



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 GENNAIO 2022 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 18 gennaio 2022, mediante pubblicazione e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “Info” nonché sul sito internet www.bialetti.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti.

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: “Incremento da sette a nove del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Delibera: L'Assemblea ha deliberato:

- (i) di incrementare, da sette a nove, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021; e
- (ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **109.114.941** azioni ordinarie pari al **70,495459%** delle azioni ordinarie emesse

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	109.114.941
Azioni astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno: “Nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Delibera:

- (i) di nominare i dott.ri Piefranco Di Goia (nato a Brescia il 06/05/1975, C.F. DGIPFR75E06B157Q) e Roberto Ranzoni (nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14/08/1985, C.F. RNZRRT85M14A246I) amministratori della società che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;
- (ii) di attribuire un emolumento annuo, pro rata temporis, per la carica ricoperta pari Euro 15.000,00 lordi, così come determinato dall'Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in data 21 maggio 2019, per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021, restando esclusi dal predetto importo gli eventuali compensi ulteriori derivanti dall'assunzione di particolari cariche e/o per la partecipazione a comitati endoconsiliari; e





- (iii) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **109.114.941** azioni ordinarie pari al **70,495459%** delle azioni ordinarie emesse

Azioni contrarie	8.891.925
Azioni favorevoli	100.223.016
Azioni astenute	0

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Delibera:

- (i) *di coprire integralmente le perdite maturate, di complessivi Euro 24.134.833, mediante:*
- (a) *integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni di Euro 13.721.663,*
 - (b) *riduzione del capitale sociale di Euro 10.413.170.*
- (ii) *alla luce della riduzione del capitale sociale a Euro 1.041.628 per effetto di quanto sopra deliberato, di modificare il primo comma dell'articolo 5 (capitale sociale) dello Statuto Sociale di Bialetti Industrie S.p.A., tramite aggiornamento dell'ammontare del capitale sociale, come risultante all'esito della anzidetta riduzione del medesimo;*
- (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali – ogni più ampio potere e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alla presente delibera assembleare, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte al Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti oltre che all'aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 dello Statuto Sociale derivanti dalla nuova determinazione dell'importo del capitale sociale.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n **109.114.941** azioni ordinarie pari al **70,495459%** delle azioni ordinarie emesse

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	109.114.941
Azioni astenute	0

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Deotto 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, 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 e Rondine 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.

Investor Relations

Marco Deotto

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialetti.com

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialetti.com