

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

## AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE

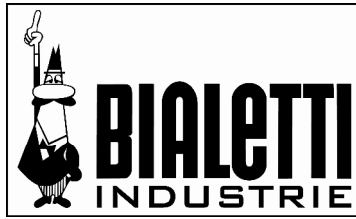
Coccaglio, 19 Giugno 2007 – Bialetti Industrie S.p.A. comunica che - a valle degli accordi intervenuti nei giorni scorsi tra l'unico azionista Bialetti Holding S.r.l. e la società Diego Della Valle & C. S.A.p.A.. la cui conclusione è già stata resa nota al mercato - in data odierna l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria ha, tra l'altro, deliberato di: (i) rideterminare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché (ii) di nominare membri del Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, prevista alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2009, i signori (i) Enrico Colombo; (ii) Emilio Macellari; (iii) Stefano Schegginetti; e (iv) Vito Varvaro.

Le suddette deliberazioni sono subordinate alla circostanza che entro la data 31 dicembre 2007 sia emesso, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento con cui verrà disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla medesima Borsa Italiana S.p.A. ed avranno efficacia a decorrere dalla data del suddetto provvedimento.

Pertanto, subordinatamente all'emissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento con cui verrà disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA e con efficacia da tale data, il Consiglio di Amministrazione della Società risulterà composto come segue:

Carica	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
Presidente	Francesco Ranzoni	Chiari (BS) – 18.01.1961
Amministratore Delegato	Alberto Piantoni	Chiari (BS) – 06.04.1956
Consigliere	Roberto Ranzoni	Alzano Lombardo (BG) – 14.08.1985
Consigliere (1)	Livio Barnabò	Auronzo di Cadore (BL) – 03.02.1952
Consigliere (2)	Angelo Menegatti	Milano – 10.01.1942
Consigliere (3)	Enrico Colombo	Milano – 10.04.1959
Consigliere (4)	Emilio Macellari	Civitanova Marche (MC) – 11.03.1958
Consigliere (5)	Stefano Schegginetti	Nibbiano Valtidone (PC) – 26.12.1949
Consigliere (6)	Vito Varvaro	Palermo – 30.03.1954

- (1) Attualmente in carica. Consigliere indipendente, membro del Comitato per il Controllo Interno e, a far data dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, Presidente del Comitato per le Remunerazioni.
- (2) Attualmente in carica. Consigliere indipendente, Presidente del Comitato per il Controllo Interno nonché, a far data dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, membro del Comitato per le Remunerazioni nonché *Lead Independent Director*.
- (3) In carica subordinatamente all'emissione del e con efficacia dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. Consigliere indipendente.
- (4) In carica subordinatamente all'emissione del e con efficacia dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. Consigliere non esecutivo.



- (5) In carica subordinatamente all'emissione del e con efficacia dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA nonché, dalla medesima data, membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni. Consigliere non esecutivo.
- (6) In carica subordinatamente all'emissione del e con efficacia dalla data del provvedimento con cui verrà eventualmente disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. Consigliere Indipendente.

Il curriculum vitae dei soggetti sopra indicati sarà disponibile sul sito della Società ([www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it)).

E' attualmente in corso l'istruttoria da parte delle competenti autorità finalizzata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Bialetti Industrie S.p.A. sul MTA.

**Bialetti Industrie S.p.A.** è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, con un brand riconosciuto quale sinonimo di "made in Italy di qualità". Alla Società fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo della casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le due divisioni strategiche "Houseware" (strumenti da cottura, caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e "PED" (piccoli elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche), entrambe dedicate alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. Il Gruppo, distintosi negli anni sia per l'elevato grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per l'impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri stabilimenti produttivi in Italia – nelle province di Brescia (Coccaglio) e Verbania (Omegna) – in Turchia e in Romania. L'affermazione di eccellenza di Bialetti Industrie deriva dalla capacità di associare ai suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità sociale e ambientale d'impresa, che ben si esprime nella sua filosofia: "più valore alla vita quotidiana".

#### **Per informazioni:**

##### **Bialetti Industrie SpA Alessandra Costa Relations**

Responsabile Relazioni Esterne  
e Comunicazione Istituzionale  
Tel. 0039\_030\_7720011  
[acosta@bialettiindustrie.it](mailto:acosta@bialettiindustrie.it)

##### **Media & Communication Consultant Aida Partners**

Marco Delle Donne – Ceo  
Monica Cipparrone – Media Relation Manager  
Tel. 0039\_02\_89504650  
[mediarelation@aidapartners.com](mailto:mediarelation@aidapartners.com)

##### **Investor Relations IR TOP, specialisti di Investor**

Anna Lambiase  
Lorena Grippa  
Tel. 0039\_02\_45473884  
[info@irtop.com](mailto:info@irtop.com)