



## **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

### **INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Bialetti Industrie S.p.A., già convocata per il giorno 14 gennaio 2022 h 11:00, in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 gennaio 2022, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. 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;
2. Nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;

##### **Parte straordinaria**

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

ad **integrazione e rettifica** dell'avviso di convocazione pubblicato in data 1 dicembre 2021 sul sito internet della Società [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) ("Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 14-17/01/2022") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché in data 2 dicembre 2021 per estratto sul quotidiano Il Giornale

#### **SI COMUNICA CHE**

1. L'intervento dei Soci in Assemblea avrà luogo con la modalità ordinaria, ossia attraverso la **presenza fisica** dei legittimati, in quanto la normativa emergenziale sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021;
2. ai sensi dell'**art. 135-novies TUF ogni soggetto** che abbia diritto di intervenire in Assemblea **può farsi rappresentare mediante delega generica scritta**, salve le incompatibilità e le limitazioni previste

dalla normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) ("Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 14-17/01/2022"). L'azionista può notificare la delega alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata "bialettiindustriespa@legalmail.it"; inoltre, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata "bialettiindustriespa@legalmail.it", attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari;

3. in conformità a quanto previsto dall'**art. 135-undecies TUF**, la Società ha designato **Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, e uffici in Torino, Via Nizza 262/7, quale rappresentante (il "**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, che sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) ("Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 14-17/01/2022") ("Modulo di delega al Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto. Le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni della Società non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. **Il modulo di delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato, con una delle modalità indicate nel modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (ovverosia entro le ore 23:59 del 12 gennaio 2022 per la prima convocazione ed entro il 13 gennaio 2022 per la seconda convocazione), unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle modalità indicate nel modulo stesso.** La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini utilizzati per il conferimento;

4. ai sensi dell'**art. 127-ter TUF**, i soci possono esercitare il proprio **diritto a porre domande sulle materie all'ordine del giorno** anche prima dell'Assemblea, entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data di prima convocazione (ossia il **5 gennaio 2022**), mediante (i) invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it) e (ii) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di Bialetti in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS) – 25030. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione della domanda purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ovverosia entro l'**8 gennaio 2022**), una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. La certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro il **12 gennaio 2022**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito *internet* della Società

all'indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 14-17/01/2022”.

5. ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea;

**Per quanto non espressamente rettificato e/o integrato, resta fermo quanto previsto nel testo integrale dell'avviso di convocazione già pubblicato.**

Si precisa che le modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni in caso di modifiche della normativa vigente o di ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza pandemica da COVID-19, efficaci alla data in cui si terrà l'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.