BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

sede legale in Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 7.997.530,55 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale in Via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **18 gennaio 2019 alle ore 11.00** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 gennaio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Previa revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014, attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 10.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale. 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 www.bialettigroup.com nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni

Coccaglio (BS), 18 dicembre 2018