



SIGLATO UN ACCORDO DI RISANAMENTO DEL DEBITO E UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON LE PRINCIPALI BANCHE FINANZIATRICI DEL GRUPPO BIALETTI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L'ANNO 2012

Coccaglio, 19 gennaio 2012 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) rende noto, unitamente alla propria controllata Bialetti Store S.r.l, che è stato siglato in data odierna, con le principali banche finanziatrici (le “**Banche**”), un accordo di risanamento dell’indebitamento (“l’**Accordo**”), finalizzato a supportare la Società e il Gruppo Bialetti nell’attuazione del piano industriale, economico e finanziario 2011-2015 (il “**Piano**”). Contestualmente Bialetti Industrie S.p.A. e il ceto bancario hanno sottoscritto un finanziamento a medio lungo termine per cassa di circa Euro 3,9 milioni, garantito da pegno su taluni marchi di proprietà della Società (il “**Finanziamento**”).

Il Presidente Francesco Ranzoni e il Direttore Generale Fabio Cairoli hanno così commentato: *“Siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo con le banche creditrici, in quanto ci consente di poter contare sull’imprescindibile supporto finanziario da parte del sistema bancario nel perseguire gli obiettivi di risanamento e riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria fissati dal piano industriale.”*

Il piano di risanamento - costituito dal Piano e dalla manovra di riequilibrio finanziario collegata al Piano, quest’ultima concretizzatasi con la sottoscrizione dell’Accordo (“la **Manovra**”) (il Piano e la Manovra, collettivamente, il “**Piano di Risanamento**”) - è stato oggetto di asseverazione, da parte del dott. Luigi de Anna di Adacta Studio Associato, ex art.67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Come già rappresentato nell’ambito di precedenti comunicati stampa diffusi al mercato, il Piano prevede la focalizzazione del brand Bialetti nel mondo del caffè e l’apertura di nuovi punti vendita quali vettori di crescita e delinea le strategie che, facendo leva sul rafforzamento del modello di azienda di marca e su un processo di riorganizzazione, semplificazione e razionalizzazione delle strutture e delle attività, puntano al recupero di profittabilità e al riequilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo.

L’Accordo attuativo della Manovra – che contempla clausole usuali per contratti di questo tipo – prevede quali pattuizioni principali:

- il riscadenziamento dei mutui chirografari in essere, pari a circa euro 13 milioni, mediante la rimodulazione del relativo piano di ammortamento con un preammortamento fino al 31 marzo 2013, con regolare pagamento degli interessi sul capitale residuo;
- il consolidamento degli utilizzi a valere sulle anticipazioni connesse ai finanziamenti all’importazione (“**Finimport**”) per Euro 3 milioni, sino al 31 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale, previo rimborso dei predetti utilizzi, sarà consentito di riprendere l’ordinaria e piena operatività di tale parte della linea Finimport;



- l'impegno delle Banche Finanziatrici (i) a confermare le linee a breve termine di natura autoliquidante, le linee di cassa, le linee di factoring e le linee Finimport, sino al 31 dicembre 2015, nell'ammontare pari a circa Euro 79 milioni, con applicazione dei tassi previsti dalla Manovra;
- la trasformazione delle linee di natura autoliquidante e delle linee Finimport, pari a complessivi Euro 73,4 milioni (rappresentanti una parte delle linee di cui al punto precedente), in un unico affidamento utilizzabile in forma promiscua come linee di credito aventi le caratteristiche tecniche di linee autoliquidanti e/o di linee Finimport (la "**Linea Promiscua**"), con un sotto limite di utilizzo relativamente alla forma Finimport pari a Euro 28 milioni sino al 31 dicembre 2012 e pari a Euro 31 milioni a partire dall'1 gennaio 2013, subordinatamente all'avvenuto rimborso dell'importo oggetto di consolidamento di cui al secondo alinea;
- la sottoscrizione (avvenuta in data odierna) del Finanziamento per euro 3,9 milioni, garantito da pegno di primo grado sui marchi "Girmi" ed "Aeternum" di proprietà della società, da erogarsi in un'unica soluzione previa valida costituzione del pegno. Il rimborso sarà effettuato entro il 31 dicembre 2014, a partire dal 30 giugno 2013, ed è previsto il rimborso anticipato obbligatorio in presenza di *excess cash flow* rispetto ai flussi di cassa previsti nel Piano di Risanamento;
- la conversione da parte dell'azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. di crediti vantati nei confronti di Bialetti Industrie S.p.A. in versamento in conto futuro aumento di capitale, per un importo pari a circa Euro 1,1 milioni;
- il rispetto di determinati *covenants* finanziari, legati ai livelli di rapporto tra (i) la Posizione finanziaria netta e il Patrimonio netto (a partire dal 2012) e (ii) la Posizione finanziaria netta e l'Ebitda (pari a 12,3 nel 2011 comprensivo del margine di scostamento massimo), con riferimento ai dati risultanti dai bilanci consolidati annuali e semestrali del Gruppo Bialetti;
- l'impegno del consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. a proporre all'assemblea degli azionisti, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, la nomina di un consigliere indipendente (ulteriore rispetto a quelli attualmente già in carica).

Bialetti è stata assistita dallo studio Zulli Tabanelli e Associati quale *advisor* finanziario, da Bain & Company quale *advisor* industriale e dallo Studio Bonelli Erede Pappalardo quale consulente legale. Le Banche sono state assistite dallo Studio Legale Giovanardi Fattori.

* * *

Si rende noto che - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato - in data odierna viene pubblicato il Documento Informativo avente ad oggetto la conversione da parte dell'azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. di crediti vantati nei confronti di Bialetti Industrie S.p.A. in versamento in conto futuro aumento di capitale, per un importo pari a euro 1.083.000,00.

Il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico presso al sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito www.bialettiindustrie.it, sezione Investor Relations.



Si comunica il calendario degli eventi societari per l'anno 2012:

20 marzo 2012 (martedì)	Consiglio di Amministrazione: approvazione bilancio consolidato, progetto di bilancio al 31 dicembre 2011, relazione sul Governo Societario, relazione amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea
20 (venerdì) e 21 aprile 2012	Assemblea ordinaria degli azionisti: approvazione bilancio al 31 dicembre 2011
11 maggio 2012 (venerdì)	Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012
28 agosto 2012 (martedì)	Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012
12 novembre 2012 (lunedì)	Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gabriella Fabotti 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