BIALETTI HOLDING S.R.L.
società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 – 25030 Coccaglio (BS)
Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

Coccaglio (BS), 07 gennaio 2021

A mezzo posta elettronica certificata

Spett.le
Bialetti Industrie s.p.a.
Via Fogliano 1
Coccaglio (BS)

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. del 5/6 febbraio 2021 – Proposta del socio in relazione al punto 4 all'ordine del giorno: "*Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti*"

Egregi signori,
con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno ("*Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti*") dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (la "**Società**") convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società e occorrendovi, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi luogo e ora, la scrivente **Bialetti Holding S.r.l.**, società unipersonale, con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale pari a Euro 63.587,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01669640987, ("**BH**") titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 45,19 % del capitale sociale della Società, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto,

PROPONE

la nomina dell'Avv. Amelia Mazzucchi, nata a Napoli, il 31/10/1964, codice fiscale MZZMLA64R71F839I, alla carica di amministratore indipendente della Società fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Società 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.

* * *

Alla presente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

(i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente BH;

(ii) dichiarazione con cui l'Avv. Amelia Mazzucchi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") - come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF - e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società;

(iii) *curriculum vitae* dell'Avv. Amelia Mazzucchi; e

(iv) copia del documento d'identità dell'avv. Amelia Mazzucchi.

* * *

BIALETTI HOLDING S.R.L.

società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 – 25030 Coccaglio (BS)
Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

Coccaglio (Bs)

Bialetti Holding S.r.l.

Francesco Ranzoni
Presidente

UBI Banca

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111 CAB 01600

Data rilascio 4 gennaio 2021

N. prog. annuo	Codice Cliente
001/2021	7003056

A richiesta di BIALETTI HOLDING S.R.L.
VIA FOGLIANO, 1
25030 COCCAGLIO BS
C.F. 0000001669640987

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 06/02/2021 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004222102	BIALETTI HOLDING SRL	69.939.429,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione nominativo da proporre come nuovo ed ulteriore amministratore indipendente per il Consiglio di Amministrazione

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

La sottoscritta Amelia Mazzucchi nata a Napoli, il 31/10/1964, residente a Milano, via Leone Tolstoi, n 68, codice fiscale MZZMLA64R71F839I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti**" o la "**Società**"),

PREMESSO CHE

- la sottoscritta a è stata designata dal socio Bialetti Holding S.r.l. quale candidata alla carica di Amministratore indipendente di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata, in prima convocazione, per il 5 febbraio 2021 e occorrendovi, in seconda convocazione, per il 6 febbraio 2021;

- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale di Bialetti e il codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente di Bialetti;

- di accettare la candidatura alla nomina di Amministratore indipendente di Bialetti presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.;

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 del Codice Civile), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Bialetti - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

- ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;

- ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Bialetti) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA INFINE

- di accettare la nomina alla carica di Amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente dichiarazione:

- *curriculum vitae* della sottoscritta, riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale della sottoscritta.

Milano, 07 gennaio 2021

AMELIA MAZZUCCHI

PERSONAL DATA

- Italian nationality; Born in Naples on October 31, 1964; residing in Milan
- Married; two children.

EDUCATION AND TRAINING

November 1992:	Qualified as a Lawyer. Exams taken at Milan Court of Appeal. Ranked among the top forty prosecutors of the session
July 1989:	Law degree, University of Milan:; Final dissertation in labour law entitled *"The Employer's Safety Obligation"*, supervisor Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita
July 1984:	Graduation in the High School *"Emanuela Setti Carraro"*

CURRENT POSITION AND WORK EXPERIENCE

Qualified as a lawyer in 1992. Registered in the Register of Cassationists since 2015

From 1990 to 2019: collaboration in association with the law firm Afferni Crispo & C. with offices in Genoa and Milan

Main activities and responsibilities

Milan Office

- National and international contracts for oil companies: international sale contracts of petroleum products, national contracts for the fuel distribution network in Italy, relations with fuel distribution operators
- Civil cognition and pre-trial litigation concerning relations with the managers of fuel and distribution stores
- Legal assistance in contracts, litigation and pre-trial litigation for Insurance Companies especially about relations with the agency network
- Contracts and litigation for companies operating in the timeshare tourist sector
- Banking dispute about quarterly interest capitalisation and over-interest rate
- Consultancy and litigation in Labour Law: termination of agency relationships, individual and collective layoffs also on behalf of foreign companies based in Italy
- Assistance in administrative proceedures resulting from Inps and Inail inspections
- Opinions and litigation in bankruptcy cases with direct appointments by the dedicated section of the Milan Court
- Debt collection, movable and real estate executions
- Separations, divorces, inheritances, accidents

From 2020 to now: independent lawyer: assistance in internal organization and civil and administrative litigations for industrial company which work in the diagnostic medical sector

Partcipation to the ULOF Course on overindebtedness (60 total hours) followed by the inclusion in the list of Milan Bar Association Lawyers for the composition of the crisis agency

Participation in negotiation techniques for constructive composition of the claims and drafting of pre-conflict agreements

LANGUAGES

- Good knowledge of written and spoken English

Data di scadenza 06/12/2021

AS 6215967

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 6215967

DI

PAZZUCCHI

AMELIA

Cognome MAZZUCCHI

Nome AMELIA

nato il 31/10/1964

(atto n. 2311P1 S.)

a Napoli ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via TOLSTOI LEONE N. 68

Stato civile

Professione AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,67

Capelli BIONDI

Occhi CASTANI

Segni particolari

Firma del titolare

Milano li 02/12/2011

IL SINDACO

Martino Maria Rosario

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Cognome **MAZZUCCHI**

Nome **AMELIA**

Emessa il 05/12/2003

Tessera N. 2003000096

Iscr. Albo Avvocati 05/11/1992

Iscr. Albo Cassazionisti

Codice Fiscale MZZMLA64R71F839I

Data di nascita 31/10/1964

Luogo di nascita NAPOLI

IL PRESIDENTE
Paolo Giuggioli