



Repertorio N. 158.846

Raccolta N. 22.600

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro maggio duemilaventiquattro.

24.05.2024

alle ore quattordici e trenta minuti.

In Coccaglio, via Fogliano n. 1, presso la sede della Bialetti Industrie S.P.A.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A"

(di seguito per brevità anche "**Bialetti**" o "**Società**"), con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, Codice Fiscale 03032320248, Partita I.V.A. 03032320248, capitale Euro 1.041.628,00 interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03032320248 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 443939, avente durata al 31.12.2050,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. **Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2. **Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

3. **Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.**

4. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:**

4.1 **Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

4.2 **Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio**

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.
San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA
IL 03/06/2024
N. 26190
SERIE 1T
€ 556,00

1998, n. 58.

5. **Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio al 31 dicembre 2023.**

Parte straordinaria

1. **Modifiche agli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogazione dell'art. 31 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, il signor:

RANZONI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

A norma dell'art. 10 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente rivolge un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti,

Il medesimo propone quindi ai presenti, ai sensi dell'art. 2375 del c.c. e dell'art. 10 del vigente statuto sociale, di chiamare me notaio a fungere da segretario della presente assemblea ed a provvedere alla verbalizzazione della stessa.

Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a tale designazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Io notaio saluto e ringrazio il Presidente e tutti i presenti per l'incarico affidatomi e, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Il Presidente procede quindi allo svolgimento delle formalità preliminari necessarie per dichiarare l'assemblea degli azionisti regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Eseguiti tutti gli accertamenti di rito, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 dello Statuto, il Presidente informa che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 14.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 24 maggio 2024 alla stessa ora, presso la sede legale in via Fogliano n. 1 Coccaglio, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.bialetti.com, Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti 23-24/05/2024) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" nonché pubblicato per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale", in data 22 aprile 2024. Di tale convocazione è stata, inoltre, data notizia mediante comunicato stampa diramato in data 22 aprile 2024.

Il Presidente informa altresì che l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione del 23 maggio 2024, come da verbale che sarà depositato e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla nor-

mativa vigente.

Il Presidente quindi dà lettura dell'ordine del giorno e segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito il "TUF").

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società, in considerazione della proroga del regime emergenziale, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con la Legge n. 21/2024. Pertanto è preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui i soci potevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF (con le modalità precisate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet di Bialetti), tutte recanti istruzioni di voto.

Il Presidente, ricorda, quindi, che a tal fine la Società ha reso disponibile agli Azionisti i moduli di delega (e sub-delega) sul proprio sito internet (www.bialetti.com, Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti 23-24/05/2024).

Il Presidente, infine, ricorda che ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società ha designato Computershare S.p.A, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, in persona del signor Brun Julian, quale Rappresentante Designato, al quale gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

A tal proposito, il Presidente comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, di non avere alcun interesse, per conto proprio o di terzi, rispetto alle singole proposte di delibera all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia e come indicato nell'avviso di convocazione, gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il notaio, il 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. A tale fine la Società ha reso note le istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi.

Il Presidente procede quindi nello svolgimento delle forma-

lità preliminari per dichiarare l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare

CONSTATA

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
 - di persona esso signor RANZONI FRANCESCO, il consigliere delegato dott. Egidio Francesco Cozzi ed il consigliere Ranzoni Roberto;
 - **mediante collegamento audio/video:** il dott. Marco Ghirighelli, il dott. Pierfranco Di Gioia, la dott.ssa Anna Luisa Spadari, la dott.ssa Amelia Mazzucchi, la dott.ssa Paola Petrone e la dott.ssa Simonetta Ciocchi;

- che del Collegio Sindacale sono presenti **mediante collegamento audio/video:** il Presidente, dott. Andrea Cioccarelli, ed i Sindaci effettivi dott. Marco Viberti e dott.ssa Barbara Mantovani.

Constata che tutti i predetti soggetti, previamente identificati, dichiarano di avere a propria disposizione la documentazione necessaria e di essere in grado di seguire adeguatamente lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto concerne la verifica dei *quorum*, il Presidente dichiara:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.041.628,00 (unmilionequarantunomilaseicentotrentasei), suddiviso in numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilionesettecentottantaduemilanovecentotrentasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Ogni azione attribuisce un diritto di voto in Assemblea;
- che alla record date la Società deteneva n. 164.559 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,106% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2368, comma 3, del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 2357-ter comma 2, ultimo periodo, del Codice Civile. Ricorda che ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato. Non sono state, inoltre, previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente comunica, quindi, che alle ore quattordici e quarantasei minuti sono presenti n. 4 (quattro) aventi diritto, tutti partecipanti all'assemblea mediante delega conferita a Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, il cui rappresentante è anch'esso collegato in tele-

conferenza, per un totale di numero 121.654.328 (centoventunomilioneisecentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie della Società e che, rispetto alle complessive numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilioneisettecentotantaduemilanovecentotrentasei) azioni emesse, rappresentano il 78,680381% (settantotto virgola seicentoottantamilatrecentoottantuno per cento) del capitale sociale emesso.

L'elenco degli azionisti intervenuti **viene allegato a questo verbale sotto la lettera "A"**.

Comunica, inoltre, che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea.

Il Presidente informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle deleghe all'articolo 9 dello statuto e alle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile e degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF.

Ciò premesso, il Presidente comunica che le singole votazioni avranno luogo a mezzo del Rappresentante Designato, al quale sarà richiesto di volta in volta l'esito di ciascuna votazione, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, con l'obbligo di richiedere al medesimo Rappresentante Designato, per coloro che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, l'indicazione del nominativo e del numero di azioni detenute dal Socio delegante.

Il Presidente invita, quindi, il Rappresentante Designato ad indicare, se del caso, per ogni singola votazione, il numero di azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto, al fine di escludere tali azioni dal computo per il calcolo della maggioranza e della quota di capitale per l'approvazione delle delibere ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies del TUF.

Il Presidente ricorda che, in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse, si applicano, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante Designato esprimere il voto differenziato, a fronte della molteplicità di deleghe al medesimo conferite.

Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto hanno adempiuto alle formalità prescritte dall'articolo 83-sexies del TUF.

Ricorda che, in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento dell'Assemblea, il numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto all'inizio dell'Assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della

stessa, per cui si riserva di non aggiornare il numero dei presenti prima di ogni votazione.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea degli Azionisti riunita in seconda convocazione regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

Comunica infine che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea, in presenza e/o mediante modalità di collegamento audio/video, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che assisteranno la presidenza nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente procede, quindi, a verificare i requisiti di legittimazione all'esercizio del diritto di voto ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.

Procede, di conseguenza, nella lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione.

Dichiarante: Ranzoni Francesco

Azionista diretto: Bialetti Investimenti S.p.A.

Numero di azioni: 69.939.429, pari al 45,185% del capitale sociale

Azionista diretto: Bialetti Holding S.r.l.

Numero di azioni: 21.384.969 pari al 13,816% del capitale sociale

Dichiarante: Sculptor Ristretto Investments S.à r.l.

Azionista diretto: Sculptor Holdings S.à.r.l

Numero di azioni 30.283.587, pari al 19,565% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda, quindi, ai signori azionisti che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci titolari, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore alla soglia del 5% del capitale della Società, che non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Comunica, inoltre, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna risulta in essere un unico patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, sottoscritto in data 1 dicembre 2021, tra Bialetti Investimenti S.p.A., Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l., e illimity Bank S.p.A.. Esso è stato oggetto di comunicazione alla Consob e risulta essere stato regolarmente depositato e pubblicato nel competente Registro delle Imprese nonché pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società.

Ricorda, per quanto occorrer possa, che il quarto comma dell'art. 122 del TUF prevede che il diritto di voto inerente le azioni quotate, per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del medesimo articolo 122 del TUF, non può essere esercitato.

Il Presidente invita, pertanto, gli intervenuti a voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione all'esercizio del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto e, in particolare, ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.

Il presidente rende noto che, ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti") e dell'articolo 2375 del Codice Civile, verranno inseriti e/o allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante le seguenti informazioni:

(a) l'elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, tutti partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato;

(b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni e il relativo numero di azioni possedute;

(c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni e la percentuale da ciascuno possedute. L'elenco deve contenere l'indicazione dei soggetti che detengono direttamente;

(d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente comunica che non sono pervenute alla Società domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Il Presidente comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito il "GDPR"), i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ai sensi della normativa vigente.

Informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.bialetti.com, Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti 23-24/05/2024) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "1Info" entro i termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti. In particolare, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione:

- in data 22 aprile 2024:

-- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF;

- in data 30 aprile 2024:

-- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF;

-- la Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari;

-- la Relazione sulla Remunerazione;

-- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;

-- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione relative al bilancio d'esercizio e consolidato di Bialetti Industrie S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023.

Precisa, inoltre, che in data 30 aprile 2023 sono stati messi a disposizione, presso la sede sociale, i dati essenziali dei bilanci delle società controllate e collegate con riferimento al 31 dicembre 2023, che risultano peraltro già allegati alla relazione finanziaria 2023.

Ricorda che detti documenti, a fronte delle particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea in via telematica, sono stati altresì trasmessi agli intervenuti in modalità telematica, insieme a: l'avviso di convocazione, lo statuto sociale di Bialetti e l'informativa sulla privacy.

Agli intervenuti presenti fisicamente presso la sede legale è stato distribuito un fascicolo contenente la medesima documentazione. Un estratto di detto fascicolo, contenente il bilancio di esercizio di BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. al 31.12.2023, **viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B"**.

Il Presidente propone di omettere, durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la lettura integrale dei documenti contenuti nel fascicolo menzionato, ciò nella considerazione che il materiale è già stato messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, limitando pertanto la relativa esposizione agli elementi

salienti.

Il Presidente invita i Rappresentante Designato ad esprimersi in merito.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

Prima di procedere con la discussione, il Presidente **propone di riunire la trattazione dei primi tre argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria**, relativi, rispettivamente, all'esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2023, all'esame della proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 e alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

A tale proposito evidenzia, che i tre argomenti sono strettamente correlati fra loro e che, ai sensi di legge, solo i primi dei due richiedono l'assunzione di deliberazioni da parte degli Azionisti.

A questo punto invita i soggetti legittimati ad esprimersi in merito.

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

Procede quindi alla trattazione congiunta del **primo, del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria.

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

In adempimento alle disposizioni vigenti, il Presidente informa che per l'esercizio 2023 la società di revisione KPMG S.p.A. ha impiegato:

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2023, numero 350 ore per un corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di Euro 33.875,00;

- per la revisione legale del bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2023 e le attività di controllo di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del TUF, circa 1830

ore per un corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di Euro 170.910,00;

- per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2023, circa 450 ore per un corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di Euro 42.350,00.

I compensi sopra indicati non includono il contributo Consob, mentre includono corrispettivi addizionali già concordati relativi alla necessità di maggior coinvolgimento di specialisti di Euro 20.000,00, nonché alle attività inerenti al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) per un importo forfettario di Euro 11.500,00.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Cozzi, amministratore delegato, per l'esposizione e illustrazione dei dati del bilancio e la lettura dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF.

"Gentili Azionisti, rammento che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 presenta:

- ricavi pari a complessivi Euro 103,1 milioni;
- costi operativi (al netto delle variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e della voce "Altri proventi") pari ad Euro 96,9 milioni;
- un risultato operativo pari ad Euro 6,2 milioni;
- il risultato della gestione finanziaria è negativo per Euro 15,1 milioni;
- un risultato netto negativo per Euro 5,5 milioni.

Il bilancio consolidato del gruppo Bialetti al 31 dicembre 2023 presenta:

- ricavi pari a 141,2 milioni di Euro (+6,1% rispetto ai 133,1 milioni di Euro del 2022);
- EBITDA, normalizzato positivo per 19,2 milioni di Euro, (positivo per 16,2 milioni di Euro nel 2022);
- risultato operativo per 14,9 milioni di Euro (11,1 milioni di Euro nel 2022);
- il risultato della gestione finanziaria è negativo per 19,7 milioni di Euro (negativo per 16,7 milioni di Euro nel 2022);
- in relazione alla Dismissione del Ramo Cookware si segnala che l'utile da attività operativa cessata, al netto degli effetti fiscali, è pari a Euro 3,1 milioni (Euro 1,8 milioni nel 2022); e
- risultato netto negativo per 2,2 milioni di Euro (negativo per 4,0 milioni di Euro nell'esercizio 2022).

In merito all'andamento della gestione, si segnala che, nel corso del 2023, pur in un contesto macroeconomico ancora complesso, i fenomeni avversi che hanno penalizzato le attività in cui opera il Gruppo nel corso degli ultimi tre esercizi si sono decisamente attenuati: la fase di emergenza sanitaria legata alla pandemia si è esaurita, le tensioni sulla di-

sponibilità e i prezzi delle materie prime e dell'energia, acuite nel corso del 2022 dal conflitto Russia-Ucraina, ancorché tuttora presenti, sono in fase di parziale riconduzione. Si evidenziano i primi segnali di ripresa, in particolare, il recupero della marginalità, frutto di una attenta strategia sui prezzi e di un rigoroso controllo degli investimenti, nonché di un recupero dei costi logistici e un allentamento delle pressioni sui restanti costi operativi, in particolar modo correlati alla fornitura di energia elettrica e gas.

Si segnala altresì che l'incremento del fatturato è dovuto principalmente (i) al Mondo Caffè ed in particolare alle vendite di caffè macinato e in capsule d'alluminio in Italia nei canali tradizionali (+16,8% rispetto al 2022); (ii) alla ripresa del canale retail in Italia (+9,4% rispetto al 2022 a parità di perimetro negozi) ed (iii) allo sviluppo estero anche mediante l'apertura delle filiali commerciali (si segnala che il 5 gennaio è stata costituita Bialetti Japan e che dal 2023 la filiale turca è attiva nella commercializzazione nel mercato locale dei prodotti del gruppo relativi al mondo caffè); (iv) gli investimenti marketing pari a circa 7,0 milioni di Euro.

L'andamento dei ricavi nelle varie aree geografiche evidenzia buoni risultati in Italia e nei restanti mercati europei, grazie alla resilienza della domanda interna. Tale trend è stato registrato sia nei canali tradizionali sia nella rete dei negozi monomarca presenti in Italia anche grazie alla buona presenza di turisti, principalmente intra-europei e americani (il turismo cinese risulta ancora completamente assente nei mercati occidentali), una contrazione nel mercato del Nord America e dell'APAC principalmente dovuta all'atteggiamento di maggiore cautela da parte di alcuni retailer che hanno posto in essere azioni di de-stocking mirate a rallentare la pressione sul proprio capitale circolante.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, Vi propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte di questa Assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, di compensare le perdite dell'esercizio mediante l'utilizzo della riserva di utili degli esercizi precedenti.

Informo che la società di revisione KPMG S.p.A. ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, come risulta dalle relazioni del 30 aprile 2024.

Informo altresì che il collegio sindacale ha emesso la propria relazione, dichiarando, in conclusione, che "... il Collegio Sindacale, al pari di quanto emerso nel paragrafo "Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" nella relazione della società di revi-

sione rilasciata in data 30 aprile 2024, si dichiara impossibilitato a formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli Amministratori, a causa delle molteplici incertezze significative e del loro effetto potenziale cumulato sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle operazioni di votazione in merito agli indicati punti all'ordine del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti, dando lettura della proposta di delibera predisposta con riferimento a questi punti all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2023;

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, della relazione della Società di Revisione, predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato, e della ulteriore documentazione prevista ai sensi di legge;

- preso atto dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico sulla Finanza; e

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2023;

2. di compensare le perdite dell'esercizio 2023 pari a Euro 5.520.528 mediante l'utilizzo della riserva di utili degli esercizi precedenti.".

Il Presidente pone, quindi, in votazione le proposte di deliberazione formulate come sopra, invitando il Rappresentante Designato a esprimere i voti dei Soci deleganti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione sulla **proposta di approvazione del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2023.**

Prende la parola il Rappresentante Designato:

"dichiaro che, in relazione alla votazione del **punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria**, avente ad oggetto la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2023, partecipano alla votazione n. 4 (quattro) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.654.328 (centoventunomilioneicentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie, complessivamente pa-

ri al 78,650381% (settantotto virgola seicentoottantamilatrecentoottantuno per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

voti favorevoli n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque), pari al 99,961906% (novantanove virgola novecentosessantunomilanovecentosei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate ed al 78,650408% (settantotto e seicentocinquantamilaquattrocentootto per cento) del capitale sociale;

voti contrari n. 0 (zero), pari allo 0%(zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n. 46.343 (quarantaseimilatrecentoquarantatré), pari allo 0,029973% (zero virgola ventinovecilanovecentosettantatré per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

non votanti per azioni n. 0 (zero) pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

azioni non conteggiate (eventuali) n. 0 (zero).

Riprende la parola il Presidente dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.

Il medesimo apre la votazione sulla **proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

Riprende la parola Rappresentante Designato:

"Dichiaro che in relazione alla votazione del **punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria**, avente ad oggetto la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, partecipano alla votazione n. 4 (quattro) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.654.328 (centoventunomilioneicentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie, complessivamente pari al 78,680381% (settantotto virgola seicentottantamilatrecentoottantuno per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

voti favorevoli n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque), pari al 99,964906% (novantanove virgola novecentosessantunomilanovecentosei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate ed al 78,650408% (settantotto virgola seicentocinquantamilaquattrocentootto per cento) del capitale sociale;

voti contrari n. 46.343 (quarantaseimilatrecentoquarantatre) pari allo 0,038904% (zero virgola zero trentottomilanovecentoquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

non votanti per azioni n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

azioni non conteggiate (eventuali) n. 0 (zero).

Riprende la parola il Presidente dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta valida-

mente approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa alla trattazione del **quarto argomento di parte ordinaria:**

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:

4.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente ricorda che in data 30 aprile 2024 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio "1Info" e pubblicata sul sito internet della Società la predetta Relazione, di cui ometto la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente Assemblea.

Ricorda inoltre che ai sensi 123-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione è composta da due sezioni:

(i) la Sezione I illustra: (a) la politica in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2024; e (b) le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione;

(ii) la Sezione II fornisce: (a) una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023; (b) una illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti del Collegio Sindacale nell'esercizio 2023; e (c) una illustrazione di come la società ha tenuto conto del voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti nel 2023 sulla Sezione II della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti.

La Relazione contiene altresì l'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nella Società e nelle so-

cietà da questa controllate, richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Il presidente fa presente quindi che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del Testo Unico della Finanza, sarete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario: (i) in merito alla Sezione I della Relazione (i.e., politica in materia di remunerazione), con voto vincolante; e (ii) in merito alla Sezione II della Relazione (i.e., compensi corrisposti), con voto non vincolante.

Ricordo che, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione dell'Assemblea in merito alla Politica di Remunerazione esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica sulla Remunerazione.

Il medesimo passa a dare lettura della prima proposta di delibera predisposta con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, sottopunto 4.1:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971;

- esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024, redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 di Bialetti Industrie S.p.A., predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, contenente (i) la politica di Bialetti Industrie S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2024, nonché (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di approvazione della Sezione I della relazione.

Prende la parola il Rappresentante Designato:

"dichiaro che in relazione alla prima votazione del punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria, partecipano alla votazione n. 4 (quattro) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.654.328 (centoventunomilioneicentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie complessivamente pari al 78,680381% (settantotto virgola seicentottantamilatrecentottantuno per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

voti favorevoli n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque), pari al 99,964906% (novantanove virgola novecentosessantaquattromilanovecentosei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate ed al 78,650408% (settantotto virgola seicentocinquantamilaquattrocentootto per cento) del capitale sociale;

voti contrari n. 44.343 (quarantaquattromilatrecentoquarantatré), pari allo 0,038094% (zero virgola zero trentottomilanovantaquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

non votanti per azioni n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

azioni non conteggiate (eventuali) n. 0 (zero).

Riprende la parola il Presidente dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.

Il presidente passa a dare lettura della seconda proposta di delibera predisposta con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, sottopunto 4.2:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971;

- esaminata la Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023, redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione illustrativa del 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

in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Bialetti Industrie S.p.A., predisposta ai sensi degli artt. 123-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e contenente (i) l'illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di ammi-

nistrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale e (ii) la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2023.".

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di esprimere voto favorevole sulla Sezione II della relazione.

Riprende la parola Rappresentante Designato:

"dichiaro che in relazione alla seconda votazione del punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria, partecipano alla votazione n. 4 (quattro) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.654.328 (centoventunomilioneicentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie complessivamente pari al 78,680381% (settantotto virgola seicentottantamilatrecentottantuno per cento delle azioni ordinarie emesse, di cui:

voti favorevoli n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque), pari al 99,961906% (novantanove virgola novecentosessantunomilanovecentosei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate ed all' 78,650408% (settantotto virgola seicentocinquantamilaquattrocentootto per cento) del capitale sociale;

voti contrari n. 46.343 (quarantaseimilatrecentoquarantatre), pari allo 0,038094% (zero virgola zero trentottomilanovantaquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

non votanti per azioni n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

azioni non conteggiate (eventuali) n. 0 (zero).

Riprende la parola il Presidente dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.

Il presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, relativo alla **presentazione della Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2023** redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016.

Il Presidente precisa che tale Decreto prevede l'obbligo, per le società quotate, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Conferma che, come indicato nella Relazione illustrativa, la Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo Bialetti è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 aprile 2024 ed è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 30 aprile 2024 contestualmente alla Relazione Finanziaria Annua-

le.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea non è chiamata ad esprimere il voto su questa materia e precisa che, stanti le modalità di tenuta dell'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione relativa alla Dichiarazione Non Finanziaria 2023.

Alle ore quindici e diciannove minuti, essendosi conclusa la trattazione relativa alla parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente avvia la trattazione del primo e unico argomento della parte straordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermo che l'Assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti per delega n. 121.654.328 (centoventunomilioneiseicentocinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie, pari al 78,680381% (settantotto e seicentottantamilatrecentottantuno per cento) del capitale sociale.

Passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria della presente Assemblea, **relativo alla proposta di modifica degli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogazione dell'articolo 31 dello statuto sociale**, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea e alle modalità di intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta deliberativa contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale che, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, assumerà la seguente formulazione:

"Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente Articolo, si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c. e a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni normative applicabili, l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi anche esclusivamente mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.";

2) di modificare l'articolo 9 dello statuto sociale che, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, assumerà la seguente formulazione:

"Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione, ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente.

3. La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

4. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.";

3) di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale che, se-

condo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, assumerà la seguente formulazione:

"Art. 16

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora e, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente Articolo, il luogo della riunione, deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente Articolo, presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga anche esclusivamente a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vi-

ce Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.";

4) di modificare l'articolo 27 dello statuto sociale che, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, assumerà la seguente formulazione:

"Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitati.";

5) di abrogare l'articolo 31 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione.

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese".

Il Presidente, quindi, porge in votazione la proposta relativa al punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria.

Riprende la parola Rappresentante Designato:

"dichiaro che in relazione alla votazione del punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria partecipano alla votazione n. 4 (quattro) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.654.328 (centoventunomilioneisecicinquantaquattromilatrecentoventotto) azioni ordinarie, complessivamente pari al 78,680381% (settantotto virgola seicentotantamilatrecentotantuno per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

voti favorevoli n. 121.607.985 (centoventunomilioneisei-

centosette milannovecentottantacinque), pari al 99,961906% (novantanove virgola novecentosessantunomilannovecentosei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate ed al 78,650408% (settantotto virgola seicentocinquantamilaquattrocentootto per cento) del capitale sociale;

voti contrari n. 46.343 (quarantaseimilatrecentoquarantatre), pari allo 0,038094% (zero virgola zero trentottomilannovantaquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

non votanti per azioni n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

azioni non conteggiate (eventuali) n. 0 (zero).

Riprende la parola il Presidente dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testè deliberate. A ciò aderendo, io notaio allego tale testo sotto la lettera "C".

Esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, non essendoci altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e trentadue minuti, consegnando a me notaio:

- l'elenco degli azionisti intervenuti.

-L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 12 (dodici) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 46 (quarantasei) pagine complete e su parte della quarantasettesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e quaranta minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

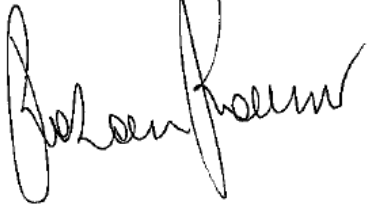
GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			1	2	3	4	5
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0						
- PER DELEGA DI							
BIALETTI HOLDING SRL	21.384.969		F	F	F	F	F
BIALETTI INVESTIMENTI SPA	69.939.429		F	F	F	F	F
		91.324.398					
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN	0						
- PER DELEGA DI							
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	46.343		A	C	C	C	C
SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	30.283.587		F	F	F	F	F
		30.329.930					

Legenda:

- 1 (OdG 1) Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione
- 2 (OdG 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023
- 3 (OdG 4.1) Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 4 (OdG 4.2) Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 5 (OdG 1) Modifiche agli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogazione dell'art. 31 dello statuto




ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 22600 DELLA RACCOLTA

OMISSIS

ALLEGATO C ALL'ATTO N 22600 DELLA RACCOLTA

OMISSIS

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso esclusivo del Registro delle Imprese.

Omessi gli allegati:

Allegato B - ESTRATTO FASCICOLO BILANCIO DI ESERCIZIO;

Allegato C - STATUTO.

Le parti omesse non contrastano con quanto sopra riportato.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, tre giugno duemilaventiquattro