



## **BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale Sociale Euro 5.550.861,00 interamente versato  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **27 giugno 2014 alle ore 11.00** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

##### **Parte ordinaria**

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. 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.

##### **Parte straordinaria**

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.**

##### **Documentazione e altre informazioni**

Il testo integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente le ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti -, i moduli da utilizzare per conferire la delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili nella sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*" del sito internet della Società [ww.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Coccaglio (BS), 27 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni