

BIALETTI INDUSTRIE SPA

CHIUDE I PRIMI NOVE MESI DEL 2022 IN CRESCITA:

RICAVI +6,3%, EBITDA +10,5%

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO I RISULTATI CONSOLIDATI
GESTIONALI AL 30 SETTEMBRE 2022**

- **Fatturato netto consolidato pari a 110,2 mln/€** (103,7 mln/€ nello stesso periodo del 2021);
- **Ebitda consolidato normalizzato positivo per 13,9 mln/€** (positivo per 12,6 mln/€ nello stesso periodo del 2021);
- **Posizione finanziaria netta normalizzata pari a 84,5 mln/€** (79,4 mln/€ al 31 dicembre 2021)

Coccaglio, 10 novembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA di seguito anche "Bialetti" o la "Società") si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ed ha approvato i risultati consolidati gestionali al 30 settembre 2022.

Il Gruppo Bialetti (di seguito il "Gruppo") chiude i primi nove mesi del 2022 **con ricavi netti consolidati gestionali pari a 110,2 milioni di Euro** in aumento del 6,3% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (103,7 milioni di Euro, si ricorda che il primo trimestre dell'esercizio 2021 era stato inficiato dalle misure di lockdown disposte dal Governo in seguito al diffondersi della pandemia "COVID-19" e la conseguente chiusura dei negozi monomarca). Tale trend è stato realizzato grazie (i) alle vendite effettuate nel Mondo Caffè che hanno assorbito le performance negative del Mondo Casa (ii) allo sviluppo del mercato estero, conseguito anche mediante le filiali commerciali aperte negli USA sul finire del 2020 e in Australia a fine 2021 (iii) allo sviluppo del canale e-commerce, ed anche (iv) alla ripresa del mercato italiano in seguito al rallentamento della pandemia.

PRODOTTO

| €M - Periodi chiusi al 30 settembre | 2021 | 2022 | Δ % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| BIALETTI GROUP | 103,7 | 110,2 | + 6,3% |
| Mondo caffè | 78,0 | 87,0 | + 11,5% |
| Moka & Coffemaker | 53,8 | 57,0 | + 6,0% |
| Caffè & Espresso | 24,2 | 30,0 | + 23,7% |
| Mondo casa | 25,6 | 23,2 | - 9,4% |
| Cookware | 22,4 | 19,8 | - 11,9% |
| PED | 3,2 | 3,5 | + 7,7% |



CANALI

| €M - Periodi chiusi al 30 settembre | 2021 | 2022 | Δ % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| BIALETTI GROUP | 103,7 | 110,2 | + 6,3% |
| Canale tradizionale | 78,1 | 79,3 | + 1,5% |
| Retail | 25,6 | 30,9 | + 20,9% |

AREA GEOGRAFICA

| €M - Periodi chiusi al 30 settembre | 2021 | 2022 | Δ % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| BIALETTI GROUP | 103,7 | 110,2 | + 6,3% |
| Italia | 65,4 | 68,3 | + 4,5% |
| Europa | 18,6 | 17,8 | - 4,4% |
| Nord America | 5,7 | 7,0 | + 23,4% |
| Resto del mondo | 14,0 | 17,1 | + 22,2% |

L'**EBITDA consolidato normalizzato** (risultato operativo lordo normalizzato) dei primi nove mesi dell'esercizio 2022 è positivo per 13,9 milioni di Euro rispetto a 12,6 milioni di Euro nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale trend è da riferirsi principalmente alla ripresa dei volumi di vendita del canale Retail che unitamente all'incremento dei prezzi di vendita ha consentito di realizzare una marginalità tale da compensare parzialmente l'incremento dei costi delle materie prime (in particolare dell'alluminio), dell'energia e dei trasporti che ha caratterizzato e messo in difficoltà i mercati nel corso del 2022.

L'**indebitamento finanziario netto** di gruppo al 30 settembre 2022 è pari a 110,7 milioni di Euro rispetto a 105,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. La **posizione finanziaria netta normalizzata**, rilevante ai fini del rispetto dei *covenants*, è pari a 84,5 milioni di Euro (79,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2021).

Altre informazioni

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in data 27 ottobre 2011, così come integrata dalla successiva richiesta del 12 aprile 2016, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rendono note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Bialetti Industrie S.p.A. ha redatto il presente comunicato stampa al fine di ottemperare alla richiesta di divulgazione di informazioni periodiche trimestrali formulata da Consob ai sensi dell'art. 114, c. 5 del D. Lgs. 58/98.

a) Rispetto dei covenant finanziari e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Bialetti comportante l'utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione del grado di rispetto delle clausole.

Gli accordi di ristrutturazione sottoscritti da Bialetti Industrie prevedono covenant finanziari e operativi in capo alla Società, eventi di inadempimento (c.d. events of default) e altre clausole normalmente previste in operazioni di mercato di analoga natura. Alla data di riferimento del



30 settembre 2022 non è prevista la misurazione di covenants finanziari; si ricorda che i covenants previsti dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione fino al 30 settembre 2022 risultano rispettati.

b) Stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo Bialetti con evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Seppur all'interno di un contesto macroeconomico soggetto ad alta volatilità, in particolare per quanto riguarda i costi di approvvigionamento delle materie prime e le forniture legate all'energia, ad oggi, I risultati gestionali al 30 settembre 2022 sono in linea al Nuovo Piano in termini di redditività. Rispetto all'esercizio 2021 il fatturato risulta in crescita e così pure gli indicatori economici.

Nel presente comunicato vengono:

- ✓ esposti dati gestionali intermedi, che hanno richiesto da parte della direzione l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio alle date del 30 settembre 2021 e 30 settembre 2022. Tali dati non sono stati oggetto di revisione legale da parte della società di revisione;
- ✓ presentati alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo Bialetti Industrie. Tali indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS.

Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati nel presente comunicato:

“EBITDA normalizzato” o **“EBITDA consolidato normalizzato”** o **“Ebitda consolidato gestionale normalizzato”**: Risultato operativo ante imposte prima di dedurre (i) interessi, commissioni, spese e altri pagamenti finanziari, (ii) ammortamenti e svalutazioni di attivo immobilizzato, nonché (iii) oneri di natura eccezionale non ricorrenti e straordinari. Si segnala inoltre che tale indicatore è stato determinato senza tener conto dell'impatto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16.

“Indebitamento finanziario netto”: è calcolato come somma dei prestiti e finanziamenti correnti e non e delle altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle altre attività finanziarie correnti.

“Posizione finanziaria netta normalizzata”: è pari all'indebitamento finanziario netto senza tener conto dell'impatto dell'applicazione dei principi contabili IFRS 16 e IFRS 9 (costo ammortizzato).

“Data di Esecuzione”: indica la data in cui il Nuovo Accordo di Ristrutturazione diverrà efficace.

“Nuovo Accordo di Ristrutturazione”: indica il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti di Bialetti, oggetto di ricorso per omologa ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare, sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, la Società, Ristretto, Moka Bean, Illimity e AMCO a parziale



modifica dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, il quale diventerà efficace alla Data di Esecuzione.

“Nuovo Piano”: il piano industriale, economico e finanziario 2020-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2021.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Deotto 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 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. 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:

Bialetti Industrie S.p.A.

Marco Deotto

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialettigroup.com

