



## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. HA APPROVATO:

- **Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la destinazione dell'utile di euro 6.482.524,37**
- **La Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022**
- **La nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2024**
- **La nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2024**
- **Il Piano di Incentivazione di Lungo Termine a favore dell'Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A.**
- **L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. HA DELIBERATO TRA L'ALTRO:

- **Di nominare Egidio Cozzi Amministratore Delegato della Società**
- **Di costituire i Comitati Endoconsiliari**
- **Di confermare il Comitato Esecutivo ai sensi del Nuovo Patto Parasociale**
- **Di nominare il Lead Independent Director**

**Coccaglio, 28 aprile 2022** – l'Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) ("**Bialetti**" o la "**Società**"), si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Francesco Ranzoni.

#### **Approvazione Bilancio 2021**

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 18 marzo 2021 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data, consultabile sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) sezione Investor Relations-Comunicati Stampa Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

In relazione all'utile dell'esercizio 2021, l'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo l'utile di Euro 6.482.524,37, mediante attribuzione alla riserva "risultato nuovo esercizi precedenti".

La società di revisione Kpmg S.p.A, pur con un richiamo di informativa in merito alla continuità aziendale, ha espresso un giudizio privo di rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta dalle Relazioni pubblicate in data 7 aprile 2022, consultabili sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) sezione Investor Relations-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione, dichiarando, in conclusione, che "*... il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competenza, alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione...*".

#### **Approvazione della Politica di remunerazione della Società**

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica di





remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob e ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione.

La Relazione è consultabile sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), nella sezione Investor Relations-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha determinato in 9 il numero degli Amministratori e ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e cioè fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2024, nelle persone di: 1. Francesco Ranzoni; 2. Egidio Cozzi; 3. Anna Luisa Spadari; 4. Marco Ghiringhelli; 5. Roberto Ranzoni; 6. Pierfranco Di Gioia, 7. Amelia Mazzucchi; 8. Paola Annamaria Petrone; 9. Simonetta Ciochi, tutti tratti dall’unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Investimenti S.p.A., titolare di n. 69.963.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 45,185% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea.

Nel corso della medesima riunione, è stato altresì conferito l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Francesco Ranzoni.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato.

Per maggiori dettagli sulle dichiarazioni dei Consiglieri che hanno accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza e di ogni altro requisito necessario per l’assunzione della carica ai sensi di legge e dello Statuto Sociale; sul *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri si rinvia ai documenti pubblicati sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), nella sezione Investor Relations-Cariche Sociali e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

#### **Nomina del Collegio Sindacale**

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso, che rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2024, nelle persone di: 1. Andrea Cioccarelli (Presidente); 2. Barbara Mantovani (Sindaco Effettivo); 3. Marco Viberti (Sindaco Effettivo); 4. Patrizia Montanari (Sindaco Supplente); 5. Massimo De Buglio (Sindaco Supplente), tutti tratti dall’unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Investimenti S.p.A., titolare di n. 69.963.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 45,185% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea.

Per maggiori dettagli sulle dichiarazioni dei Sindaci che hanno accettato la propria; sul *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali si rinvia ai documenti pubblicati sul sito internet della Società, all’indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), sezione Investor Relations-Cariche Sociali e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

#### **Approvazione del piano di incentivazione di lungo termine a favore dell’Amministratore Delegato di Bialetti**

L’Assemblea ha deliberato di approvare il “CEO Incentive Plan 2022”, che mira a rafforzare l’allineamento di interessi tra l’Amministratore Delegato e tutti gli *stakeholder* del Gruppo incentivando il beneficiario al conseguimento degli obiettivi aziendali e alla valorizzazione del Gruppo, e, al contempo, a creare uno strumento di fidelizzazione, mediante l’attribuzione del diritto a percepire un premio.

Le caratteristiche sono descritte nel documento informativo sul “CEO Incentive Plan 2022” predisposto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e messo a disposizione nei termini di legge.

Per maggiori dettagli si rinvia ai documenti pubblicati sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), nella sezione Investor



Relations-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971**

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'acquisto di azioni proprie di Bialetti, in una o più volte sino al 29 ottobre 2023, è stata concessa fino ad un numero massimo pari a 10.000.000 che, tenuto conto delle azioni ordinarie Bialetti di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale di Bialetti, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni: (i) l'acquisto potrà essere effettuato per l'impiego a servizio del "CEO Incentive Plan 2022", nonché di eventuali ulteriori piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che dovessero essere successivamente deliberati dagli organi competenti; (ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1 (a eccezione della lettera c), del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e, (iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Bialetti del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 5%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 5%, ferma restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, a disporre per le finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 164.599.

Per maggiori informazioni si rinvia ai documenti pubblicati sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com), nella sezione Investor Relations-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

**Verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, eleggibilità e d'indipendenza in capo ai nuovi consiglieri e nomina dell'Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha accertato la titolarità, in capo ai Consiglieri dei requisiti di professionalità, onorabilità ed eleggibilità previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale ed ha, inoltre, accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. in capo ai Consiglieri Paola Annamaria Petrone, Amelia Mazzucchi e Simonetta Ciochi. Il Consiglio ha pertanto preso atto che tre su nove amministratori sono indipendenti ai sensi delle richiamate disposizioni normative e regolamentari.



Nel corso dell'odierna adunanza il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti non esprimendo rilievi al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti, inoltre, ha nominato Egidio Cozzi quale Amministratore Delegato della Società, tutti i rimanenti Amministratori risultano Consiglieri non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti – che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 - risulta composto da 9 membri, come segue: Francesco Ranzoni (Presidente), Egidio Cozzi (Amministratore Delegato), Anna Luisa Spadari (Consigliere non esecutivo), Marco Ghiringhelli (Consigliere non esecutivo), Pierfranco Di Gioia (Consigliere non esecutivo), Roberto Ranzoni (Consigliere non esecutivo) Amelia Mazzucchi (Consigliere indipendente) Paola Annamaria Petrone (Consigliere indipendente), Simonetta Ciochi (Consigliere indipendente).

Alla data odierna, Si segnala che gli unici Consiglieri ad aver comunicato di essere titolari di azioni Bialetti sono il Presidente Francesco Ranzoni il quale è titolare tramite Bialetti Investimenti S.p.A. (n. 69.939.429 azioni) e tramite Bialetti Holding S.r.l. (n. 1.570.523) e Egidio Cozzi (n. 901.825 azioni).

#### **Costituzione Comitati Endoconsiliari**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna ha inoltre provveduto a costituire i seguenti Comitati interni, aventi le funzioni previste dall'art. 19 dello statuto e dalla normativa applicabile:

- Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate composto dagli Amministratori: Simonetta Ciochi (Presidente), Amelia Mazzucchi (Consigliere indipendente), Paola Annamaria Petrone (Consigliere indipendente), Anna Luisa Spadari (Consigliere non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, composto dagli Amministratori: Amelia Mazzucchi (Presidente), Simonetta Ciochi (Consigliere indipendente), Paola Annamaria Petrone (Consigliere indipendente), Anna Luisa Spadari (Consigliere non esecutivo).

#### **Costituzione del Comitato Esecutivo ai sensi del Nuovo Patto Parasociale**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione in esecuzione del Nuovo Patto Parasociale ha deliberato la conferma in merito al Comitato Esecutivo composto da Egidio Cozzi (Presidente), Pierfranco Di Gioia e Marco Ghiringhelli, conferendo al suddetto Comitato i poteri previsti nel Nuovo Patto Parasociale.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni essenziali del Nuovo Patto Parasociale pubblicato il 6 dicembre 2021 consultabile sul sito [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) sezione Investor Relations-Comunicati Stampa Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

#### **Nomina del Lead Independent Director**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato Paola Annamaria Petrone Lead Independent Director (Consigliere Indipendente).

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Deotto dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\* \* \*

*Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.*





*Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.*

*I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.*

*Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.*

**Per ulteriori informazioni:**

**Bialetti Industrie S.p.A.**

**Marco Deotto**

Tel. 030.7720011

[investorrelator@bialettigroup.com](mailto:investorrelator@bialettigroup.com)

[www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)

**100°**  
ANNIVERSARIO  
**BIALETTI**  
1919 • 2019

[www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)