



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale sociale Euro 7.997.530,55 i.v.
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 GENNAIO 2019 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 23 gennaio 2019, mediante pubblicazione nel sito internet www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria - *Previa revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014, attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 10.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Delibera: l'assemblea straordinaria ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 10 milioni. La delega potrà essere esercitata entro due anni dalla data della deliberazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.506 azioni pari al 64,73% delle n.108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.947.506
Azioni astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria - *Proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Delibera: L'assemblea straordinaria ha deliberato in senso favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.506 azioni pari al 64,73% delle n.108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.947.506
Azioni astenute	