



DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 GIUGNO 2012

L'Assemblea di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato:

in sede ordinaria

- l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
- l'approvazione della Politica di remunerazione della Società
- la nomina del dott. Massimo Saracchi quale nuovo consigliere della Società, previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione
- l'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione

in sede straordinaria

- l'approvazione della situazione patrimoniale economico e finanziaria della Società al 31 marzo 2012, ex art. 2446 cod. civ. e la copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale
- l'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., per massimi Euro 15 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo
- l'approvazione di alcune modifiche dello statuto sociale

Coccaglio (BS), 20 giugno 2012 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA - di seguito "Bialetti" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

In sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio di esercizio di Bialetti relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 marzo 2012 (i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato), rinviando a nuovo l'utile d'esercizio realizzato, pari ad Euro 3.831.787;
- ha espresso voto favorevole sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione (ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza) che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2012 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- ha deliberato di aumentare da 6 a 7 i membri del Consiglio di Amministrazione, nominando Massimo Saracchi quale Amministratore della Società. Il Consigliere neo eletto resterà in carica, unitamente agli altri consiglieri, sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il consigliere Saracchi è stato eletto, senza applicazione del voto di lista, sulla base di una proposta di nomina presentata in sede assembleare dall'azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l..

Il dott. Saracchi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, nonché degli ulteriori requisiti individuati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edito nel dicembre 2011 da Borsa Italiana S.p.A..

Il dott. Saracchi non detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti.

Si riportano di seguito le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali del Consigliere. Nato a Roma, 54 anni, consegue la laurea con lode in Economia e Commercio alla LUISS di Roma nel 1981. Fino al settembre 2011 ha rivestito la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Marcolin. Dal 2002 al 2007, è stato Amministratore Delegato, Direttore Generale e socio di minoranza di Unopiù (Azienda leader in Europa per l'arredo degli esterni). Nei precedenti 21 anni ha ricoperto diversi incarichi in Procter & Gamble, in qualità di General Manager per 9 anni e nell'ambito della funzione Marketing per i precedenti 12 anni.

- ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione, a procedere, nei limiti di legge, all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società (alla data odierna: n. 164.559 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale) e dalle società da essa controllate. L'autorizzazione è valida per 18 mesi dalla data odierna (per maggiori informazioni al riguardo si veda il comunicato pubblicato dalla Società in data 21 maggio 2012).

In sede straordinaria:

- ha approvato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 marzo 2012, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., nonché la proposta di copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società pari a complessivi Euro 20.942.786, mediante (i) utilizzo integrale delle riserve disponibili e delle poste di utile, per un importo pari a Euro 7.743.647 e (ii) successiva riduzione del capitale sociale da Euro 18.750.000 a Euro 5.550.861 - previa eliminazione del valore nominale delle Azioni - modificando conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale;
- ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., per massimi Euro 15 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo (l'“**Aumento di Capitale**”).

Al riguardo, si evidenzia che il socio di controllo Bialetti Holding, al termine della votazione che ha approvato l'Aumento di Capitale, ha provveduto a comunicare alla Società la sottoscrizione di una porzione del medesimo, pari a complessivi Euro 9.083.000, mediante corrispondente utilizzo della posta contabile denominata “Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale” di pari importo.

Le risorse finanziarie raccolte con l'Aumento di Capitale saranno destinate al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società e del Gruppo Bialetti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso di una prossima riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, sarà chiamato a determinare le condizioni dell'Aumento di Capitale in funzione, tra l'altro, delle contingenti condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico patrimoniale e finanziario di Bialetti, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai soci possa avere esecuzione entro la fine dell'esercizio 2012. Il termine ultimo proposto per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è il 31 dicembre 2013.

Si precisa che, trattandosi di un'offerta in opzione, le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale, saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti direttamente dalla Società, in conformità alle

disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili. Non sono, allo stato, previste altre forme di collocamento.

- ha approvato alcune modifiche dello Statuto sociale, tra cui la menzionata eliminazione del valore nominale delle azioni e le modifiche finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in attuazione delle modifiche apportate al Testo Unico sulla Finanza e al Regolamento Emittenti dalla Legge n. 120/2011.

Il testo dello Statuto Sociale, emendato come sopra, sarà pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialettigroup.com, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Statuto Sociale non appena la deliberazione di modifica sarà iscritta nel Registro delle Imprese.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gabriella Fabotti 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