



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 FEBBRAIO 2021 (ex art. 125 - *quater*, comma 2, del TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 10 febbraio 2021, mediante pubblicazione nel sito *internet* www.bialettigroup.com, sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 5-6/02/2021”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*1info*”.

** * **

Hanno partecipato all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” o la “**Società**”) complessivamente n. **tre Azionisti**, per delega, per n. 100.251.066 azioni ordinarie rappresentative del **64,768810%** del capitale sociale ordinario.

** * **

Punto 1 all'ordine del giorno: “*Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti?*”

Delibere: l'assemblea ordinaria degli azionisti ha preso atto della relazione illustrativa all'uopo predisposta dagli amministratori e ha deliberato (i) di non procedere ad interventi sul capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A.; e (ii) di rinviare a nuovo le perdite al 30 settembre 2020 ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **100.251.066** azioni ordinarie pari al **64,768810 %** delle azioni ordinarie emesse.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	100.251.066
Azioni astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno: “*Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti?*”

Delibere: l'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato:

- (i) di nominare Amministratori di Bialetti gli Amministratori già cooptati ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale, dott. Carlo Frau e dott. Marco Ghiringhelli, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione



attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;

- (ii) di attribuire a ciascuno dei nuovi Amministratori, dott. Carlo Frau e dott. Marco Ghiringhelli, un emolumento annuo, *pro rata temporis*, per la carica ricoperta pari Euro 15.000,00 lordi, così come determinato dall'Assemblea degli azionisti di Bialetti, riunitasi in sede ordinaria in data 21 maggio 2019, per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021, restando escluso dal predetto importo gli eventuali compensi ulteriori derivanti dall'assunzione di particolari cariche e/o per la partecipazione a comitati endo-consiliari; e
- (iii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **100.251.066** azioni ordinarie pari al **64,768810 %** delle azioni ordinarie emesse.

Azioni contrarie	28.050
Azioni favorevoli	100.223.016
Azioni astenute	0

Punto 3 all'ordine del giorno: *“Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021”*

Delibere: l'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato:

- (i) di incrementare, da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021; e
- (ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **100.251.066** azioni ordinarie pari al **64,768810 %** delle azioni ordinarie emesse.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	100.251.066
Azioni astenute	0

Punto 4 all'ordine del giorno: *“Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*





Delibere: l'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato:

- (i) di nominare l'Avv. Amelia Mazzucchi amministratore della società che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;
- (ii) di attribuire un emolumento annuo, *pro rata temporis*, per la carica ricoperta pari Euro 15.000,00 lordi, così come determinato dall'Assemblea degli azionisti di Bialetti, riunitasi in sede ordinaria in data 21 maggio 2019, per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021, restando escluso dal predetto importo gli eventuali compensi ulteriori derivanti dall'assunzione di particolari cariche e/o per la partecipazione a comitati endo-consiliari; e
- (iii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **100.251.066** azioni ordinarie pari al **64,768810** % delle azioni ordinarie emesse.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	100.251.066
Azioni astenute	0

** * **

***Bialetti Industrie S.p.A.** è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.*

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni:

Bialetti Industrie S.p.A.

Investor Relations

Alessandro Matteini

Tel. 030.7720011

alessandro.matteini@bialettigroup.com

www.bialetti.com

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialetti.com