



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Sede legale in via Fogliano n. 1, 25030 - Coccaglio (BS)
Capitale Sociale pari a Euro 1.041.628,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società" o "Bialetti") in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **23 maggio 2024**, alle ore 14:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 maggio 2024, 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 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:*
 - 4.1 *Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
 - 4.2 *Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
5. *Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio al 31 dicembre 2023.*

Parte straordinaria

1. *Modifiche agli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogazione dell'art. 31 dello statuto. 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 terrà in prima convocazione.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato dalla Legge n. 21/2024 (il "Decreto Cura Italia"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – Computershare S.p.A. – (il "Rappresentante Designato") con le modalità precisate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23-24/05/2024", essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

* * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e all'esercizio del diritto di voto per il tramite di quest'ultimo (*record date*: 14 maggio 2024);
- alla rappresentanza in Assemblea e al conferimento, al Rappresentante Designato, di: (i) delega/subdelega ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF; e (ii) delega ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF;
- al diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF (entro 14 maggio 2024);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 2 maggio 2024); e
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro l'8 maggio 2024);

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23-24/05/2024", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it), alla quale si fa rinvio.

* * *

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23-24/05/2024" nei termini di legge.

Coccaglio (BS), 22 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni