



## **BIALETTI INDUSTRIE SPA**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 30 APRILE 2015 – 4 MAGGIO 2015**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI,  
ai sensi dell'articolo 125-ter  
del Testo Unico della Finanza**

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio 1Info, nonchè sul sito internet della società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), in data 30 marzo 2015

# BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale Sociale Euro 5.550.861,00 interamente versato  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2015 alle ore 11.00** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Esame ed 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.
2. 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.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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.

**Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.**

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo sulla base delle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2015, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 27 aprile 2015.

Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione alla presente assemblea.

### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile nella sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*" del sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com).

L'azionista può notificare la delega alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it); inoltre, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'avv. Raissa Iussig quale rappresentante (il "Rappresentante Designato") cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto, che sarà disponibile nella sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*" del sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), da compilarsi secondo le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato in originale al Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano, Via Barozzi 1, ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. (eventualmente anticipandone copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale, al numero di fax 0277113460) o in allegato ad un messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata [raissa.iussig@pec.beplex.com](mailto:raissa.iussig@pec.beplex.com), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 28 aprile 2015. Entro tale termine le deleghe e le istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro le ore 9:00 del giorno precedente la data di prima convocazione (ossia il 29 aprile 2015), mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it), corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI E DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (1/40) del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il 9 aprile 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2015), nelle stesse forme previste dalla legge per

l'avviso di convocazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Si fa presente che l'elezione del nuovo amministratore avverrà senza applicazione del voto di lista, con deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

Si specifica che le proposte di nomina dovranno essere corredate dei documenti e delle attestazioni richieste dalle vigenti disposizioni, da presentarsi entro la data dell'Assemblea ovvero nel corso della stessa.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.550.861,00 diviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, cod.civ.. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 74.835.441. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo, nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione *Investor Relations* nei termini di seguito indicati:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1 del TUF;
- entro il 9 aprile 2015, la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 15 aprile 2015.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Coccaglio (BS), 30 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni

## **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Esame ed 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.”*

Per quanto concerne l’illustrazione dell’argomento inerente il primo punto all’ordine del giorno , si rimanda al fascicolo che verrà depositato e messo a disposizione del pubblico entro la data del 9 aprile 2015, contenente il progetto di bilancio e l’ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. In particolare, si rinvia anche a quanto indicato ed illustrato:

- nella relazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo, inclusiva della proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- nella relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- nella relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza svolta da tale organo nel corso dell’esercizio 2014;
- nell’attestazione di cui all’art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Si evidenzia che il bilancio di esercizio separato della capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2014 è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

## **PUNTO N. 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”.*

Per quanto concerne il contenuto del secondo argomento all’ordine del giorno, che non richiede l’assunzione di alcuna deliberazione da parte Vostra, si evidenzia che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Bialetti Industrie, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note Esplicative, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al fascicolo di bilancio che verrà depositato entro la data del 9 aprile 2015 ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato del Gruppo, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e nella relazione di certificazione della Società di Revisione al bilancio consolidato.

### **PUNTO N. 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.”*

Signori Azionisti,

in data 15 gennaio 2015, sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere dott. Andrea Gentilini, da quest’ultimo rassegnate per sopravvenuti impegni di carattere professionale.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione la dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, quale Amministratore Indipendente, in data 15 gennaio 2015.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato; non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l’Assemblea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell’Amministratore venuto a scadere.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Comitato per le Nomine, propone la conferma della dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi quale Amministratore Indipendente fino alla scadenza dell’attuale Consiglio – ossia fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015.

Viene messa a disposizione degli Azionisti l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali della dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, allegando alla presente il suo curriculum vitae e la dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2386 e seguenti del Codice Civile;

delibera

- di nominare alla carica di Amministratore della Società la dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi nata a Milano il 7 dicembre 1956 residente a Milano, via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGR NNM 56T47F205A la quale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2015.”

## **DICHIARAZIONE E ATTESTAZIONE PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

La sottoscritta dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente a Milano, in via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGR NNM 56T47 F205A

### **PREMESSO CHE**

- in data 15 gennaio 2015 la sottoscritta è stata nominata Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A., ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e quindi sino alla prossima Assemblea degli Azionisti che è stata convocata per il 30 aprile 2015 in prima convocazione e per il 4 maggio 2015 in seconda convocazione;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A.;

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

1. di accettare la candidatura alla nomina di Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A.;
2. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Sociale;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate edito da Borsa Italiana S.p.A., nella versione del luglio 2014 (il "Codice di Autodisciplina"), per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
4. di non essere portatore di interessi in conflitto con gli interessi di Bialetti Industrie S.p.A. e/o delle società del gruppo facente capo alla stessa;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e applicabili e dal Codice di Autodisciplina;
6. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione;
8. di impegnarsi a produrre, su richiesta di Bialetti Industrie S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di eleggere domicilio presso Bialetti Industrie S.p.A. per tutti gli atti relativi alla carica;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla data odierna la sottoscritta non detiene, né direttamente né indirettamente, azioni Bialetti Industrie.

Alla data odierna la sottoscritta ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Global Strategy S.r.l. – Presidente e Amministratore Delegato  
Fargo S.r.l. – Amministratore Unico  
Capitalimpresa S.p.A. – Consigliere di Amministrazione

Lì, 25 marzo 2015

f.to dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi

Si allegano:

- curriculum vitae aggiornato illustrativo delle attività professionali;
- dichiarazione di indipendenza;
- dichiarazione di onorabilità.

INFORMATIVA (*ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003*) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Bialetti Industrie S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Bialetti Industrie S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.



## **Curriculum Vitae**

Nata a Milano il 7 dicembre 1956, consegue la maturità al liceo classico G. Berchet.  
Laureata in Economia Aziendale alla Università Luigi Bocconi nel 1980 con 110 e lode in analisi di bilancio e quadro di controllo.

Dal 1980 al 1991 svolge attività di ricerca e insegnamento come professore a contratto di Programmazione e Controllo in Bocconi, docente e coordinatore del Club dei Controller alla Scuola di Direzione Aziendale e a corsi di specializzazione per laureati del Politecnico di Milano.

Dal 1982 intraprende l'attività di consulente d'impresa in società di management consulting delle quali nel tempo è diventata partner.

### **Esperienze professionali**

- 2013 - oggi: Consigliere di Amministrazione di Capitalimpresa spa
- 2007 - oggi: Presidente e Amministratore Delegato di Global Strategy
- 2013 - 2014: Consigliere di Amministrazione di Global Strategy Poland Sp.zo.o
- 2007 - oggi: Socio e Amministratore Unico di Fargo
- 2007 - oggi: Direttore Responsabile di "Glob News", rivista di impresa
- 2003 - 2004: Consigliere di Amministrazione di Nord Milano spa
- 2000 - 2004: Amministratore Delegato di Conceive Management Consulting
- 1990 - 2004: Partner Fondatore del Gruppo Council
- 1986 - 1990: Partner e Consigliere di Amministrazione del Gruppo Cast
- 1982 - 1986: Consulente del Gruppo Cast - Center for Applied Strategies

### **Selezione di progetti e attività**

Presidente e CEO di Global Strategy, società internazionale di management consulting e financial advisory con uffici a Milano, Varsavia, Praga, Amsterdam, svolgendo progetti di:

- progetti di fattibilità strategica e economico, realizzazione di business plan per aziende di differenti settori merceologici
- ristrutturazione di aziende in crisi in qualità di Amministratore Delegato o Consigliere di Amministrazione
- montaggio di operazioni straordinarie e di corporate finance in settori industriali e di servizi, nei differenti cicli di vita delle imprese
- predisposizione di piani di sviluppo gestionale-finanziario e assistenza allo start up di aziende nei settori dei servizi
- consulenza specialistica nell'area strategica e organizzativa in aziende di sviluppo immobiliare
- analisi di settore per valutazioni di opportunità strategiche in diversi settori merceologici e paesi
- progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione e reporting direzionale

Nel 2009 fonda l'Osservatorio PMI delle eccellenze italiane che analizza e monitora il panorama delle aziende italiane di medie dimensioni, e viene presentato annualmente in Borsa Italiana.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 per le finalità di cui al presente curriculum vitae.*

Spettabile  
**Bialetti Industrie S.p.A.**  
Via Fogliano n. 1  
25030 Coccaglio (BS)

### DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente a Milano, in via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGR NNM 56T47 F205A, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

#### **dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente della società Bialetti Industrie S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nella versione approvata nel luglio 2014

e a tal fine, in particolare, dichiara

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - (a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
  - (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela

o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e all'eventuale compenso per la partecipazione a comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In fede.

25 marzo 2015

f.to dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi

Spettabile  
**Bialetti Industrie S.p.A.**  
Via Fogliano n. 1  
25030 Coccaglio (BS)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente a Milano, in via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGR NNM 56T47 F205A, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di codesta Bialetti Industrie S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario Organizzato e Gestito da Borsa Italiana S.p.A., visto il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”)

DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - (d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, per uno dei reati e nei casi di cui al precedente punto 2);
4. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
6. di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che, in corso di mandato, dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra e a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

25 marzo 2015

f.to dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi

**INFORMATIVA** (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Bialetti Industrie S.p.A., Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS), sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni e di comunicare l'accertamento dei requisiti agli intermediari partecipati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento Bialetti Industrie S.p.A. ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## **PUNTO N. 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”.*

Con riferimento al presente argomento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Relazione sulla Remunerazione (la “Relazione”) redatta in conformità all’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e all’art. 84 *quater* del Regolamento Emittenti Consob.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, sarete chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, solo in merito alla Sezione I della Relazione. La deliberazione non è vincolante e l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del Testo Unico della Finanza.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al testo della Relazione che verrà pubblicata entro la data del 9 aprile 2015 sul sito internet della Società all’indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Relazione sulla Remunerazione*.

\* \* \* \* \*

Premesso quanto sopra, si invita l'Assemblea ad approvare la seguente

### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;*
- *preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

### ***delibera***

*a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A. ".*

Coccaglio (BS), 30 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni