



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 GENNAIO 2019, E FISSA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Coccaglio, 11 luglio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Bialetti, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 6.475.401,56, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da emettersi con godimento regolare e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma primo, del Codice Civile (l’**“Aumento di Capitale”**). L’Aumento del Capitale, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019, è stato deliberato in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, dall’Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, del 18 gennaio 2019.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, del 18 gennaio 2019, ha approvato le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale e, in particolare, ha fissato in Euro 0,1386 – di cui Euro 0,074 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,0646 da imputarsi a riserva sovrapprezzo – il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale e ha determinato in n. 0,433 azioni di nuova emissione per ogni n. 1 (una) azione in circolazione il rapporto di opzione. Pertanto, alla luce di quanto appena illustrato, l’importo massimo puntuale dell’Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sarà pari a Euro 6.475.401,56, a fronte dell’emissione di massime n. 46.720.069 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

La tempistica e le modalità operative di esecuzione dell’Aumento di Capitale, e in particolare la durata del periodo di offerta in opzione e dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., saranno successivamente determinati dall’Amministratore Delegato, sulla base dei poteri conferiti dall’organo amministrativo di Bialetti in data odierna, e conseguentemente comunicati al pubblico nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Come comunicato al mercato, *inter alia*, in data 18 gennaio e 27 febbraio 2019, l’Aumento di Capitale si inserisce nel contesto della manovra di rafforzamento





patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Bialetti. A tal riguardo si segnala che, ai sensi del “*Framework Agreement*” – sottoscritto tra, *inter alios*, Bialetti, l'azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. (“**Ristretto**”), veicolo di investimento gestito e amministrato in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments in data 23 novembre 2018 e successivamente modificato con atto del 27 febbraio 2019 (il “**Framework Agreement**”) – Ristretto si è impegnato a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un importo pari a complessivi Euro 4.197.331, previo (i) acquisto da Bialetti Holding S.r.l., azionista di maggioranza della Società, di tutti i diritti di opzione a quest'ultima spettanti al corrispettivo di Euro 1 e (ii) esercizio degli stessi per far fronte al proprio impegno di sottoscrizione.

* * * * *

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società dell'11 luglio 2019, redatto in forma notarile, verrà messo a disposizione del pubblico, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.bialettigroup.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*Info*” (all'indirizzo www.Info.it).

*Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce, né forma parte di alcuna offerta o invito ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il “**Securities Act**”). Gli strumenti finanziari cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta in Canada, Giappone o Australia.*

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 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. 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.

Marzia Stanzani marzia.stanzani@bialettigroup.com

Tel. 030.7720011



www.bialettigroup.com