



Repertorio N. 159.349

Raccolta N. 22.928

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il venti gennaio duemilaventicinque.

20.01.2025

alle ore quindici.

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. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2. Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte straordinaria:**

**1. Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

E' PRESENTE

nella sua qualità di Amministratore Delegato della predetta società, il signor:

**COZZI EGIDIO**, nato a Milano il 15 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale.**Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. Su unanime designazione degli intervenuti, stante l'assenza giustificata del Presidente, signor Francesco Ranzoni, assu-

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 23/01/2025
N. 2861
SERIE 1T
€ 556,00

me la presidenza dell'assemblea il costituito Amministratore delegato, dott. Egidio Cozzi, il quale preliminarmente rivolge un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

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 informa che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 20 gennaio 2025 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 21 gennaio 2025, 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](http://www.bialetti.com), Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azionisti 20-21/01/2025) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" nonché pubblicato per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale", in data 20 dicembre 2024.

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 ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 9, comma 4, dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto 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](http://www.bialetti.com), Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azionisti 20-21/01/2025).

Infine il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società ha designato quale Rappresentante Designato Computershare S.p.A, con sede legale in

Milano, Via Mascheroni 19, in persona di **Stefano Seglie**, 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.

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

#### CONSTATA

- che per il Consiglio di Amministrazione sono personalmente presenti esso consigliere delegato dott. Egidio Cozzi, ed i consiglieri Ranzoni Roberto, dott.ssa Anna Luisa Spadari, dott.ssa Amelia Mazzucchi e dott.ssa Simonetta Ciocchi.

Sono assenti giustificati gli altri consiglieri dott. Marco Ghiringhelli, dott. Pierfranco Di Gioia, dott.ssa Paola Petrone, nonché, come detto, il Presidente Francesco Ranzoni;

- che del Collegio Sindacale sono personalmente presenti il Presidente, dott. Andrea Cioccarelli, ed i Sindaci effettivi dott. Marco Viberti e dott.ssa Barbara Mantovani.

Il Presidente 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, suddiviso in numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilionisettecentottantadue-milanovecentotrentasei) 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% (zero virgola centosei per cento) 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.

Il Presidente ricorda che non sono state, inoltre, previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente comunica, quindi, che alle ore quindici e ventidue minuti sono presenti n. 3 (tre) aventi diritto, tutti partecipanti all'assemblea mediante delega conferita a Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, il cui rappresentante è presente personalmente, per un totale di numero 121.607.985 (centoventunomilioniseicentosette-mila-

novacentottantacinque) azioni ordinarie della Società, che, rispetto alle complessive numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilionisettecentottantaduemilanovecentotrentasei) azioni emesse, rappresentano il 78,566790% (settantotto virgola cinquecentosessantaseimilasettecentonovanta per cento) del capitale sociale emesso.

Il medesimo 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 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.

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.

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.

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 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.

Dichiara pertanto l'Assemblea degli Azionisti regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

Comunica che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che assi-

steranno la presidenza nel corso della riunione assembleare. La lista nominativa dei presenti, diversi dai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, **viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A"**.

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.

Il Presidente 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 (sessantanovemilioninovecentotrentanovemilaquattrocentoventinove), pari al 45,185% (quarantacinque virgola centottantacinque per cento) del capitale sociale.

Azionista diretto: Bialetti Holding S.r.l.:

Numero di azioni: 21.384.969 (ventunomilionitrecentottantaquattromilanovecentosessantanove), pari al 13,816% (tredici virgola ottocentosedici per cento) 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 (trentamilioniduecentottantatremilacinquecentottantasette), pari al 19,565% (diciannove virgola cinquecentosessantacinque per cento) 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 e successivamente rinnovato in data 29 novembre 2024 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.. Sia il patto che il relativo rinnovo sono stati oggetto di comunicazione alla Consob; inoltre, il patto 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.

Il Presidente 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.

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.

Rende quindi 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 o si sono astenuti 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.

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

Il Presidente quindi:

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

-- 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 sicu-

rezza 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 20-21/01/2025) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "Info" entro i termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti. In particolare, in data 23 dicembre 2024, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione:

- 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; e

- il documento informativo relativo all'aggiornamento del Regolamento del piano di incentivazione di lungo termine denominato "CEO Incentive Plan 2022";

- ricorda che agli intervenuti presenti fisicamente presso la sede legale è stato distribuito un fascicolo contenente la medesima documentazione;

- 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 il Rappresentante Designato ad esprimersi in merito. Costata e dichiara che non ci sono dissensi in ordine a tale proposta.

Il Presidente, dà inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, riguardante il

**conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico (i.e., per gli esercizi 2024-2026)**

Il Presidente dell'Assemblea invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Procedo quindi a dare lettura della proposta deliberativa contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'ordine del giorno:

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

*- esamina la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione; e*

*- preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di at-*

testazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Bialezzi Industrie S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125,

**delibera**

1. di conferire l'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, alla società di revisione **Crowe Bompani S.p.A.**, alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo annuale per l'intera durata dell'incarico, in misura pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; e

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Riprende la parola il Presidente e porge, quindi, in votazione la proposta di deliberazione formulata come sopra, invitando il Rappresentante Designato a esprimere i voti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Prende la Parola il Rappresentante Designato:

"Dichiaro che, in relazione alla votazione del punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria partecipano alla votazione n. 3 (tre) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque) azioni ordinarie, complessivamente pari al 78,566790% (settantotto virgola cinquecentosessantaseimilasettecentonovanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

- voti favorevoli n.: 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemilanovecentottantacinque), pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero 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 e dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo argomento** di parte ordinaria, relativo alla

**modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società il 28 aprile 2022, denominato "CEO Incentive Plan 2022"**

Invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:*

- *esaminata la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione; e*
- *esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine "CEO Incentive Plan 2022" destinato all'Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. il 18 marzo 2022 e successivamente aggiornato in data 19 dicembre 2024, predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971;*

**delibera**

1. *di approvare le modifiche al "CEO Incentive Plan 2022" destinato all'Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A., come descritte nell'apposito documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, aggiornato in data 19 dicembre 2024 e messo a disposizione nei termini di legge; e*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione alle modifiche relative al "CEO Incentive Plan 2022" come successivamente aggiornato in data 19 dicembre 2024, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo".*

Riprende la parola il Presidente, che porge, quindi, in votazione la proposta di deliberazione formulata come sopra, invitando il Rappresentante Designato a esprimere i voti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Prende a parola il Rappresentante Designato:

*"Dichiaro che, in relazione alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria partecipano alla votazione n. 3 (tre) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentosestemila-*

*novacentottantacinque) azioni ordinarie, complessivamente pari al 78,566790% (settantotto virgola cinquecentosessantaseimilasettecentonovanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:*

*- voti favorevoli n.: 121.607.985 (centoventunomilioneicentotottemilanovecentottantacinque), pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;*

*- voti contrari n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero 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, che dichiara conclusa la votazione e comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.

Alle ore quindici e trentasei 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 conferma che l'Assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti per delega n. 121.607.985 (centoventunomilioneicentotottemilanovecentottantacinque) azioni ordinarie, pari al 78,566790% (settantotto virgola cinquecentosessantaseimilasettecentonovanta 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 delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Procedo quindi a dare lettura della proposta deliberativa contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

#### **delibera**

*1. di approvare le modifiche alle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. del 30 settembre 2021, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. Per effetto di tali modifiche, il testo delle predette delibere n. 6 e 7 è mo-*

dificato come segue:

"6. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione - in via scindibile e in una o più tranches - **entro il 30 aprile 2025** di massimi n. 7.859.979 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di massimi Euro 7.859.979,00, denominati SFP Junior e disciplinati dal regolamento allegato allo statuto della Società sub lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Moka Bean S.r.l. fino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato, il tutto come meglio specificato nel relativo regolamento, restando inteso che gli SFP Junior saranno sottoscritti a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00; di approvare il regolamento degli SFP Junior secondo il testo allegato allo statuto della Società (sub Allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale;

7. di disporre che l'esecuzione della deliberazione di cui al precedente punto 6 abbia luogo (i) solo qualora (e ogni volta che), entro la data del **30 aprile 2025**, il patrimonio netto della Società si sia ridotto al di sotto dell'importo di Euro 3,5 milioni e (ii) per l'ammontare necessario a riportare il patrimonio netto di Bialetti alla suddetta soglia di Euro 3,5 milioni;"

2. 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 eventualmente richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Riprende la parola il Presidente, il quale porge, quindi, in votazione la proposta di deliberazione formulata come sopra, invitando il Rappresentante Designato a esprimere i voti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.

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. 3 (tre) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 121.607.985 (centoventunomilioneisessantasettemilanovecentottantacinque) azioni ordinarie, complessivamen-

te pari al 78,566790% (settantotto virgola cinquecentosessantaseimilasettecentonovanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:

- voti favorevoli n.: 121.607.985 (centoventunomilioneicentotosemilianovecentottantacinque), pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero 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 all'unanimità.

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 quaranta minuti, consegnando a me notaio:

- l'elenco degli azionisti intervenuti;
- l'elenco degli intervenuti, diversi dagli azionisti.

**L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.**

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 7 (sette) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 25 (venticinque) pagine complete e su parte della ventiseiesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e quarantacinque minuti.

FIRMATO: EGIDIO COZZI

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A"  
all'atto n. 22928  
della raccolta

Allegato:

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Elenco dei soggetti ammessi all'Assemblea, che hanno assistito la presidenza nel corso dell'odierna riunione assembleare:

- Michela Partipilo
- Andrea Sellini
- Roberta Lancini
- Alberto Tengattini

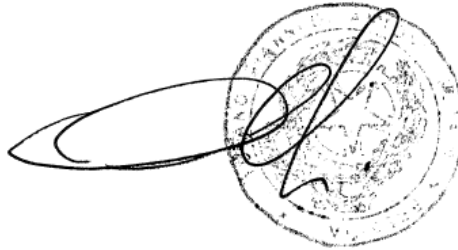
4 Cori



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO (35-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE - PER DELEGA DI	0			3
BIALETTI HOLDING SRL RICHIEDENTE: BPER BANCA SPA	21.384.969		F F	F
BIALETTI INVESTIMENTI SPA	69.939.429		F F	F
		91.324.398		
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE - PER DELEGA DI	0			
SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	30.283.587		F F	F
		30.283.587		

Handwritten signature: H. C. W.



Agenda:

- 1 Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026
- 2 Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022
- 3 Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior

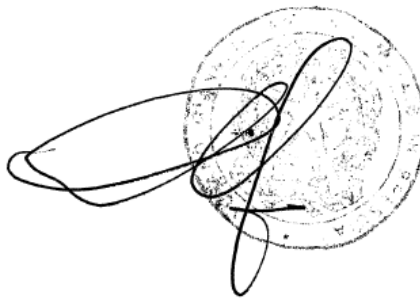
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati;

**Bialetti Industrie S.p.A.**  
**Elenco Intervenuti**  
**(Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.				
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE		0	0
1	D	BIALETTI HOLDING SRL	21.384.969	21.384.969
2	D	BIALETTI INVESTIMENTI SPA	69.939.429	69.939.429
		<b>Totale azioni</b>	<b>91.324.398</b>	<b>91.324.398</b>
			59,001593%	59,001593
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (ST.TREVISAN)IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE		0	0
1	D	SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	30.283.587	30.283.587
		<b>Totale azioni</b>	<b>30.283.587</b>	<b>30.283.587</b>
			19,565197%	19,565197
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	121.607.985	121.607.985
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>121.607.985</b>	<b>121.607.985</b>
			78,566790%	78,566790%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	3	3
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*A. Car*



Legenda:

**D:** Delegante **R:** Rappresentato legalmente

Bialetti Industrie S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 20 gennaio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 121.607.985 azioni ordinarie pari al 78,566790% del capitale sociale ordinario.

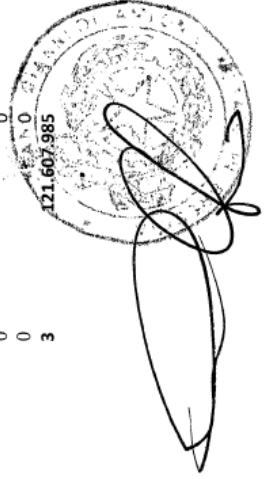
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	100,000000	100,000000	78,566790
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	100,000000	100,000000	78,566790

Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	100,000000	100,000000	78,566790
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	100,000000	100,000000	78,566790





Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>121.607.985</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,566790</b>

*Handwritten signature*



Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025  
(2^ Convocazione del 21 gennaio 2025)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026**

**Hanno partecipato alla votazione:**

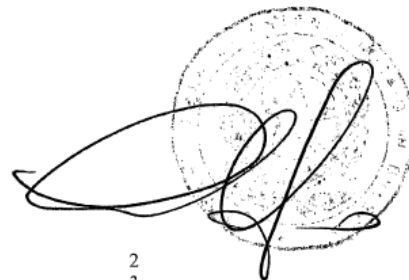
n° 3 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di

n° **121.607.985** azioni ordinarie pari al **78,566790** % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790

H.C.



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

3 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
3

Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'A. C. A.'. The stamp is circular with some illegible text around the perimeter.

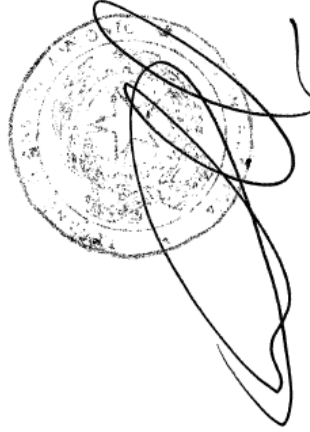
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0  
Teste: 0  
Pagina 1  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) 0  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI



Handwritten signature or scribble.

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BIALETTI HOLDING SRL	21.384.969	0	21.384.969
**D BIALETTI INVESTIMENTI SPA	69.939.429	0	69.939.429
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	30.283.587	0	30.283.587
<b>Totale voti</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	121.607.985		
<b>Percentuale Capitale %</b>	100,000000		
	78,566790		

FAVOREVOLI



Azionisti: **3** Teste: **3** Azionisti in delega: **0**

Azionisti in proprio: **0** Azionisti in delega: **3**

Pagina 3

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025  
(2^ Convocazione del 21 gennaio 2025)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 3 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di

n° **121.607.985** azioni ordinarie pari al **78,566790** % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790

A. Ca



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

3 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
3

Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell' Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**



*Handwritten signature*

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0  
DE+ delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell' Amministratore Delegato approvato dall' Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**ASTENUTI**

460



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Testi: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 2  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 20 gennaio 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell' Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE **D BIALETTI HOLDING SRL **D BIALETTI INVESTIMENTI SPA	0	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE **D SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	21.384.969 69.939.429 30.283.587	0 0 0	21.384.969 69.939.429 30.283.587

**Totale voti** 121.607.985

**Percentuale votanti %** 100,000000

**Percentuale Capitale %** 78,566790

*Handwritten signature*



Azionisti: 3 Teste: 0 Azionisti in delega: 3  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 3

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 3 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2025  
(2^ Convocazione del 21 gennaio 2025)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior**

**Hanno partecipato alla votazione:**

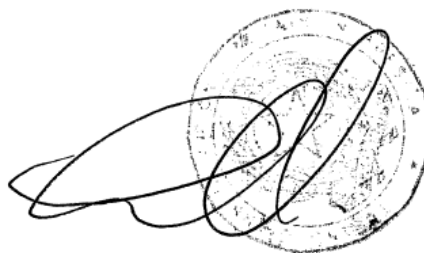
n° 3 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di

n° **121.607.985** azioni ordinarie pari al **78,566790** % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	121.607.985	100,000000	100,000000	78,566790

*A. C.*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

3 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
3

Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**



Azionisti: 0 Testi: 0  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0  
Pagina 1  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita) 0  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

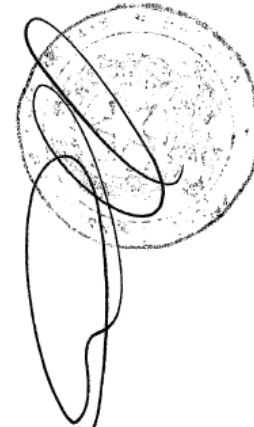
Oggetto: **Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior**

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**ASTENUTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

*Handwritten signature*



Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2025

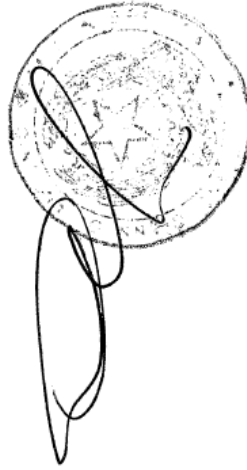
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior**

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BIALETTI HOLDING SRL	21.384.969	0	21.384.969
**D BIALETTI INVESTIMENTI SPA	69.939.429	0	69.939.429
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS SA	30.283.587	0	30.283.587

Totale voti 121.607.985  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 78,566790



*F. Coni*

Azionisti: 3 Teste: 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 3 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RI.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

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.  
Brescia, ventitre gennaio duemilaventicinque.