



**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 ORDINARIA DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria 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 26 aprile 2023, alle ore 14:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **27 aprile 2023**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1 Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, 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 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:
  - 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 2023). 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 2022). 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 2022.

\* \* \*

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 seconda 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 con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, 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](http://www.bialetti.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 26/27-04/2023", 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*: 17 aprile 2023);
- 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 17 aprile 2023);
- 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 6 aprile 2023); 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'11 aprile 2023);

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 26/27-04/2023", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Infoe" ([www.infoe.it](http://www.infoe.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 "Info" ([www.infoe.it](http://www.infoe.it)) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 26/27-04/2023" nei termini di legge.

Coccaglio (BS), 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni