



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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 GIUGNO 2014 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) 28 GIUGNO 2014 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

- **Raissa Iussig**, avvocato del Foro di Milano, C.F.SSGRSS81L46L483O, esercitante la professione forense presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo, sito in via Barozzi n. 1, 20122, Milano, presso il quale è altresì domiciliata ai fini della predetta professione, in qualità di **“Rappresentante Designato”**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il **“TUF”**) **da Bialetti Industrie S.p.A.** (di seguito la **“Società”** o **“Bialetti”**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Bialetti convocata, in prima convocazione, per il giorno 27 giugno 2014, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2014, stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, www.bialettigroup.com.

Il **Modulo di Delega e le Istruzioni di Voto** devono pervenire al Rappresentante Designato, Avv. Raissa Iussig, presso lo Studio Bonelli Erede Pappalardo, in Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, entro le **ore 23:59 del giorno 25 giugno 2014** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità: **(1)**

- (i) consegna presso lo studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, in Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, all'attenzione dell'Avv. Raissa Iussig dell'originale del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto, dietro presentazione da parte del Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (a) che il

conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (b) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;

- (ii) spedizione della documentazione di cui al precedente punto (i) a mezzo corriere o raccomandata a.r., all'indirizzo indicato al predetto punto (i) unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

Il Modulo di Delega e le Istruzioni di Voto possono essere revocate entro le **ore 23:59 del giorno 25 giugno 2014** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Raissa Iussig, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra l'Avv. Raissa Iussig e la Società, relativi, in particolare, all'attività di consulenza legale dell'Avv. Raissa Iussig in favore di Bialetti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, l'Avv. Raissa Iussig dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare a Bialelli Industrie S.p.A. tramite l'Avv. Raissa Iussig - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a _____

(denominazione/ dati anagrafici)

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Codice fiscale _____

Telefono/email _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni di Bialelli Industrie S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI
_____ CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto debbono possono essere conferite e possono essere revocate entro le **ore 23:59 del giorno 25 giugno 2014** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea)

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che ove si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante ovvero modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea, il Delegante ha la possibilità di scegliere tra: A) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; B) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; C) la revoca dell'istruzione di voto già espressa e che ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante ovvero modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il

Rappresentante Designato, ove espressamente autorizzato mediante barratura della relativa casella di cui alle Istruzioni di Voto, non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle predette Istruzioni di Voto per effetto di quanto indicato nella “Dichiarazione del Rappresentante Designato” di cui al presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 135 *undecies*, comma 3, del TUF le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e che in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

DICHIARA di essere altresì a conoscenza ed acconsente a che il Rappresentante Designato, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire dall’ Avv. Giorgio Paludetti, C.F. PLDGRG84H19G478O, esercitante la professione forense presso lo studio Bonelli Errede Pappalardo, sito in via Barozzi n. 1, 20122, Milano, presso il quale è altresì domiciliata ai fini della predetta professione, con riferimento alla quale valgono le medesime disposizioni indicate nel presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

DICHIARA di autorizzare l’Avv. Raissa Iussig al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell’allegata nota informativa “Informativa Privacy”.

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) _____

sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
 altro (*specificare*) _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a (2) _____ (denominazione/dati anagrafici)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea
ordinaria e straordinaria di Bialetti Industrie S.p.A., convocata per il 27 giugno 2014, in prima
convocazione, e, occorrendo, per il 28 giugno 2014, in seconda convocazione

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (3)

1. 1° Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria - *“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.”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta formulata da _____

(specificare proponente)

2. 3° Punto 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. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta formulata da _____

(specificare proponente)

3. 1° Punto 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 di 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.”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta formulata da _____

(specificare proponente)

=====
B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega (4), il sottoscritto, con riferimento alla:

1° deliberazione

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DA _____

CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

2° deliberazione

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DA _____

CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

3° deliberazione

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 di 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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DA _____

CONTRARIO **ASTENUTO**

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

=====

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea **(6)**, con riferimento a:

1° deliberazione

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

SE PROPOSTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO **FAVOREVOLE** **CONTRARIO** **ASTENUTO**

SE PROPOSTE DA AZIONISTA DI MAGGIORANZA **FAVOREVOLE** **CONTRARIO** **ASTENUTO**

2° deliberazione

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

SE PROPOSTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO **FAVOREVOLE** **CONTRARIO** **ASTENUTO**

SE PROPOSTE DA AZIONISTA DI MAGGIORANZA **FAVOREVOLE** **CONTRARIO** **ASTENUTO**

3° deliberazione

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 di 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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

SE PROPOSTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

SE PROPOSTE DA AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

=====

NOTE:

(1) Il Modulo di Delega deve essere notificato alla Società tramite il Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale della Società, in Via Fogliano 1, Coccaglio (BS) 25030, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata bialettiindustriespa@legalmail.it. Il Modulo di Delega, con le Istruzioni di Voto riservate al Rappresentante Designato, deve essere consegnato, completato e firmato al Rappresentante Designato mediante consegna, o invio a mezzo raccomandata a.r., presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo, in Milano, Via Barozzi n. 1, 20122, all'attenzione dell'Avv. Raissa Iussig, ed eventualmente anticipandone copia, via fax al n. 02 77113439 o come allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo raissa.iussig@pec.beplex.com, entro le ore 23:59 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro le ore 23:59 del 25 giugno 2014.

(2) Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.

(3) Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del TUF, "*Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberè*".

(4) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: A) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; B) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; C) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(5) Si precisa che ove autorizzata mediante barratura della relativa casella, l'Avv. Raissa Iussig non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle istruzioni per effetto di quanto indicato nella "Dichiarazione del Rappresentante Designato" di cui al presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

(6) Ove si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea è possibile scegliere tra: A) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; B) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; C) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

=====

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 8
E 21 DELLA L. 6 FEBBRAIO 1996, N. 52.”

Articolo 135-undecies

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza.

Articolo 135-decies

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

INFORMATIVA PRIVACY

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente modulo di delega, saranno trattati dall'Avv. Raissa Iussig, in quanto titolare del trattamento, per la gestione delle operazioni assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Detti dati possono altresì essere conosciuti dai collaboratori dell'Avv. Raissa Iussig, specificamente autorizzati al trattamento degli stessi dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle suindicate finalità; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento ad un obbligo legislativo, regolamentare o ad una normativa comunitaria, ovvero in ragione di disposizioni di Autorità, a ciò legittimate dalla legge, o di organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in qualsiasi momento, quali siano i suoi dati presso l'Avv. Raissa Iussig, la loro origine e come vengono utilizzati; l'interessato ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento dei suddetti dati, la rettifica, integrazione e/o cancellazione o di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati dall'interessato per il tramite di richiesta scritta da inviare all'Avv. Raissa Iussig, presso lo Studio Bonelli Erede Pappalardo, Via Barozzi 1, 20122 Milano, con indicazione sulla busta del riferimento "D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Privacy" ovvero mediante e.mail al seguente indirizzo raissa.iussig@pec.beplex.com.