



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5,
D.LGS.N.58/98
PERIODO DI RIFERIMENTO: 30/04/2013**

Coccaglio, 30 Aprile 2013 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

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

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

Bialetti Industrie S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

	30 Aprile 2013	31 Marzo 2013	31 Dicembre 2012
A Cassa	526	765	5.246
B Altre disponibilità liquide	0	0	0
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D=A+B+C Liquidità	526	765	5.246
E Crediti finanziari correnti	18.353	18.417	15.757
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F Debiti bancari correnti	65.336	65.211	60.936
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.503	15.656	15.856
H Altri debiti finanziari correnti	762	1.046	2.154
I Totale debiti finanziari correnti	81.601	81.914	78.946
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	62.722	62.732	57.943
K Debiti bancari non correnti	0	0	0
L Obbligazioni emesse	0	0	0
M Altri debiti non correnti	386	413	492
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	386	413	492
O=J+N Indebitamento finanziario netto	63.108	63.145	58.435

Al 30 Aprile 2013 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 63,1 milioni con un aumento di euro 4,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2012. La liquidità è pari a euro 0,5 milioni rispetto a euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2012.



La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 4,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

		30 Aprile 2013	31 Marzo 2013	31 Dicembre 2012
A	Cassa	2.456	2.611	7.955
B	Altre disponibilità liquide	0	0	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D=A+B+C	Liquidità	2.456	2.611	7.955
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0
E bis	Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	74.640	75.094	68.113
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.503	15.656	15.856
H	Altri debiti finanziari correnti	6.478	6.611	8.541
I	Totale debiti finanziari correnti	96.621	97.361	92.510
J=I-E-D	Indebitamento finanziario corrente netto	94.165	94.750	84.555
K	Debiti bancari non correnti	0	0	0
L	Obbligazioni emesse	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	509	529	696
N=K+L+M	Indebitamento finanziario non corrente	509	529	696
O=J+N	Indebitamento finanziario netto	94.674	95.279	85.251

Al 30 Aprile 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a euro 94,7 milioni rispetto a euro 85,3 milioni al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 2,5 milioni rispetto a euro 8 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 9,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

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

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

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 30 Aprile 2013 per un totale di Gruppo di euro 10,5 milioni (euro 10,2 milioni al 31 Marzo 2013).

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



Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto tributario pari a euro 6,6 milioni invariato rispetto al 31 marzo 2013.

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

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

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

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

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

(in migliaia di Euro)	Al 30 Aprile		Al 31 Marzo 2013		Al 31 Dicembre 2012	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	284	-	284	48	284	27
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	368	-	368	-	368	-
Totale	652	-	652	48	268	27

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

(in migliaia di Euro)	Al 31 Marzo 2013		Al 31 Marzo 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	653	-	691
Totale	-	653	-	691



Rapporti con la controllante

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso. Si segnala che tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei precedenti contratti di locazione aventi scadenza 31 dicembre 2012.
- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stato stipulato un contratto di Consolidato Fiscale per il triennio 2010-2012, i cui effetti si espliciteranno entro l'esercizio 2013.

Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com