



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 - Coccaglio (BS)

Capitale Sociale pari a Euro 11.454,798,30 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia: 03032320248

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

5/6 FEBBRAIO 2021

**MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 E ISTRUZIONI DI VOTO**

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il "**D.L. Cura Italia**"), l'intervento all'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A. (la "**Società**" o "**Bialetti**") – convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo – da parte degli aventi diritto può 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**") – Avv. Alessandro Capogrosso, nato a Napoli (Na), il 19 novembre 1987, CF: CPGLSN87S19F839X, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione – (il "**Rappresentante Designato**"). Ai sensi del D.L. Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente Modulo di Delega/Subdelega.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea ordinaria di Bialetti convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato, in data 30 dicembre 2020, sul sito *internet* della Società, www.bialetti.com nella sezione "*Investor Relations*" – "*Assemblee degli Azionisti*" – "*Assemblea 5-6/02/2021*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*1info-storage*" (www.1info.it) nonché pubblicato per estratto, in data 30 dicembre 2020, sul quotidiano "*Il Giornale*".

Si rammenta che il Delegato/Subdelegato potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del TUF.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno il Delegante / Subdelegante può barrare una soltanto delle possibili alternative (*i.e.*, Favorevole, Contrario Astenuto), esprimendo la propria preferenza. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.

Il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE

Il Modulo di Delega/Subdelega e le Istruzioni di Voto devono pervenire al Rappresentante Designato, Alessandro Capogrosso, entro le ore **12:00** del **3 febbraio 2021.**, unitamente a:

- (i) copia sottoscritta del documento di identità del Delegante / Subdelegante avente validità corrente o, qualora il Delegante / Subdelegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* del Delegante / Subdelegante ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
- (ii) nel caso in cui il Delegante / Subdelegante sia una persona giuridica, copia della documentazione comprovante che (a) il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Delegante / Subdelegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; e (b) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso; e
- (iii) in caso di subdelega, copia delle deleghe di ciascun socio delegante e oggetto di subdelega.

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) spedizione dell'originale del Modulo di Delega/Subdelega, delle Istruzioni di Voto e della documentazione di cui sopra, a mezzo corriere o raccomandata A/R presso lo Studio Bonelli Erede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, all'attenzione dell'Avv. Alessandro Capogrosso, indicando come riferimento "*Delega ordinaria Assemblea 2021*"; o
- (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) del Modulo di Delega/Subdelega, delle Istruzioni di Voto e della documentazione di cui sopra, (a) all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.capogrosso@pec.belex.com con oggetto "*Delega ordinaria Assemblea 2021*" o (b) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria AssembleaBialetti2021@belex.com con oggetto "*Delega ordinaria Assemblea 2021*".

Il solo Modulo di Delega (senza Istruzioni di Voto) deve essere notificato alla Società, tramite il Rappresentante Designato, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in

via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS), o, in alternativa, elettronicamente mediante invio (a) all'indirizzo di posta certificata bialettiindustriespa@legalmail.it; e (b) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria alessandro.matteini@bialettigroup.com.

Il Modulo di Delega/Subdelega e le Istruzioni di Voto possono essere revocati entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2021), con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

* * *

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e in particolare circa la compilazione del Modulo di Delega/Subdelega e delle Istruzioni di Voto e la loro trasmissione) è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: *email*: alessandro.matteini@bialettigroup.com – telefono: +39 030 7720011 (nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 17:00).

* * *

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

(Sezione da notificare a Bialetti Industrie S.p.A. tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)(1)

Il/la sottoscritto/a * _____

(denominazione/dati anagrafici)

Nato/a* _____ il* _____

residente a* _____ (città)

in* _____ (indirizzo)

Codice fiscale* _____

Telefono/email _____

=====

In qualità di (barrare la casella interessata):

- soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A. convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021 (da barrare in caso di delega)
- soggetto delegato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A. convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, da parte di:

_____ (denominazione/dati anagrafici), come da copia della delega all'intervento e all'esercizio del diritto allegata al presente Modulo di Delega/Subdelega (da barrare e compilare in caso di subdelega)

=====

Con riferimento a n.* _____ azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A.

registrate nel conto titoli n. _____

presso (intermediario depositario) _____

ABI _____ CAB _____

=====

DELEGA (*da barrare in caso di delega*)

ovvero

SUBDELEGA (*da barrare in caso di subdelega*)

il Rappresentante Designato (Avv. Alessandro Capogrosso, nato a Napoli (Na), il 19 novembre 1987, CF: CPGLSN87S19F839X, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione) a partecipare e votare, come da istruzioni allo stesso fornite e con piena approvazione del suo operato, all'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A., convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo, con il seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Incremento, da sei a sette, 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.
- 4) Nomina di un Amministratore, previo incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega/subdelega e le istruzioni di voto debbono essere conferite e possono essere revocate entro le ore **12:00** del giorno **3 febbraio 2021**.

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che la validità del Modulo di Delega/Subdelega è subordinata alla ricezione da parte di Bialetti Industrie S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato, su richiesta del soggetto legittimato.

DICHIARA di essere altresì a conoscenza ed acconsente a che il Rappresentante Designato, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire dall'Avv. Filippo Emanuele Sani, nato a Barga (Lu), il 26 marzo 1993, CF: SNAFPP93C26A657C, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione, con riferimento al quale valgono le medesime disposizioni indicate nel presente Modulo di Delega/Subdelega e Istruzioni di Voto.

DICHIARA di autorizzare l'Avv. Alessandro Capogrosso, al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata nota informativa ("Informativa").

ATTESTA, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del proprio delegante, in nome e per conto del medesimo (*solo in caso di subdelega*).

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) _____

sottoscrive la presente delega/subdelega in qualità di (*barrare la casella interessata*):

- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (*specificare*) _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)(1)

Il/La sottoscritto/a **(2)** _____ *(denominazione/dati anagrafici)* delega / subdelega il Rappresentante Designato (Avv. Alessandro Capogrosso, nato a Napoli (Na), il 19 novembre 1987, CF: CPGLSN87S19F839X, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A., convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

2. 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Proposta formulata da: _____ *(specificare proponente)*

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

3. **3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Incremento, da sei a sette, 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”**

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
 Contrario
 Astenuto

Proposta formulata da: _____ (specificare proponente)

- Favorevole
 Contrario
 Astenuto

4. **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

Proposta formulata da: _____ (specificare proponente)

- Favorevole
 Contrario
 Astenuto

=====

NOTE:

(1) Il solo Modulo di Delega /Subdelega (senza Istruzioni di Voto) deve essere notificato a Bialetti Industrie S.p.A. (la “Società”) tramite il Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in Via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS), o, in alternativa, elettronicamente mediante invio (a) all'indirizzo di posta certificata bialettiindustriespa@legalmail.it o (b) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria alessandro.matteini@bialettigroup.com. Il Modulo di Delega/Subdelega, con le Istruzioni di Voto riservate al Rappresentante Designato, deve essere consegnato, completato e firmato, al Rappresentante Designato mediante (i) spedizione dell'originale del Modulo di Delega/Subdelega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione ulteriore, a mezzo corriere o raccomandata A/R presso lo Studio Bonelli Erede, in Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, all'attenzione dell'Avv. Alessandro Capogrosso, indicando come riferimento “Delega ordinaria Assemblea 2021”; o (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) del Modulo di Delega/Subdelega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione ulteriore, (a) all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.capogrosso@pec.belex.com con oggetto “Delega ordinaria Assemblea 2021” o (b) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria AssembleaBialetti2021@belex.com con oggetto “Delega ordinaria Assemblea 2021”, entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2021.

(2) Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega/Subdelega e delle Istruzioni di Voto.

=====

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“**Codice Privacy**”), informiamo il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel Modello di Delega/Subdelega saranno trattati dall’Avv. Alessandro Capogrosso – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all’atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il Delegante/Subdelegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito all’Avv. Alessandro Capogrosso, i relativi dati personali in maniera legittima.

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori dell’Avv. Alessandro Capogrosso, specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra l’Avv. Alessandro Capogrosso, e il Delegante/Subdelegante, dopodiché saranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all’assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L’interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi all’Avv. Alessandro Capogrosso, (tramite richiesta scritta da inviare all’Avv. Alessandro Capogrosso, presso lo Studio Bonelli Erede, Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, ovvero mediante *email* al seguente indirizzo alessandro.capogrosso@pec.beplex.com), i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati), e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).