



## COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. - 24 MAGGIO 2024

### Parte ordinaria

- Approvato il bilancio individuale di Bialetti Industrie S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Bialetti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
- Deliberata la compensazione delle perdite dell'esercizio (pari ad Euro 5.520.528,00 al 31 dicembre 2023) mediante l'utilizzo della riserva di utili degli esercizi precedenti.
- Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024).
- Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e., la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023).

### Parte straordinaria

- Approvate le modifiche agli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogato l'articolo 31 dello statuto.

\*\*\*

**Coccaglio, 24 maggio 2024** – L'Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) ("Bialetti" o la "Società"), si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Francesco Ranzoni, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21.

\*\*\*

### Parte ordinaria

#### Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e bilancio consolidato per il medesimo periodo

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Bialetti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che ha evidenziato un risultato d'esercizio negativo pari a Euro 5.520.528,00. A tal proposito, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di compensare le perdite dell'esercizio mediante l'utilizzo della riserva di utili degli esercizi precedenti.



L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Bialetti (il "Gruppo Bialetti") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario predisposta dalla Società ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

La società di revisione KPMG S.p.A. ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio individuale di Bialetti e sul bilancio consolidato del Gruppo Bialetti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, come risulta dalle Relazioni pubblicate in data 30 aprile 2024, consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23/24- 05/2024", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo [www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO).

### **Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ex articolo 123-ter del TUF**

L'Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Bialetti del 23/24 maggio 2024, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23/24-05/2024", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo [www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO); e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23/24-05/2024", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info", all'indirizzo [www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO).

### **Parte straordinaria**

#### **Modifica agli articoli 6, 9, 16 e 27 e abrogazione dell'articolo 31 dello statuto**

L'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 6, 9, 16 e 27 e di abrogare l'articolo 31 dello statuto della Società al fine di (i) prevedere la facoltà per la Società di consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"; (ii) prevedere la possibilità che, ove consentito dalla legge applicabile, l'intervento per i soggetti legittimati in Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza); (iii) apportare ulteriori modifiche di adeguamento alla normativa vigente e alcuni allineamenti formali.



La copia dello statuto aggiornata è consultabile sul sito *internet* all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Statuto sociale", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo [www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO).

#### Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea degli azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23/24-05/2024", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo [www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO).

\* \* \*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Michela Partipilo, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 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 fa capo il marchio di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti. La Società 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 moltissime referenze di caffè, tutte prodotte nella propria torrefazione di Coccaglio. Bialetti è un'icona del "gusto italiano" nel mondo, espressione di creatività e design che unisce qualità, sicurezza e innovazione tecnologica. La Società nello svolgimento della propria attività è impegnata in una costante ricerca dell'eccellenza, adottando allo stesso tempo una strategia che consideri le responsabilità sociali e ambientali dell'impresa*

**Per ulteriori informazioni:**

**Bialetti Industrie S.p.A.**

**Investor Relations**

Andrea Sellini

Tel. 030.7720011

[investorrelator@bialettigroup.com](mailto:investorrelator@bialettigroup.com)

[www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)



