



## BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale sociale Euro 5.550.861,00 i.v.  
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,  
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

### **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2013 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Documento messo a disposizione del pubblico in data 28 giugno 2013, mediante pubblicazione nel sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione Investor Relations

**Punto 1 all'ordine del giorno** - *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2012 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 7 giugno 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno** - *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.*

**Delibera:** Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.

**Punto 3 all'ordine del giorno** - *Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.*

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la adozione e la attuazione di tale politica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	102

**Punto 4 all'ordine del giorno** - *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

*4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio.*

**Delibera:** L'Assemblea ha determinato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

*4.2. Determinazione della durata dell'incarico.*

**Delibera:** L'Assemblea ha determinato per gli esercizi 2013-2014-2015 il periodo di durata della carica degli amministratori e pertanto fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

*4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

**Delibera:** L'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Francesco Ranzoni, Roberto Ranzoni, Ciro Timpani, Elena Crespi, Andrea Gentilini.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

*4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

**Delibera:** L'Assemblea ha nominato il signor Francesco Ranzoni nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

#### 4.5. *Determinazione del compenso dei Consiglieri.*

**Delibera:** L'Assemblea ha determinato in euro 900.000,00 annui lordi, per tutta la durata del mandato, il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

#### **Punto 5 all'ordine del giorno** - *Nomina del Collegio Sindacale.*

##### 5.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.*

**Delibera:** L'Assemblea ha nominato sindaci effettivi della società i signori Gianpiero Capoferri, Diego Rivetti e Luciana Loda e sindaci supplenti i signori Aurelio Zani e Stefania Zanotti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

##### 5.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale di Bialetti Industrie S.p.A., la carica di Presidente del Collegio Sindacale è ricoperta dal candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi della lista presentata dal socio Bialetti Holding S.r.l., signor Gianpiero Capoferri.

##### 5.3 *Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*

**Delibera:** L'Assemblea ha determinato, per l'intera durata dell'incarico, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in euro 20.000 lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 10.000 lordi annui il compenso spettante a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,07% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0