



## ESERCIZIO PARZIALE DELLA DELEGA PER L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER MASSIMI EURO 14,2 MILIONI

ANTONELLA NEGRI-CLEMENTI NOMINATA CONSIGLIERE INDIPENDENTE

### CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L'ANNO 2015

**Coccaglio, 15 gennaio 2015** – Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**”) (Milano, MTA: BIA) rende noto che si è tenuto in data odierna il **Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di esercitare parzialmente - per complessivi massimi Euro 14,2 milioni comprensivi di eventuale sovrapprezzo - la delega per l'aumento di capitale a pagamento** e scindibile, conferita dall'Assemblea dei soci in data 27 giugno 2014 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (l'“Aumento di Capitale”).

L'Aumento di Capitale avverrà mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alle azioni possedute.

Il numero e il prezzo di emissione unitario delle azioni, nonché le altre caratteristiche dell'Aumento di Capitale, saranno fissati da un successivo Consiglio di Amministrazione in una riunione da convocarsi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. In quella sede saranno determinati il rapporto di assegnazione in opzione delle nuove azioni, le modalità e i termini per la sottoscrizione delle medesime.

L'operazione di Aumento di Capitale avrà luogo non appena ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Al riguardo si rammenta che l'azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l. ha già dichiarato, nel corso dell'assemblea che ha conferito la delega, di sottoscrivere azioni Bialetti di nuova emissione, rinvenienti dall'Aumento di Capitale, fino a concorrenza di un controvalore complessivo (inteso come prezzo di sottoscrizione) pari a circa Euro 9,08 milioni, mediante corrispondente utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale già disposti in favore della società. La quota dell'Aumento di Capitale destinato al mercato ammonta pertanto a massimi circa Euro 5,12 milioni.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione - facendo seguito a quanto già comunicato il 29 dicembre scorso relativamente all'accordo di risanamento dell'indebitamento sottoscritto con le banche finanziatrici - ha nominato Global Strategy S.r.l. quale società incaricata per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell'implementazione del Piano industriale, economico e finanziario 2014-2017 del gruppo Bialetti.

Il Consiglio ha inoltre cooptato, previa valutazione del Comitato per le Nomine e con delibera approvata dal Collegio Sindacale, la **dott.ssa Antonella Negri-Clementi quale amministratore indipendente di Bialetti**, in sostituzione del consigliere dott. Andrea Gentilini che ha rassegnato le



dimissioni (anche dai comitati di corporate governance e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001), per sopraggiunti impegni di lavoro.

Il nuovo amministratore, che ha dichiarato di non essere titolare direttamente e/o indirettamente di azioni Bialetti Industrie, resterà in carica sino alla prossima assemblea. La dott.ssa Negri-Clementi è laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, è stata Professore a contratto di Programmazione e Controllo della SDA Bocconi. Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di Global Strategy S.r.l.

Il Consiglio ha espresso gratitudine al consigliere Gentilini per il lavoro svolto e per il contributo apportato alla attività consiliare.

In ultimo il Consiglio ha provveduto a valutare l'indipendenza degli Amministratori Ciro Timpani, Elena Crespi e Antonella Negri-Clementi ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ridurre a due il numero di amministratori indipendenti componenti dei comitati di corporate governance che risultano pertanto costituiti da:

- Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Ciro Timpani (Presidente) ed Elena Crespi;
- Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Elena Crespi (Presidente) e Ciro Timpani;
- Comitato per le Nomine composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Elena Crespi (Presidente) e Ciro Timpani.

Il medesimo Consiglio ha provveduto:

- a modificare la Procedura di Bialetti relativa alle operazioni con parti correlate adottata ai sensi del regolamento Consob 17221/2010, stabilendo che il Comitato Operazioni Parti Correlate sia costituito da due amministratori indipendenti ed ha nominato i consiglieri Ciro Timpani ed Elena Crespi, quali membri del medesimo Comitato;
- a nominare il consigliere Ciro Timpani quale unico membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2011;

ed ha confermato l'attribuzione delle seguenti cariche, già designate dal consiglio del 28 giugno 2013 :

- Francesco Ranzoni, amministratore delegato incaricato del Sistema di controllo e di gestione dei rischi;
- Ciro Timpani, *Lead Independent Director*.

\*\*\*

Il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alle deliberazioni sull'Aumento di Capitale e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sistema di



stoccaggio autorizzato IINFO [www.1info.it](http://www.1info.it), e nel sito internet [www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it) entro il giorno successivo al deposito al Registro delle Imprese dello statuto modificato.

In data odierna viene resa disponibile nel sito internet all'indirizzo [www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it), sezione Investor relations/Operazioni con parti correlate, la procedura di Bialetti relativa alle operazioni con parti correlate modificata dal Consiglio odierno.

\*\*\*

Il Consiglio ha approvato il seguente **calendario annuale degli eventi societari previsti per l'anno 2015**:

25 marzo 2015	Consiglio di Amministrazione: approvazione bilancio consolidato, progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sul Governo Societario, relazione amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea
30 aprile 2015 e 4 maggio 2015	Assemblea ordinaria degli azionisti: approvazione bilancio al 31 dicembre 2014
15 maggio 2015	Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015
28 agosto 2015	Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015
13 novembre 2015	Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015

Eventuali variazioni alle date indicate saranno tempestivamente comunicate.

\*\*\*

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.

\*\*\*

**IL PRESENTE COMUNICATO NÉ LA SUA CONSEGNA AD ALCUN DESTINATARIO COSTITUISCE O INTENDE COSTITUIRE O CONTIENE O FORMA PARTE DI ALCUNA OFFERTA, SOLLECITAZIONE O INVITO A COMPRARE O VENDERE TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI.**



IL PRESENTE COMUNICATO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POTRANNO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IN ASSENZA DI REGISTRAZIONE O DI UN'APPOSITA ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE. NON È INTENZIONE DELLA SOCIETÀ REGISTRARE, NÉ IN TUTTO NÉ IN PARTE, L'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O EFFETTUARE UN'OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO NON SONO E NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INVIATE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

LA DISTRIBUZIONE DI QUESTI MATERIALI IN ALCUNI PAESI POTREBBE ESSERE CONTRARIA ALLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALI PAESI. QUESTI MATERIALI NON SONO DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE IN CANADA, GIAPPONE, O AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI (GLI "ALTRI PAESI") O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTI MATERIALI NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI IN CANADA, GIAPPONE, O AUSTRALIA O NEGLI ALTRI PAESI.

IL PRESENTE COMUNICATO È DISTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI: (I) AVENTI ESPERIENZA PROFESSIONALE IN MATERIE RELATIVE A INVESTIMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19(5) DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (COME MODIFICATO, IL "FINANCIAL PROMOTION ORDER"), (II) RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 49, SECONDO COMMA, LETTERE DALLA (A) ALLA (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") DEL FINANCIAL PROMOTION ORDER, (III) CHE NON SI TROVINO NEL REGNO UNITO, (IV) AI QUALI PUÒ ESSERE ALTRIMENTI COMUNICATA, O FATTO SÌ CHE SIA COMUNICATA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE, UNA PROPOSTA DI, O UNA SOLLECITAZIONE A, EFFETTUARE UN INVESTIMENTO (SECONDO IL SIGNIFICATO DI CUI ALLA SECTION 21 DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE O ALLA VENDITA DI QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO (COLLETTIVAMENTE, I "SOGGETTI RILEVANTI"). IL PRESENTE COMUNICATO È DIRETTO SOLO A SOGGETTI RILEVANTI E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO, O SULLO STESSO NON PUÒ ESSERE FATTO AFFIDAMENTO, DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON SIANO SOGGETTI RILEVANTI. OGNI INVESTIMENTO O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO CUI IL PRESENTE COMUNICATO SI RIFERISCE È A DISPOSIZIONE SOLO DI SOGGETTI RILEVANTI E SARÀ INTRAPRESA ESCLUSIVAMENTE CON SOGGETTI RILEVANTI.

\*\*\*\*\*

NEITHER THIS PRESS RELEASE NOR ITS DELIVERY TO ANY RECIPIENT IS OR IS TO BE CONSIDERED OR INCLUDES AN OFFER OR INVITATION TO PURCHASE OR SELL ANY SECURITY OR LINKED SECURITIES.

THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES.

SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS THEY ARE REGISTERED OR ARE EXEMPT FROM REGISTRATION. THE COMPANY DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THIS OFFERING IN THE UNITED STATES OR



TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING IN THE UNITED STATES. COPIES OF THIS PRESS RELEASE ARE NOT BEING, AND SHOULD NOT BE, DISTRIBUTED IN OR SENT INTO THE UNITED STATES.

IT MAY BE UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THESE MATERIALS IN CERTAIN JURISDICTIONS. THESE MATERIALS ARE NOT FOR DISTRIBUTION IN CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA, OR IN ANY OTHER COUNTRY WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAW (THE “OTHER COUNTRIES”) OR TO RESIDENTS THEREOF. THE INFORMATION IN THESE MATERIALS DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES THIS PRESS RELEASE IS FOR DISTRIBUTION ONLY TO PERSONS WHO (I) HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED, THE “FINANCIAL PROMOTION ORDER”), (II) ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) (“HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.”) OF THE FINANCIAL PROMOTION ORDER, (III) ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, OR (IV) ARE PERSONS TO WHOM AN INVITATION OR INDUCEMENT TO ENGAGE IN INVESTMENT ACTIVITY (WITHIN THE MEANING OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) IN CONNECTION WITH THE ISSUE OR SALE OF ANY SECURITIES MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED OR CAUSED TO BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS “RELEVANT PERSONS”). THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED ONLY AT RELEVANT PERSONS AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS PRESS RELEASE RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.

*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](mailto:valentina.ambrosini@bialettigroup.com)