



NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI FINALI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Coccaglio, 7 luglio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” ovvero la “**Società**”) (Milano, MTA: BIA), riunitosi in data odierna, ha determinato le condizioni finali dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2015, a parziale esercizio della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014 (l'“**Aumento di Capitale**”).

In particolare, l'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 33.675.948 nuove azioni ordinarie Bialetti Industrie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di 45 nuove azioni Bialetti Industrie ogni n. 100 azioni Bialetti Industrie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,415 per azione (di cui Euro 0,074 da imputarsi a capitale sociale e il restante a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 13.975.518,42.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni offerte è stato determinato sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2015, applicando uno sconto del 10,07% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie Bialetti Industrie calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 7 luglio 2015, pari a Euro 0,4834.

Le azioni ordinarie Bialetti Industrie sono già quotate presso l'MTA. Le azioni di nuova emissione saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il mercato in cui saranno negoziate le azioni Bialetti Industrie al momento dell'emissione.

Il Consiglio ha altresì definito il calendario previsto dell'offerta, come di seguito riportato:

- i diritti di opzione dovranno, a pena di decadenza, essere esercitati dal 13 luglio 2015 al 30 luglio 2015 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Offerta**”);
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 13 luglio 2015 al 24 luglio 2015 (estremi inclusi).

L'efficacia delle predette deliberazioni è subordinata al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all'Aumento di Capitale.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, la Società offrirà in Borsa – ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile – gli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 30 luglio 2015, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Si ricorda che durante l'adunanza assembleare del 27 giugno 2014 Bialetti Holding S.r.l., titolare di azioni rappresentative del 64,07% del capitale sociale di Bialetti, ha dichiarato di sottoscrivere una



quota dell'Aumento di Capitale fino ad un controvalore complessivo di massimi Euro 9,083 milioni, utilizzando i versamenti in conto futuro aumento di capitale già disposti in favore della Società. In particolare, Bialetti Holding S.r.l., in ottemperanza agli accordi presi con il ceto bancario ha effettuato, negli esercizi 2009 e 2010, versamenti in conto futuro aumento capitale per Euro 8 milioni e, in data 19 gennaio 2012, ha rinunciato a crediti commerciali vantati nei confronti di Bialetti per Euro 1,083 milioni, entrambi specificamente destinati da Bialetti Holding S.r.l. alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale nel primo giorno del Periodo di Offerta.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di Legge, presso la sede legale di Bialetti in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1 e in formato elettronico sul sito internet della Società (www.bialettigroup.it/investor-relations/aumento-di-capitale).

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL "SECURITIES ACT"), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

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

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com