l'analisi dell'andamento dell'esercizio 2015.

L'intervento del dott. Rossetti viene da me notaio integralmente ridotto per iscritto come segue:

"Buongiorno a tutti,

il gruppo Bialetti chiude l'esercizio 2015 con ricavi pari a 172,4 mln/€ in aumento del 6,9% rispetto ai 161,2 mln/€ dell'esercizio 2014.

Il risultato operativo si assesta a 14,4 mln/€ (12,4 mln/€ nel 2014) con un incremento del 16,1%.

Il risultato netto, pur essendo influenzato negativamente da differenze cambio per 1,5 mln/€, evidenzia un utile di 4,02 mln/€ e si confronta con un risultato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno (4,1 mln/€ nel 2014).

Le iniziative volte al contenimento dei costi di gestione e all'aumento della profittabilità dei prodotti, oltre che alla politica di sviluppo nel settore retail, hanno permesso il considerevole miglioramento delle performances del Gruppo. Dal punto di vista del business, il management è stato impegnato:

- nello sviluppo del canale retail tramite la prosecuzione del piano di apertura di negozi monomarca Bialetti nelle principali città italiane (43 nuovi punti vendita aperti nel

2015; 130 punti vendita operativi al 31 dicembre 2015);

- nella costituzione delle società commerciali con sede in Francia e Spagna destinate alla commercializzazione dei prodotti del gruppo attraverso punti vendita situati nelle principali città francesi e spagnole;
- nello studio e sviluppo del concept store Bialetti Home in tutti i suoi elementi distintivi di design e nell'ampiezza d'assortimento che lo caratterizza e, relativamente ai negozi monomarca in Europa, con una marcata caratterizzazione legata al tema caffè e alla tradizione di eccellenza di Bialetti nell'italian home made coffee;
- nell'operazione di aumento di capitale sociale avvenuta nei mesi di luglio e agosto 2015 che si è conclusa con l'emissione di n. 33.063.102 di nuove azioni. I proventi netti per cassa dell'aumento di capitale sono ammontati a 4,5 mln/€, tenendo conto che il 64,9% delle nuove azioni sono state sottoscritte dall'azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l. tramite utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale, per l'importo complessivo di 9 mln/€;
- in diverse iniziative tese ad una maggiore efficienza dei processi di gestione della supply chain e al contenimento dei costi di struttura.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 è stato pari a 81,5 mln/€ rispetto a 85,4 mln/€ al 31 dicembre 2014. La variazione positiva per 3,8 mln/€ è stata determinata dalla cassa generata dall'attività dell'esercizio e dall'aumento del capitale sociale avvenuto nell'agosto 2015. La società capogruppo ha consuntivato nell'esercizio 2015 i seguenti risultati:

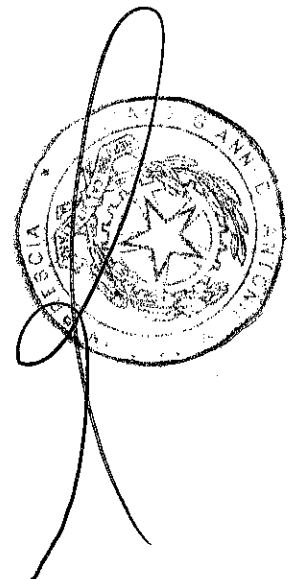
- Ricavi per 120,1 mln/€ (118,9 mln/€ nell'esercizio 2014).
- Ebit positivo per 8,5 mln/€ (9,1 mln/€ nell'esercizio 2014).
- Utile netto per 2,9 mln/€ (3 mln/€ nell'esercizio 2014).
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 di 26,6 mln/€ (19,5 mln/€ al 31 dicembre 2014)."

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia il dott. Rossetti e informa che a pagina 75 del fascicolo che è stato consegnato ai presenti è contenuta la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, che prevede di destinare il risultato d'esercizio positivo, pari ad euro 2.905.509 (duemilioninovecentocinquemilacinquecentonove):

- a riserva legale per euro 145.275, corrispondente al 5% del risultato netto al 31 dicembre 2015; e
- di rinviare a nuovo il restante utile dell'esercizio realizzato al 31 dicembre 2015, pari a euro 2.760.234.

Dichiara quindi aperta la discussione e invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione alle ore undici e ventisette minuti e pro-



cede alle operazioni di votazione della proposta formulata dal consiglio di amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti e di seguito si riduce per iscritto:

"Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.

esaminato

il progetto di bilancio d'esercizio della società chiuso il 31 dicembre 2015

vista

la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione preso atto

della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

vista

l'attestazione di cui all'art. 154 bis, comma 5, del D.Lgs 58/1998 resa dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio di BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 2.905.509;

- di destinare a riserva legale euro 145.275, corrispondente al 5% del risultato netto al 31 dicembre 2015;

- di rinviare a nuovo il restante utile dell'esercizio realizzato al 31 dicembre 2015 pari a euro 2.760.234."

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento presenti o regolarmente rappresentati due soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n. 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di soggetti legittimati rappresen-

tanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni;

- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Null'altro essendovi da deliberare in merito ai primi due punti in agenda, il Presidente passa alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno**, che prevede le deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/98.

3. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998.

In proposito il Presidente ricorda ai presenti che in data 7 aprile 2016 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio lInfo e pubblicata sul sito Internet della Società la predetta relazione, che si trova alle pagine 200 e seguenti del fascicolo che è stato consegnato ai presenti e di cui ometto la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente assemblea.

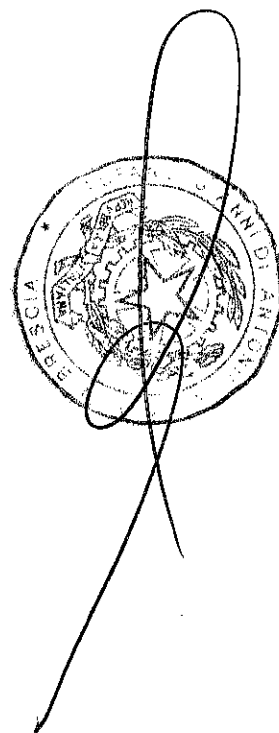
Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 58/98 il Presidente rammenta ai presenti che saranno chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, solo in merito alla Sezione Prima della Relazione che illustra la Politica di Remunerazione della Società. Ai sensi del citato articolo, la deliberazione non è vincolante e l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 58/98.

Peraltro, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione o il voto consultivo dell'assemblea in merito alla Politica di Remunerazione esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica sulla Remunerazione.

Dichiara quindi aperta la discussione e invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione alle ore undici e trentadue minuti.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento presenti o regolarmente rappresentati due soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n. 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquat-



trocentoventinove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni;
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al terzo punto in agenda, il Presidente passa alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno**, che prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare:

- la determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
- la determinazione della durata dell'incarico;
- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione del compenso dei Consiglieri.

Il Presidente precisa che in merito che saranno effettuate votazioni separate.

Come già illustrato nella Relazione degli Amministratori ex articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e applicabile nonché inserita nel fascicolo messo a disposizione dei presenti a pagina 13, il mandato conferito agli attuali amministratori scade alla data dell'assemblea odierna. Il Presidente invita pertanto gli azionisti a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 14 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica.

Informa che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, in data 4 aprile 2016 l'azionista di controllo Bialelli Holding S.r.l. unipersonale, titolare di una partecipazione pari al 64,72% (sessantaquattro virgola settantadue) del capitale sociale, ha presentato

una proposta ed una lista di candidati che è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge e regolamentari in data 5 aprile 2016.

A questo punto il Presidente chiede a me notaio di leggere la proposta formulata da Bialetti Holding S.r.l., che si trova a partire da pagina 271 del fascicolo che è stato consegnato ai presenti:

"Il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429 Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società) propone all'Assemblea:

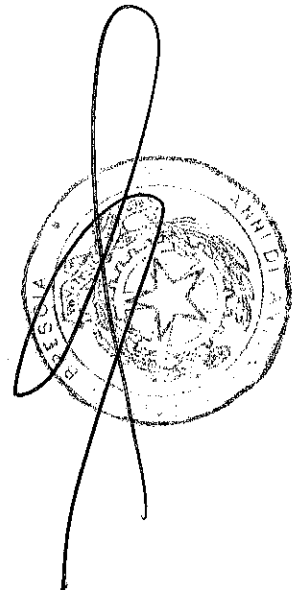
a) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale della Società, presenta la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

N.	Nome	Cognome	Luogo e Data di nascita
1.	Francesco	Ranzoni	Chiari (BS), 18 gennaio 1961
2.	Roberto	Ranzoni	Alzano Lombardo (BG), 14 agosto 1985
3.	Antonia Maria	Negri-Clementi	Milano, 7 dicembre 1956
4.	Elena	Crespi	Roma, 17 agosto 1962
5.	Aniello Ciro	Timpani	Littleborough (Gran Bretagna), 22 gennaio 1958

I signori Antonia Maria Negri-Clementi, Elena Crespi e Aniello Ciro Timpani hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- curriculum vitae recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.



Il socio Bialezzi Holding S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, di non avere presentato più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

b) di fissare in un esercizio, e dunque fino alla Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;

c) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialezzi Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzoni;

d) di determinare, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila) lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001) e di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, il tutto entro l'importo deliberato dall'Assemblea.".

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione sulle proposte lette ed invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione alle ore undici e trentotto minuti.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento presenti o regolarmente rappresentati due soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n. 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

In merito al punto 4.1 "determinazione del numero dei componenti del Consiglio", egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano alla votazione della proposta formulata dal socio Bialezzi Holding S.r.l. uni-

personale di **determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione**:

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale.
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

In merito al punto **4.2 "determinazione della durata dell'incarico"**, egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzoalzata di mano alla votazione della proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l. di **fissare in un esercizio**, e dunque fino alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la durata del Consiglio di Amministrazione chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione**:

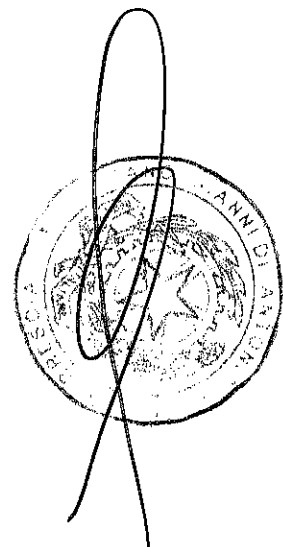
- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento).
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Il presidente passa quindi alla votazione del punto 4.3:

"nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzoalzata di mano alla votazione della proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l. unipersonale di nominare amministratori i signori FRANCESCO RANZONI, ROBERTO RANZONI, ANTONIA MARIA NEGRI-CLEMENTI, ELENA CRESPI ed ANIELLO CIRO TIMPANI, tutti domiciliati per la carica presso la sede della società, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;



- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento).
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Il presidente dichiara pertanto che il consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A., in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è composto dai signori **FRANCESCO RANZONI, ROBERTO RANZONI, ELENA CRESPI, ANTONIA MARIA NEGRI-CLEMENTI e CIRO ANIELLO TIMPANI.**

Il presidente mi chiede quindi cortesemente di annotare nel verbale i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale completi di tutti gli amministratori, tutti elettivamente domiciliati per la carica presso la sede sociale.

A ciò aderendo, io notaio di seguito trascrivo le generalità richieste:

- 1) **RANZONI FRANCESCO**, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, residente in Passirano (BS), Via G. Mameli n. 11, domiciliato per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: RNZ FNC 61A18 C618P;
 - 2) **RANZONI ROBERTO**, nato a Alzano Lombardo (BS) il 14 agosto 1985, residente in Passirano (BS), Via G. Mameli n. 11, domiciliato per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: RNZ RRT 85M14 A246I;
 - 3) **NEGRI CLEMENTI ANTONIA MARIA**, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente in Milano (MI), via Luigi Anelli n. 1, domiciliata per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale NGR NNM 56T47 F205A;
 - 4) **CRESPI ELENA**, nata a Roma il 17 agosto 1962 e residente a Milano, via Palatino n. 6, domiciliata per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: CRS LNE 62M57 H501Q.
 - 5) **TIMPANI ANIELLO CIRO**, nato a Littleborough - Gran Bretagna (EE) il 22 gennaio 1958, residente in Chiari (BS), Via S.S. Trinità n. 19, domiciliato per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: TMP NLC 58A22 Z144I.
- La lista per la nomina del consiglio di amministrazione è contenuta nel fascicolo consegnato agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4.4:

"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"

e della proposta dal socio BIALETTI HOLDING S.R.L. unipersonale di nominare il signor FRANCESCO RANZONI alla carica di Presidente.

Dichiara aperta la discussione e invita ad intervenire coloro che intendessero formulare proposte in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al termine il Presidente quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento).
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

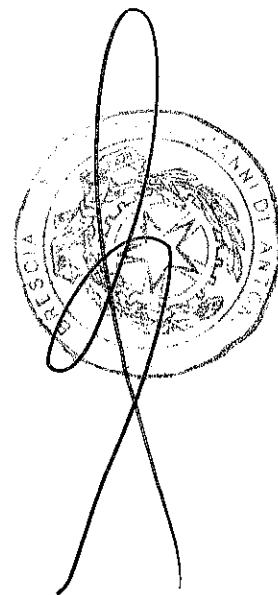
In ultimo il presidente passa alla votazione del punto 4.5 "determinazione del compenso dei Consiglieri" e della proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l. unipersonale di determinare, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila) lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea, nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, il tutto entro l'importo deliberato dall'Assemblea.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno **approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoqua-



rantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento);

- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Il presidente passa quindi alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno relativo alla

Nomina del Collegio Sindacale".

Informa che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, con l'approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, il Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 28 giugno 2013, è in scadenza per compiuto mandato.

L'assemblea è pertanto chiamata a:

- nominare per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale, ove non sia possibile individuarlo a seguito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista;
- determinare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Ricorda che ai sensi dello Statuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del Collegio Sindacale deve avvenire sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come stabilito da Consob con Delibera 19499 del 28 gennaio 2016.

Comunica che in data 4 aprile 2016 è stata presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l. unipersonale, detentore, come detto, di n. 69.939.429 azioni ordinarie rappresentanti il 64,72% del capitale sociale, nei termini e con le modalità richieste dallo Statuto e dalle disposizioni di Legge e regolamentari, una lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Procede quindi a dare lettura della composizione dell'unica lista presentata, che rimane depositata agli atti della Società. Copia di tale lista trovasi già allegata al fascicolo consegnato agli azionisti.

Lista n. 1 presentata da Bialetti Holding S.r.l.

Sindaci effettivi:

- 1) GIANPIERO CAPOFERRI
- 2) DIEGO RIVETTI
- 3) LUCIANA LODA

Sindaci supplenti:

- 1) AURELIO ZANI
- 2) STEFANIA ZANOTTI.

La Società ha provveduto, in data 5 aprile 2016, a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente mediante deposito presso la sede sociale, pubblicazione sul sito internet della Società e messa a disposizione nel sistema di stoccaggio 1Info.

Unitamente alla lista, è stata depositata la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della medesima. Per ciascun candidato è stata inoltre allegata:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da quest'ultimo ricoperti presso altre società,
- la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura alla carica ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, ivi compresa l'attestazione di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per ricoprire la carica.

Il medesimo propone che detta lista venga posta in votazione senza dare lettura degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci presso altre società, in considerazione del fatto che detti elenchi sono già stati messi a disposizione dei soci e allegati alle liste con le modalità stabilite dalla legge, e dunque resi noti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2400 del codice civile.

Il presidente rileva che, essendo stata depositata una sola lista, si procederà a due distinte votazioni riguardanti:

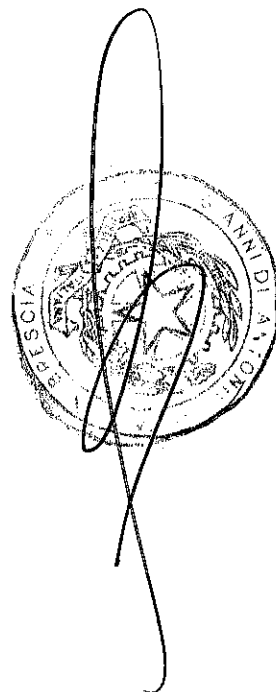
- 1) la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e
- 2) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale.

La presidenza del nuovo Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, spetterà al capolista dell'unica lista nel caso in cui questa ottenga la maggioranza dei voti.

Con riferimento quindi alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 dichiara aperta la discussione.

Il Presidente dell'Assemblea mette quindi in votazione la proposta presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l. - Unipersonale.

Constata ed informa che risulta al momento presenti o regolarmente rappresentati due soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n. 69.949.429 (sessantannovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento) del capitale sociale.



Invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

Raccomanda, inoltre, che, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio.

Indi procede per alzata di mano alla votazione, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Il Presidente constata e dichiara che **i soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento);
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto sociale, **la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a GIANPIERO CAPOFERRI** indicato al primo posto nell'unica lista approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente mi chiede cortesemente di riportare nel presente verbale le generalità complete dei Sindaci effettivi e supplenti, anch'essi tutti elettivamente domiciliati per l'incarico presso la sede sociale, che vengono da me notaio di seguito trascritte:

CAPOFERRI GIANPIERO, nato ad Adrara San Martino (BG) il 12 ottobre 1950, residente in Palazzolo sull'Oglio, via Zanardelli n. 38, domiciliato per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: CPF GPRN 50R12 A057F - PRESIDENTE; iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995;

RIVETTI DIEGO, nato a Rovato (BS) il 30 settembre 1957, residente in Brescia, viale della Bornata n. 11, domiciliato per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: RVT DGI 57P30 H5980 - SINDACO EFFETTIVO - iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995;

LODA LUCIANA, nata a Castrezzato (BS) il 30 marzo 1957, residente a Castrezzato, via Cavalli n. 20, domiciliata per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: LDO LCN 57C70 C332T - SINDACO EFFETTIVO - iscritta nel Registro dei Revisori legali con D.M. in data 05.06.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/bis del 18.06.1996;

ZANI AURELIO, nato a Chiari (BS) il 01 maggio 1957, residente in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 65, domiciliato per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: ZNA RLA 57E01 C618U - SINDACO SUPPLENTE - iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. in data 7.06.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.06.1999;

ZANOTTI STEFANIA, nata a Brescia il 22 settembre 1977, residente in Adro, via Principe Umberto n. 21, domiciliata per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: ZNT SFN 77P62 B157Z - SINDACO SUPPLENTE - iscritta nel Registro dei Revisori legali con D.M. 8.06.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18.06.2010.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 5.3. all'ordine del giorno che riguarda la

determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Rammenta che l'articolo 26 dello Statuto dispone che la retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Informa che il socio Bialetti Holding S.r.l. - unipersonale, nell'ambito della lista depositata il 4 aprile 2016 relativa alla nomina del Collegio Sindacale, ha proposto altresì di determinare, per l'intera durata dell'incarico, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in Euro 20.000 (ventimila) lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 10.000 (diecimila) lordi annui il compenso spettante a ciascuno dei due Sindaci effettivi.

Dichiara pertanto aperta la discussione e invita i soggetti legittimati al voto che desiderino prendere la parola a comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Non prendendo nessuno la parola, il Presidente dell'Assemblea mette in votazione la proposta presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l. unipersonale.

Constata e informa che il numero tanto degli azionisti quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato e' invariato e apre le votazioni sulla proposta relativa al punto 5.3 dell'ordine del giorno.

Invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

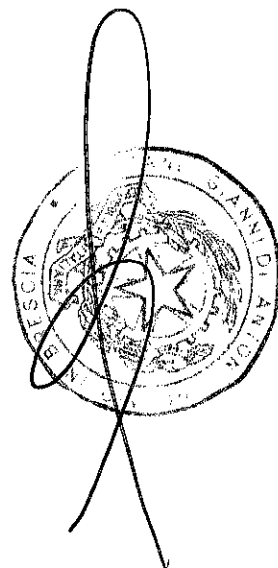
Raccomanda, inoltre, che, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio.

Indi procede per alzata di mano alla votazione, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Il Presidente constata e dichiara che i **soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoqua-



rantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento);
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 6. all'ordine del giorno che riguarda il

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010"

Ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti di Bialetti Industrie S.p.A. per il periodo 2007-2015 conferito in data 11 aprile 2007 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., i cui onorari sono stati successivamente adeguati con delibera della assemblea del 29 giugno 2011. Tale incarico non risulta ulteriormente rinnovabile ai sensi di legge, completandosi con il corrente esercizio il periodo novennale previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

L'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 prevede che l'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo della Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante il suo svolgimento.

Il Presidente informa i presenti che in data 4 marzo 2016 il Collegio Sindacale ha formulato la proposta di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti relativi agli esercizi 2016-2024 di Bialetti Industrie S.p.A..

Il testo integrale di tale proposta è contenuto a partire da pagina 21 del fascicolo che è stato consegnato ai presenti.

In sintesi il Collegio Sindacale:

- ha valutato le proposte formulate dalle società BDO Italia S.p.A., Kpmg S.p.A., PKF Italia S.p.A. e Reconta Ernst & Young S.p.A., con particolare attenzione alla presenza di competenze e specifiche esperienze di revisione nel settore ed in aziende simili, nonché all'entità dei corrispettivi richiesti anche in relazione ai livelli di professionalità necessari;

- individuata quale migliore offerta quella della società di revisione Kpmg S.p.A., che prevede un corrispettivo complessivo di competenza di Bialetti Industrie S.p.A. di euro 130.000 (centotrentamila) per esercizio, oltre ad IVA e contributo di vigilanza Consob.

Mi chiede quindi cortesemente di dare lettura della proposta di delibera formulata dal Collegio Sindacale che è riportata

a pagina 23 del fascicolo a disposizione dei presenti.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.:

preso atto che:

- con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti di Bialetti Industrie S.p.A. per il periodo 2007-2015 conferito in data 11 aprile 2007 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., i cui onorari sono stati successivamente adeguati con delibera della assemblea del 29 giugno 2011;

- l'incarico non risulta essere ulteriormente rinnovabile ai sensi di legge, completandosi con il corrente esercizio il periodo novennale previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 39/2010;

- l'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo della Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante il suo svolgimento;

esaminata

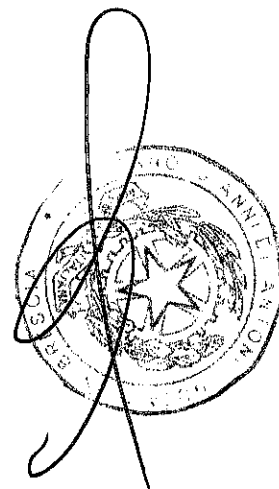
- la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini dell'offerta della Società di Revisione individuata e formulata alla luce di un processo di selezione basato su criteri di valutazione trasparenti e oggettivi oltre che caratterizzato da trasparenza e tracciabilità delle attività svolte e delle decisioni assunte;

delibera

1) di conferire alla società **Kpmg S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 25, Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita Iva 00709600159, l'incarico di revisione legale dei conti di Bialetti Industrie S.p.A. in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2016-2024, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

2) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza."

Il presidente riprende la parola e dichiara pertanto aperta la discussione e invita i soggetti legittimati al voto che desiderino prendere la parola a comunicare il proprio nomina-



tivo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Essendo terminati gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno e, in qualità di Presidente dell'Assemblea, mette in votazione la proposta presentata dal Collegio Sindacale.

Dà atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato è invariato, e apre la votazione sulla proposta relativa al punto 6 dell'ordine del giorno.

Invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

Raccomanda, inoltre, che, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio.

Indi procede per alzata di mano alla votazione, chiedendo:

- chi è d'accordo alzi la mano;
- chi è contrario alzi la mano;
- chi si astiene alzi la mano.

Il Presidente constata e dichiara che **i soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione:**

- con il voto favorevole di due soggetti legittimati rappresentanti numero 69.949.429 (sessantanovemilioninovecentoquarantanovemilaquattrocentoventinove) azioni, che, rispetto alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresentano il 64,73% (sessantaquattro virgola settantatré per cento);
- con il voto contrario di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni;
- con l'astensione di soggetti legittimati rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e cinquantacinque minuti, consegnando a me notaio:

- l'elenco degli azionisti intervenuti;
- l'elenco degli intervenuti, diversi dagli azionisti;
- il fascicolo consegnato agli azionisti contenente anche le liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, presentate dall'azionista Bialetti Holding S.r.l. e la proposta motivata del collegio sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 13 (tredici) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 48 (quarantotto) pagine complete e su parte della quarantovesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore tredici e dieci minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

La presente copia, composta di dodici fogli per ventiquattro
facciate, e' conforme all'originale munito delle prescritte
firme.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, 2 maggio 2016

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath, with the text "TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA" visible around the perimeter.

