



DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2018

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

- **l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017**
- **l'approvazione della Politica di remunerazione della Società**
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, che resteranno in carica per l'esercizio 2018**

Coccaglio, 27 giugno 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2017, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 27 aprile 2018 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato di coprire con utili a nuovo la perdita dell'esercizio realizzata al 31 dicembre 2017 pari a Euro 7.174.898,70;
- deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98 (il "TUF").

Nel corso della medesima riunione gli Azionisti hanno deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, composto da 5 membri tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. nelle persone dei signori Francesco Ranzoni (Presidente), Roberto Ranzoni, Antonia Maria Negri-Clementi, Elena Crespi e Ciro Timpani.

I consiglieri Antonia Maria Negri-Clementi, Ciro Timpani ed Elena Crespi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana (il "Codice di Autodisciplina").

La nomina degli organi societari è intervenuta nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile sul sito internet www.bialettigroup.com sezione Investor Relations, Assemblee degli azionisti.

Attribuzione poteri, nomina comitati previa valutazione di indipendenza e comunicazione possesso azionario

Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito in data odierna al termine della riunione assembleare, ha valutato l'indipendenza - ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina - degli Amministratori Antonia-Maria Negri Clementi, Ciro Timpani ed Elena Crespi.



Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non adottare il parametro indicato all'articolo 3.C.1 lettera e) (relativo alla durata ultra novennale dell'incarico di amministratore della Società) ritenendo che la permanenza in carica per più anni consente il consolidamento della conoscenza delle problematiche specifiche della società e, unitamente alla assenza di interessi e rapporti significativi con l'Emittente, costituisce un valore da considerare positivamente e tale da consentire di ritenere integra la capacità di giudizio autonomo e non condizionato.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- l'attribuzione della carica di Amministratore Delegato al consigliere Francesco Ranzoni e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la nomina di Francesco Ranzoni quale Amministratore incaricato del Sistema di controllo e di gestione dei rischi;
- la nomina del consigliere *Ciro Timpani* quale *Lead Independent Director*;
- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti *Ciro Timpani* (Presidente) ed *Elena Crespi*;
- la nomina del Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti *Elena Crespi* (Presidente) e *Ciro Timpani*;
- la nomina del Comitato per le Nomine composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti *Elena Crespi* (Presidente) e *Ciro Timpani*;
- la nomina del Comitato Operazioni parti correlate composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti *Ciro Timpani* (Presidente) ed *Elena Crespi*;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2011 costituito dal consigliere *Ciro Timpani* e dalla dott.ssa *Cristina Ruffoni*.

L'unico amministratore che ha comunicato di possedere azioni Bialetti Industrie è il Presidente e Amministratore Delegato *Francesco Ranzoni* possessore, tramite *Bialetti Holding S.r.l.* unipersonale, di n. 69.939.429 azioni (pari al 64,72% del capitale sociale).

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 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. 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