



## **BIALETTI INDUSTRIE SPA**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 – 28 GIUGNO 2014**

#### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza**

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio 1Info, nonchè sul sito internet della società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), in data 27 maggio 2014

# 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.**

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo sulla base delle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 18 giugno 2014, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 24 giugno 2014.

Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione alla presente assemblea.

## **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile nella sezione “*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*” del sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com).

L'azionista può notificare la delega alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it); inoltre, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

## **RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'avv. Raissa Iussig quale rappresentante (il “Rappresentante Designato”) cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto, che sarà disponibile nella sezione “*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*” del sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), da compilarsi secondo le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato in originale al Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano, Via Barozzi 1, ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. (eventualmente anticipandone copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale, al numero di fax 0277113460 o in allegato ad un messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata [raissa.iussig@pec.beplex.com](mailto:raissa.iussig@pec.beplex.com)), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 giugno 2014. Entro tale termine le deleghe e le istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro le ore 9:00 del giorno precedente la data di prima convocazione (ossia il 26 giugno 2014), mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it), corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI E DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (1/40) del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il 6 giugno 2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 12 giugno 2014), nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.550.861,00 diviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, cod.civ.. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 74.835.441. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), nei termini di seguito indicati:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1 del TUF e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;
- entro il 6 giugno 2014, la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 12 giugno 2014.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Coccaglio (BS), 27 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Ranzoni

## **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

*“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.”*

Per quanto concerne l’illustrazione dell’argomento inerente il primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, si rimanda al fascicolo che verrà depositato e messo a disposizione del pubblico entro la data del 6 giugno 2014, contenente il progetto di bilancio e l’ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. In particolare, si rinvia anche a quanto indicato ed illustrato:

- nella relazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo, inclusiva della proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- nella relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- nella relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza svolta da tale organo nel corso dell’esercizio 2013;
- nell’attestazione di cui all’art. 154-*bis*.del Testo Unico della Finanza.

Si evidenzia che il bilancio di esercizio separato della capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

## **PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

*“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”.*

Per quanto concerne il contenuto del secondo argomento all’ordine del giorno di parte ordinaria, che non richiede l’assunzione di alcuna deliberazione da parte Vostra, si evidenzia che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Bialetti Industrie, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note Esplicative, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al fascicolo di bilancio che verrà depositato entro la data del 6 giugno 2014 ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato del Gruppo, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e nella relazione di certificazione della Società di Revisione al bilancio consolidato.

## **PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

*“Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998”.*

Con riferimento al presente argomento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Relazione sulla Remunerazione (la “Relazione”) redatta in conformità all’art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e all’art. 84 *quater* del Regolamento Emittenti Consob.

Ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 6, del Testo Unico della Finanza, sarete chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, solo in merito alla Sezione I della Relazione. La deliberazione non è vincolante e

l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del Testo Unico della Finanza.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al testo della Relazione che verrà pubblicata entro la data del 6 giugno 2014 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Relazione sulla Remunerazione*.

\* \* \* \* \*

Premesso quanto sopra, si invita l'Assemblea ad approvare la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob;*
- *preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

*a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A. "*

#### **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA**

“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.”

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, si rinvia al contenuto della relazione redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio Info, nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com).

Coccaglio (BS), 27 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni