



INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO
AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS., 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF")
PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/01/2024

Coccaglio, 29 febbraio 2024 – Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti Industrie**”, “**Bialetti**” o la “**Società**” e unitamente alle società controllate il “**Gruppo Bialetti**” o “**Gruppo**”) (Milano, EURONEXT MILAN: BIA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, del TUF in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.

a) Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti è stata predisposta secondo i nuovi Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021, in sostituzione di quanto indicato nella precedente Raccomandazione del CESR del 2005, a seguito delle modifiche introdotte dal Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 alla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Bialetti Industrie

<i>(dati in migliaia di Euro)</i>		31/01/24	31/12/23
A	Disponibilità liquide	2.278	5.904
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-
C	Altre attività finanziarie correnti	21.779	20.307
D=A+B+C	Liquidità	24.057	26.211
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	1.749	1.775
F	Parte corrente dell’indebitamento non corrente	100.039	98.381
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	101.788	100.156
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	77.731	73.945
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	11.183	11.629
J	Strumenti di debito (incluso rateo interessi)		-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		-
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	11.183	11.629
M = H+L	Indebitamento finanziario netto da comunicazione Consob (1)	88.914	85.574
C bis	Altre attività finanziarie non correnti	307	307



N=M - C bis	Indebitamento finanziario netto	88.607	85.267
--------------------	--	---------------	---------------

(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA32-382-1138.

Alla data del 31 gennaio 2024 l'Indebitamento Finanziario Netto di Bialetti Industrie è pari a Euro 88,6 milioni.

Si rammenta che, alla data del presente comunicato, la Società ha in corso di esecuzione diversi accordi di conto corrente *intercompany* con le controllate, Bialetti Store S.r.l. (“**Bialetti Store**”), Bialetti Emea Kahve ve Kahve Ekipmanlari Ticaret Anonim Şirketi, SC Bialetti Stainless Steel S.r.l., Bialetti France S.a.r.l., Bialetti Deutschland GmbH, Bialetti Usa Inc., Bialetti Australia Pty Ltd e Bialetti Japan K.K.. In virtù di tali accordi, Bialetti provvede al calcolo delle rispettive posizioni finanziarie nette scaturenti da rapporti di natura commerciale contabilizzando, con scadenza mensile, il relativo saldo nei conti correnti intrasocietari. La Società al termine di ogni anno solare provvede altresì al calcolo degli interessi maturati.

Il saldo complessivo di tali posizioni è classificato nella voce “Altre attività finanziarie correnti” se attivo e nella voce “Debito finanziario corrente” se passivo, di cui alla tabella precedente.

Gruppo Bialetti

<i>(dati in migliaia di Euro)</i>		31/01/2024	31/01/24*	31/12/2023	31/12/23*
A	Disponibilità liquide	14.162	14.162	19.805	19.805
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	345	345	283	283
D=A+B+C	Liquidità	14.507	14.507	20.088	20.088
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	3.938	3.938	4.038	4.038
F	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	99.233	96.948	98.217	96.189
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	103.172	100.887	102.255	100.227
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	88.664	86.379	82.167	80.139
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	26.757	327	27.500	377
J	Strumenti di debito (incluso rateo interessi)	-	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	26.757	327	27.500	377
M = H+L	Indebitamento finanziario netto da comunicazione Consob ⁽¹⁾	115.422	86.707	109.667	80.516
C bis	Altre attività finanziarie non correnti	1.610	1.610	1.580	1.580
N=M - C bis	Indebitamento finanziario netto	113.812	85.097	108.087	78.936

*Dati calcolati senza tenere conto dell'impatto di applicazione dei principi contabili IFRS 16 e IFRS 9 (costo ammortizzato)

(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA32-382-1138.

La voce “Altre attività finanziarie non correnti” comprende principalmente il valore dei “Depositi cauzionali” versati da Bialetti Store a titolo di garanzia per la locazione di immobili ove hanno sede i punti vendita.



L'Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo alla data del 31 gennaio 2024 è pari a Euro 113,8 milioni rispetto a Euro 108,1 milioni al 31 dicembre 2023.

b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo Bialetti ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 gennaio 2024 per un importo aggregato di Gruppo pari a Euro 12,4 milioni (Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2023).

Alla data del presente comunicato non risultano pendenti nei confronti del Gruppo azioni giudiziali finalizzate al recupero del credito. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività del Gruppo.

In relazione ai debiti di natura tributaria scaduti, si precisa che per Bialetti Industrie e Bialetti Store le posizioni pregresse sono state interamente saldate durante il mese di gennaio e, pertanto, alla data del presente comunicato non risultano scaduti di tale natura.

c) Rapporti con parti correlate di Bialetti Industrie.

Bialetti Industrie è partecipata direttamente da Bialetti Investimenti S.p.A. ("**Bialetti Investimenti**") che detiene il 45,185% del capitale sociale della stessa Società.

Bialetti Investimenti è a sua volta controllata da Bialetti Holding S.r.l. ("**BH**"), società detenuta al 100% da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie.

BH, alla data del presente comunicato, detiene direttamente un'ulteriore quota azionaria della Società pari al 13,816%.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate al 31 gennaio 2024, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022:

Crediti/(Debiti) commerciali ed altre attività/(passività) in migliaia di Euro	31/01/2024	31/12/2023
Bialetti Holding srl		(430)
Sculptor Ristretto Investments S.a.r.l.	(46.712)	(46.068)
Totale	(46.712)	(46.498)
(Costi)/Ricavi in migliaia di Euro	31/01/2024	31/12/2023
Bialetti Holding srl		
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	(50)	(556)
Sculptor Ristretto Investments S.a.r.l.	(644)	(7.240)
Totale	(694)	(7.795)



Rapporti con BH

Alla data del presente comunicato non risultano scaduti di natura commerciale con BH.

Si precisa che Bialetti Industrie ha interamente regolarizzato durante il mese di gennaio 2024 il debito residuo per canoni di locazioni scaduti verso BH, pari a Euro 429.769,00.

Si segnala altresì che BH ha prestato garanzie nell'interesse della Società e a favore dei portatori dei prestiti obbligazionari emessi e/o emittenti ai sensi del Nuovo Accordo di Ristrutturazione.

Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto

Le voci di costo e debito verso Francesco Ranzoni (in qualità di socio unico e amministratore di BH nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) e Roberto Ranzoni (membro del Consiglio di Amministrazione della Società nonché familiare stretto di Francesco Ranzoni) fanno riferimento ai compensi per le cariche e gli incarichi ricoperti da tali consiglieri in Bialetti Industrie e Bialetti Store.

Rapporti con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. (“Ristretto”)

Si precisa che alla data dell'odierno comunicato Ristretto detiene il 19,565% del capitale sociale di Bialetti Industrie. In data 1° dicembre 2021, è stata data esecuzione al Nuovo Accordo di Ristrutturazione nonché, *inter alia*, alle modifiche delle *terms&conditions* del prestito obbligazionario non convertibile “35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024”. In esecuzione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, BH, Bialetti Investimenti, Ristretto e Illimity Bank S.p.A. (in qualità di sottoscrittore del prestito obbligazionario Illimity), nella medesima data hanno altresì sottoscritto il Nuovo Patto Parasociale, finalizzato a disciplinare la governance di Bialetti.

* * *

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

“**Accordo di Ristrutturazione 2019**”: l'accordo di ristrutturazione dei debiti (e relativi accordi ancillari) sottoscritto ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare il 27 febbraio 2019.

“**Indebitamento Finanziario Netto e/o Posizione Finanziaria Netta**”: 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.

“**Nuovo Accordo di Ristrutturazione**”: è l'accordo sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra la Società e i propri creditori finanziari omologato dal Tribunale di Brescia, accertata, *inter alia*, l'assenza di opposizioni ex art. 182-bis, quarto comma, L.F., con decreto del 29 ottobre 2021, comunicato alla Società in data 2 novembre 2021, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie e l'iniezione di risorse finanziarie.

“**Nuovo Patto Parasociale**”: è il patto sottoscritto in data 1° dicembre 2021 funzionale alla stabilizzazione della corporate governance di Bialetti Industrie ai fini dell'esecuzione del Nuovo Piano Industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024, sotteso al Nuovo Accordo di Ristrutturazione. Il Nuovo Patto Parasociale sostituisce, per quanto concerne BH e Ristretto, il patto parasociale sottoscritto da queste ultime in data 27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019, il quale deve intendersi sciolto a far data dalla sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale.

“**Nuovo Piano Industriale**”: 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 Michela Partipilo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del TUF, 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 e Rondine.



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.

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.

Andrea Sellini

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialettigroup.com

