



BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

Sede legale in Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 11.454.798,00 i.v. - Codice Fiscale e numero
di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria 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 **30 settembre 2021**, alle ore **11.00**, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 ottobre 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. *Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredati della relazione degli amministratori sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2019 e del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione degli amministratori e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021:*
 - a. *Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
 - b. *Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 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 2019 e al 31 dicembre 2020.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Proposta di introduzione dell'art. 5 bis dello statuto sociale e di modifica dell'art. 21 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di emissione di massimi n. 8.065.000 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, riservati alla sottoscrizione da parte di Illimity S.p.A. e AMCO S.p.A. e approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di emissione di massimi n. 7.859.979 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, riservati alla sottoscrizione da parte di Moka Bean S.r.l. e approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 non ancora convertito in legge (il "D.L. Cura Italia"), 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 (come successivamente integrato) (il "TUF") - Computareshare 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, sezione "Investor Relations" - "Assemblee degli Azionisti" - "Assemblea 30-4/09-10/2021", 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 con la modalità a essi eventualmente comunicate nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili, 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*: 21 settembre 2021);
- 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 il 21 settembre 2021);
- 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 10 settembre 2021);
- 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 il 14 settembre 2021).

Sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" - "Assemblee degli Azionisti" - "Assemblea 30-4/09-10/2021", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" (www.1info.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 "1info-storage" (www.1info.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" - "Assemblee degli Azionisti" - "Assemblea 30-4/09-10/2021" nei termini di legge.

Coccaglio (BS), 31 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni