



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98  
PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/03/2014**

**Coccaglio, 30 aprile 2014** – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

**Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.**

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

**Bialetti Industrie S.p.A.**  
*(dati in migliaia di Euro)*

|   | <b>31 Marzo 2014</b> | <b>28 Febbraio 2014</b> | <b>31 Dicembre 2013</b> |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cassa   | 581                  | 529                     | 1.110                   |
| Altre disponibilità liquide                     |                      | 0                       |                         |
| Titoli detenuti per la negoziazione             | 0                    | 0                       | 0                       |
| <b>Liquidità</b>                                | <b>581</b>           | <b>529</b>              | <b>1.110</b>            |
| <b>Crediti finanziari correnti</b>              | <b>18.350</b>        | <b>17.884</b>           | <b>16.383</b>           |
| <b>Crediti finanziari lungo termine</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Debiti bancari correnti                         | 65.027               | 66.065                  | 61.366                  |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente  | 15.101               | 15.101                  | 15.101                  |
| Altri debiti finanziari correnti                | 297                  | 386                     | 754                     |
| <b>Totale debiti finanziari correnti</b>        | <b>80.425</b>        | <b>81.552</b>           | <b>77.222</b>           |
| <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b> | <b>61.495</b>        | <b>63.140</b>           | <b>59.728</b>           |
| Debiti bancari non correnti                     | 0                    | 0                       | 0                       |
| Obbligazioni emesse                             | 0                    | 0                       | 0                       |
| Altri debiti non correnti                       | 292                  | 295                     | 305                     |
| <b>Indebitamento finanziario non corrente</b>   | <b>292</b>           | <b>295</b>              | <b>305</b>              |
| <b>Indebitamento finanziario netto</b>          | <b>61.787</b>        | <b>63.435</b>           | <b>60.033</b>           |

Al 31 marzo 2014 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 61,8 milioni e registra una riduzione di euro 1,6 milioni rispetto al 28 febbraio 2014.

La liquidità è pari a euro 0,5 milioni ed è rimasta invariata rispetto al mese precedente.



## Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

|   | 31 Marzo 2014 | 28 Febbraio 2014 | 31 Dicembre 2013 |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Cassa   | 2.346         | 1.651            | 4.054            |
| Altre disponibilità liquide                     | 0             | 0                | 0                |
| Titoli detenuti per la negoziazione             | 0             | 0                | 0                |
| <b>Liquidità</b>                                | <b>2.346</b>  | <b>1.651</b>     | <b>4.054</b>     |
| <b>Crediti finanziari correnti</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Crediti finanziari lungo termine</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Debiti bancari correnti                         | 75.526        | 76.718           | 72.032           |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente  | 15.101        | 15.101           | 15.101           |
| Altri debiti finanziari correnti                | 3.449         | 3.614            | 3.868            |
| <b>Totale debiti finanziari correnti</b>        | <b>94.076</b> | <b>95.433</b>    | <b>91.001</b>    |
| <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b> | <b>91.730</b> | <b>93.782</b>    | <b>86.947</b>    |
| Debiti bancari non correnti                     | 0             | 0                | 0                |
| Obbligazioni emesse                             | 0             | 0                | 0                |
| Altri debiti non correnti                       | 407           | 268              | 409              |
| <b>Indebitamento finanziario non corrente</b>   | <b>407</b>    | <b>268</b>       | <b>409</b>       |
| <b>Indebitamento finanziario netto</b>          | <b>92.137</b> | <b>94.050</b>    | <b>87.356</b>    |

Al 31 marzo 2014 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari ad euro 92 milioni e registra un decremento di euro 1,9 milioni rispetto al mese precedente.

La liquidità è pari a euro 2,3 milioni rispetto a euro 1,6 milioni al 28 febbraio 2014.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario diminuisce di euro 2 milioni rispetto al 28 febbraio 2014, per effetto del minor utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Con riferimento all'accordo di moratoria e standstill sottoscritto il 6 giugno 2013 da Bialetti Industrie S.p.A. e di Bialetti Store S.r.l. con il ceto bancario ("Waiver"), oltre a rimandare ai precedenti comunicati diramati il 6 giugno e il 25 marzo 2014, si segnala che, a fronte della richiesta di proroga al 30 giugno 2014 di tale accordo, tutti gli istituti di credito finanziatori stanno regolarmente supportando le società mantenendo l'operatività delle linee a breve termine e non chiedendo il pagamento dei debiti a medio-lungo termine. Proseguono inoltre i colloqui finalizzati ad addivenire all'aggiornamento - in un arco temporale ragionevolmente breve, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento degli iter istruttori e autorizzativi da parte degli Istituti Finanziatori - di talune previsioni contenute nell'Accordo di Risanamento sottoscritto nel 2012.



**Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).**

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 marzo 2014 per un totale di Gruppo di euro 13,7 milioni (euro 9,5 milioni al 28 febbraio 2014).

In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Non si registrano scaduti di natura finanziaria e previdenziale mentre si segnalano le seguenti posizioni relative al debito per Iva scaduta:

- in data 16 novembre 2012 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate un accordo avente ad oggetto un importo pari a 7,94 milioni di euro relativo ad IVA scaduta nell'esercizio 2011 che, nell'ambito della vigente normativa applicabile, sarà versato in venti rate trimestrali la cui ultima rata scadrà nel mese di ottobre dell'anno 2017. Il debito residuo alla data del 31 marzo 2014 ammonta ad euro 5,6 milioni di euro;
- in data 19 dicembre 2013 è stata accolta, da parte della Agenzia delle Entrate, la richiesta di liquidazione anticipata dell'imposta sul valore aggiunto di competenza del periodo di imposta 2012, pari ad euro 6,6 milioni oltre interessi e sanzioni. Per effetto di tale accoglimento, e nell'ambito della vigente normativa applicabile, la società versa, a decorrere dal 20 gennaio 2014, venti rate trimestrali pari a euro 331 mila cadauna, oltre interessi e sanzioni che vengono liquidate al termine del trimestre di riferimento. L'ultima rata scadrà il 31 ottobre 2018.  
Il debito residuo alla data del 31 marzo 2014 ammonta a euro 6,29 milioni;

Si rammenta in proposito che, a decorrere dal mese di ottobre 2012, la società versa regolarmente l'Iva a debito se dovuta.

**Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.**

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest'ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:



| (in migliaia di Euro)                   | Al 31 Marzo 2014          |                                       | Al 28 Febbraio 2014       |                                       | Al 31 gennaio 2013        |                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|   | Crediti ed altre attività | Debiti commerciali ed altre passività | Crediti ed altre attività | Debiti commerciali ed altre passività | Crediti ed altre attività | Debiti commerciali ed altre passività |
| Controlante - Bialetti Holding S.r.l. * | 438                       | 2.577                                 | 438                       | 2.303                                 | 438                       | 2094                                  |
| Francesco Ranzoni **                    | 332                       | -                                     | 344                       | -                                     | 356                       | -                                     |
| <b>Totale</b>                           | <b>770</b>                | <b>2.577</b>                          | <b>782</b>                | <b>2.303</b>                          | <b>794</b>                | <b>2.094</b>                          |

| (in migliaia di Euro)              | Al 31 Marzo 2014          |                          | Al 31 Marzo 2013          |                          |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                    | Ricavi per beni e servizi | Costi per beni e servizi | Ricavi per beni e servizi | Costi per beni e servizi |
| Controlante - Bialetti Holding srl | -                         | 652                      | -                         | 653                      |
| <b>Totale</b>                      | <b>-</b>                  | <b>652</b>               | <b>-</b>                  | <b>653</b>               |

| (in migliaia di Euro)              | Al 28 febbraio 2014       |                          | Al 28 febbraio 2013       |                          |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                    | Ricavi per beni e servizi | Costi per beni e servizi | Ricavi per beni e servizi | Costi per beni e servizi |
| Controlante - Bialetti Holding srl | -                         | 435                      | -                         | 435                      |
| <b>Totale</b>                      | <b>-</b>                  | <b>435</b>               | <b>-</b>                  | <b>435</b>               |

(\*) debiti di Bialetti Industrie S.p.A. verso Bialetti Holding S.r.l. per canoni di locazione il cui pagamento è stato sospeso come meglio precisato nel paragrafo “rapporti con la controllante”.

(\*\*) debiti di Francesco Ranzoni verso Bialetti Industrie S.p.A. per effetto dell’impegno assunto dal Presidente e Amministratore Delegato di destinare, a decorrere dal gennaio 2014, la somma di euro 368.000,00 a supporto del Piano di Risanamento, così come previsto dall’Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012. Il Consiglio di Amministrazione della società del 21 febbraio 2014 ha accolto la proposta formulata da Francesco Ranzoni di restituire il predetto ammontare in 30 rate mensili, sino al giugno 2016.

## **Rapporti con la controllante**

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto, in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso. Tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei precedenti contratti di locazione aventi termine il 31 dicembre 2012.

Si segnala in merito che, in data 28 maggio 2013, Bialetti Industrie S.p.A. ha formulato a Bialetti Holding S.r.l. una richiesta di sospensione dei pagamenti relativi ai rapporti di locazione in essere, sino al 30 settembre 2013. Tale richiesta si è resa necessaria nell’ambito dei lavori di predisposizione del nuovo piano industriale 2013-2017 (il “Piano”) e delle connesse negoziazioni con il ceto bancario creditore al fine di rivedere gli accordi attualmente in essere, tenuto conto che gli istituti di credito hanno concesso, sino alla suddetta data del 30 settembre 2013, un *Waiver* in relazione al rispetto di talune previsioni contenute negli accordi attualmente in essere (per i dettagli del *Waiver* si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2013). Nelle more delle negoziazioni in corso con il ceto bancario, Bialetti Industrie ha rinnovato a Bialetti Holding S.r.l., in data 25 marzo 2014, la richiesta di sospensione parziale dei pagamenti dei canoni di locazione, sino al 30 giugno 2014;

- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stata rinnovata l’opzione di Consolidato Fiscale per il triennio 2013-2015.



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.

***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)