



DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2013

L'Assemblea di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato:

- **l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012**
- **l'approvazione della Politica di remunerazione della Società**
- **la nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente, che resteranno in carica per gli esercizi 2013, 2014 e 2015**
- **la nomina del collegio sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2013, 2014 e 2015**

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98 PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/05/2013

Coccaglio, 28 giugno 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2012, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 28 maggio 2013 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'Assemblea ha inoltre approvato il rinvio a nuovo dell'utile netto di euro 1.312.254, previa destinazione del 5% a riserva legale e deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98.

Nel corso della medesima riunione gli Azionisti hanno deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, composto da 5 membri tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. nelle persone dei sigg. Francesco Ranzoni (Presidente), Roberto Ranzoni, Andrea Gentilini, Elena Crespi, Ciro Timpani.

I consiglieri Ciro Timpani ed Elena Crespi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea, infine, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., nelle persone dei sigg. Gianpiero Capoferri (Presidente), Diego Rivetti (sindaco effettivo), Luciana Loda (sindaco effettivo), Aurelio Zani (sindaco supplente) e Stefania Zanotti (sindaco supplente).

La nomina dei nuovi organi societari è intervenuta nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile sul sito internet www.bialettigroup.com sezione Investor Relations, Assemblee degli azionisti.



ATTRIBUZIONE POTERI, NOMINA COMITATI PREVIA VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA E COMUNICAZIONE POSSESSO AZIONARIO

Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito in data odierna al termine della riunione assembleare, ha valutato l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF), del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana degli Amministratori **Ciro Timpani** ed **Elena Crespi**. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice.

E' stato altresì valutato il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- la conferma dell'attribuzione della carica all'amministratore delegato **Francesco Ranzoni** e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la nomina dell'Amministratore incaricato del Sistema di controllo e di gestione dei rischi, **Francesco Ranzoni**;
- la nomina del consigliere **Ciro Timpani** quale *Lead Independent Director*;
- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti **Ciro Timpani** (Presidente), **Elena Crespi** e dal consigliere non esecutivo **Andrea Gentilini**;
- la nomina del Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti **Elena Crespi** (Presidente), **Ciro Timpani** e dal consigliere non esecutivo **Andrea Gentilini**;
- la nomina del Comitato per le Nomine composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti **Elena Crespi** (Presidente), **Ciro Timpani** e dal consigliere non esecutivo **Andrea Gentilini**;
- la nomina del Comitato Operazioni parti correlate composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti **Ciro Timpani** (Presidente), **Elena Crespi** e dal consigliere non esecutivo **Andrea Gentilini**;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2011 costituito dai consiglieri **Ciro Timpani** e **Andrea Gentilini**.

L'unico amministratore che ha comunicato di possedere azioni **Bialetti Industrie** è stato il Presidente e Amministratore Delegato **Francesco Ranzoni** possessore di n. 48.052.689 azioni, pari al 64% del capitale sociale.

Il Consiglio ha infine confermato **Maurizio Rossetti** nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.bialettiindustrie.com, sezione Investor Relation, Assemblee degli azionisti. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, Bialetti rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31 Maggio 2013	30 Aprile 2013	31 Dicembre 2012
A Cassa	309	526	5.246
B Altre disponibilità liquide	0	0	0
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D=A+B+C Liquidità	309	526	5.246
E Crediti finanziari correnti	18.164	18.353	15.757
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F Debiti bancari correnti	66.039	65.336	60.936
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.503	15.856
H Altri debiti finanziari correnti	632	762	2.154
I Totale debiti finanziari correnti	81.772	81.601	78.946
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	63.299	62.722	57.943
K Debiti bancari non correnti	0	0	0
L Obbligazioni emesse	0	0	0
M Altri debiti non correnti	360	386	492
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	360	386	492
O=J+N Indebitamento finanziario netto	63.659	63.108	58.435

Al 31 Maggio 2013 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 63,7 milioni con un aumento di euro 5,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 0,3 milioni rispetto a euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 5,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.



Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

		31 Maggio 2013	30 Aprile 2013	31 Dicembre 2012
A	Cassa	1.665	2.456	7.955
B	Altre disponibilità liquide	0	0	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D=A+B+C	Liquidità	1.665	2.456	7.955
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0
E bis	Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	75.331	74.640	68.113
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.503	15.856
H	Altri debiti finanziari correnti	5.929	6.478	8.541
I	Totale debiti finanziari correnti	96.361	96.621	92.510
J=I-E-D	Indebitamento finanziario corrente netto	94.696	94.165	84.555
K	Debiti bancari non correnti	0	0	0
L	Obbligazioni emesse	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	475	509	696
N=K+L+M	Indebitamento finanziario non corrente	475	509	696
O=J+N	Indebitamento finanziario netto	95.171	94.674	85.251

Al 31 maggio 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari ad euro 95,2 milioni rispetto a euro 85,3 milioni al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 1,7 milioni rispetto a euro 8 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 10,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Si rinvia al comunicato diramato lo scorso 28 maggio per le informazioni relative alla nuova fase di negoziazione con il ceto bancario che prevedono un accordo ("Waiver"), in corso di finalizzazione, nei confronti di Bialetti Industrie S.p.A. e di Bialetti Store S.r.l..

Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 maggio 2013 per un totale di Gruppo di euro 10 milioni (euro 10,5 milioni al 30 Aprile 2013).

In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto tributario pari a euro 6,6 milioni invariato rispetto al 30 aprile 2013.



A tal proposito si segnala che in data 16 novembre 2012 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate un accordo avente ad oggetto un importo pari a 7,94 milioni di euro e relativo ad IVA scaduta, nell'ambito della vigente normativa applicabile, sarà versato in venti rate trimestrali la cui ultima scadrà nel mese di ottobre dell'anno 2017.

Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest'ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:

(in migliaia di Euro)	Al 31 Maggio 2013		Al 30 Aprile 2013		Al 31 Dicembre 2012	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	284	-	284	-	284	27
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	368	-	368	-	368	-
Totale	652	-	652	-	268	27

(in migliaia di Euro)	Al 31 Maggio 2013		Al 31 Maggio 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.088	-	1.150
Totale	-	1.088	-	-

(in migliaia di Euro)	Al 30 Aprile 2013		Al 30 Aprile 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	870	-	921
Totale	-	870	-	921

Rapporti con la controllante

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso. Si segnala che tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei recedenti contratti di locazione aventi scadenza 31 dicembre 2012.



Si segnala in merito che, in data 28 maggio 2013, Bialetti Industrie S.p.A. ha formulato a Bialetti Holding S.r.l. una richiesta di sospensione dei pagamenti relativi ai rapporti di locazione in essere, sino al 30 settembre 2013. Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito dei lavori di predisposizione del nuovo piano industriale 2013-2017 e delle connesse negoziazioni con il ceto bancario creditore al fine di rivedere gli accordi attualmente in essere, tenuto conto che gli istituti di credito hanno concesso, sino alla suddetta data del 30 settembre 2013, un waiver in relazione al rispetto di talune previsioni contenute negli accordi attualmente in essere (per i dettagli del waiver si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2013);

- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stata rinnovata l'opzione di Consolidato Fiscale per il triennio 2013-2015.

Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto

Si segnala che l'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012 prevede che *“il 50% (cinquanta per cento) dei compensi deliberati a favore dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie (che comunque non potranno essere superiori in aggregato ad annui Euro 750.000,00) e/o a chiunque rivesta la qualifica di parte correlata sia destinato a supporto del Piano di Risanamento nel caso in cui non sia rispettato anche uno solo dei Parametri Finanziari”*.

Con comunicazione del 14 maggio scorso, tenuto conto dei risultati ottenuti dal Gruppo Bialetti nel corso del 2012, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Francesco Ranzoni, e il consigliere Roberto Ranzoni, hanno comunicato alla società l'impegno a destinare, a decorrere dal gennaio 2014, rispettivamente le somme di euro 368.000,00 ed euro 7.500,00 a supporto del Piano di Risanamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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, Girmi 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, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.

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

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com