

AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. (la "**Società**" o "**Bialetti**") in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **5 febbraio 2021**, alle ore **11.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **6 febbraio 2021**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. 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.
4. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") - Avv. Alessandro Capogrosso - (il "**Rappresentante Designato**") con le modalità precisate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "*Investor Relations*" - "*Assemblee degli Azionisti*" - "*Assemblea 5-6/02/2021*", essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e all'esercizio del diritto di voto per il tramite di quest'ultimo (*record date*: 27 gennaio 2021);
- alla rappresentanza in Assemblea e al conferimento, al Rappresentante Designato, di: (i) delega/subdelega ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF; e (ii) delega ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF;
- al diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF (entro il 27 gennaio 2021);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 9 gennaio 2021);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il 20 gennaio 2021);
- alla nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale;
- alla nomina di un Amministratore, previo incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "*Investor Relations*" - "*Assemblee degli Azionisti*" - "*Assemblea 5-6/02/2021*", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*Info-storage*" (www.1info.it), alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*Info-storage*" (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "*Investor Relations*" - "*Assemblee degli Azionisti*" - "*Assemblea 5-6/02/2021*" nei termini di legge.

Coccaglio (BS), 30 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni