



AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Publicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Consob n. 11971 approvato con delibera del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o l'"Emittente" o la "Società") comunica che in data 30 luglio 2015 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti delle massime n. 33.675.948 azioni ordinarie Bialetti di nuova emissione (le "Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 e 7 luglio 2015, in parziale esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2014.

Durante il periodo di offerta, iniziato il 13 luglio 2015 e conclusosi il 30 luglio 2015, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta") sono stati esercitati n. 71.308.860 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 32.088.987 Azioni, corrispondenti al 95,3% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 13.316.929,6. Si precisa che n. 21.886.740 Azioni, corrispondenti al 64,9% del totale delle Azioni offerte, sono state sottoscritte dall'azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l. tramite utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale, per l'importo complessivo di Euro 9.082.997,1. I proventi netti per cassa dell'aumento di capitale ammontano pertanto, alla data odierna, a Euro 4.233.932,51.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 3.526.580 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 1.586.961 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 658.588,81.

I diritti di opzione non esercitati (i "Diritti Inoptati") saranno offerti in Borsa da Bialetti, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile, per il tramite di Equita Sim S.p.A., nelle sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2015, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,415 per ogni Azione, sulla base del rapporto di n. 9 Azioni ogni n. 20 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 10 agosto 2015, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

DATA DI PAGAMENTO IN CASO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA IN BORSA

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effet-

tuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi: - entro e non oltre il 6 agosto 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 3 agosto 2015; - entro e non oltre il 7 agosto 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 4 agosto 2015. Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (3 e 4 agosto 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni è confermato nel 10 agosto 2015. Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Si ricorda che non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione delle Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1 nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialettiindustrie.it.

Coccaglio, 1 agosto 2015.