



BIALETTI INDUSTRIE SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 – 30 GIUGNO 2011

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettiindustrie.com,
in data 29 maggio 2011

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. - Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS) - Capitale sociale Euro 18.750.000,00 i.v.
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 18.750.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2011 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.
4. Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015.
5. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.
6. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 20 giugno 2011, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 24 giugno 2011.

Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile nella sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*" del sito internet www.bialettiindustrie.com.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico ovvero 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.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'avv. Vittoria Giustiniani quale rappresentante (il "Rappresentante Designato") cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto, che sarà disponibile a partire dall' 8 giugno 2011 nella sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*" del sito internet www.bialettigroup.com, da compilarsi secondo le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato in originale al Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano, Via Barozzi 1, ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. (eventualmente anticipandone copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale, al numero di fax 0277113460 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo vittoria.giustiniani@beplex.com), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 27 giugno 2011. Entro tale termine le deleghe e le istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica bialettiindustriespa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea (ma non oltre le ore 18,00 del giorno antecedente la data di prima convocazione) è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione "*Investor Relations - Assemblee degli azionisti*" del sito internet www.bialettigroup.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (1/40) del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro l' 8 giugno 2011, l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Ai sensi dell'art. 126- *bis*, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 giugno 2011), nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 dello Statuto Sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dalla legge. Relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, non trova pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 18.750.000,00 diviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie del valore di euro 0,25 ciascuna. La Società possiede n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, cod.civ.. Pertanto i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 74.835.441. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettiindustrie.com, nei termini di seguito indicati:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1 del TUF;
- entro l'8 giugno 2011: (i) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relative relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; (ii) la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno relativo all'adeguamento degli onorari da corrisondersi alla società di revisione; (iii) la documentazione afferente al quinto punto all'ordine del giorno relativo all'autorizzazione per l'acquisto e vendita di azioni proprie; (iv) la documentazione afferente il sesto punto all'ordine del giorno, relativo ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 14 giugno 2011.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno, si rimanda al fascicolo che verrà depositato e messo a disposizione del pubblico in data 8 giugno 2011, contenente il progetto di bilancio e l'ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché, in particolare, a quanto illustrato:

- nella relazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo;
- nella relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- nella relazione del Collegio Sindacale sull'attività di vigilanza svolta da tale organo nel corso dell'esercizio 2010.

Si evidenzia che il bilancio di esercizio separato della capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2010 è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Con riferimento alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rimanda alle proposte formulate dagli amministratori nella relazione sulla gestione facente parte del fascicolo che verrà depositato contenente il progetto di bilancio e l'ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni”.

Per quanto concerne il contenuto del secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che non richiede l'assunzione di alcuna deliberazione da parte Vostra, si evidenzia che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Bialetti Industrie, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note Esplicative, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al fascicolo di bilancio che verrà depositato l'8 giugno 2011 ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato del Gruppo, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e nella relazione di certificazione della Società di Revisione al bilancio consolidato.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011”.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per la nomina di un Consigliere, previa ridefinizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In proposito si ricorda che in data 17 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale - ha provveduto a cooptare il dott. Fabio Attilio Cairoli, ai sensi dell'articolo 2386 cod.civ., in sostituzione del dott. Giuseppe Servidori, dimissionario, nominandolo Amministratore. Il dott. Cairoli riveste altresì l'incarico di Direttore Generale di Bialetti Industrie S.p.A. In conformità alla richiamata norma codicistica, è previsto che egli resti in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo dell'esercizio 2010.

Inoltre, si rammenta che il dott. Alberto Piantoni ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A. con decorrenza 15 maggio 2011.

Alla luce delle circostanze sopra riportate si ritiene di proporre la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 a 6 e, pertanto, la nomina di un solo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato (e, quindi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012).

La dimensione del Consiglio che viene proposta nonché le caratteristiche personali, il profilo e l'esperienza degli amministratori in carica risultano idonei a far fronte alla complessità e alla specificità del settore di attività in cui la Società opera.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 dello Statuto Sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge. Non trova pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società. Inoltre, con riferimento agli Amministratori indipendenti, si ricorda che il Consiglio si compone di due amministratori indipendenti, nelle persone di Angelo Menegatti e Claudio Bonisconi,

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1. del Codice di Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente che garantisca una tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Consiglio Vi invita ad esaminare le informazioni relative al profilo professionale del dott. Fabio Cairoli, di seguito riportate:

Fabio Attilio Cairoli

Nato a Milano, 45 anni, approda a Bialetti dopo importanti esperienze professionali all'interno di gruppi multinazionali leader nel settore del largo consumo, con responsabilità sia nazionali che internazionali.

E' stato Direttore Generale di STAR Italia S.p.A., Amministratore Delegato per l'Italia e la Slovenia di Julius Meinl Italia S.p.A., multinazionale austriaca operante nel mercato del caffè, Direttore Commerciale Motorola Mobile Devices Italia, Direttore Marketing Kraft Foods Italia, dove ha lavorato per 11 anni sia in Italia sia presso l'Headquarter Europeo a Londra.

Il percorso della sua esperienza professionale si è concentrato su turnaround di business maturi, attraverso il rilancio di Marchi storici, sviluppo dell'innovazione, ridefinizione delle strutture di costo, potenziamento delle competenze aziendali.

Con riguardo invece alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, rammentiamo che l'Assemblea del 27 aprile 2010 aveva determinato il compenso per l'esercizio 2010 e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

I Signori azionisti sono pertanto invitati a determinare i compensi annui lordi relativi all'esercizio 2011 spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo)

Vi proponiamo inoltre di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato, nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo, il tutto entro l'importo determinato dall'assemblea.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

* * *

Signori Azionisti,
in relazione a quanto sin qui esposto, Vi invitiamo:

- 1) ad approvare la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da 7 a 6;
- 2) a nominare Amministratore della società il dott. Fabio Attilio Cairoli, il quale rimarrà in carica unitamente agli altri Consiglieri sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- 3) a formulare proposte per la determinazione, per l'esercizio 2011 e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, dei compensi annui lordi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo);
- 4) a demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso che verrà deliberato, nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo, il tutto entro l'importo deliberato dall'assemblea".

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015".

Si rammenta che con delibera dell'11 aprile 2007, l'Assemblea della Vostra Società ha conferito alla società di revisione *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* i seguenti incarichi:

- revisione contabile ai sensi dell'articolo 155 del DLgs n° 58/1998 (ora incarico ai sensi dell'art. 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010) del bilancio d'esercizio della Bialetti Industrie S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti relativi agli esercizi dal 31 dicembre 2007 al 2015, incarico comprensivo dell'espletamento delle funzioni e delle attività previste dall'articolo 155 del D.Lgs. 58/98 (ora ai sensi dell'art. 14 del DLgs 39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del D.Lgs. 58/98);
- revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno per gli esercizi dal 2007 al 2015, come raccomandato dalla CONSOB con comunicazione n° 97001574 del 20 febbraio 1997.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 Bialetti Industrie S.p.A. ha incorporato le controllate Girmi S.p.A. e SIC S.r.l., con una conseguente variazione nei volumi di attività della società.

A seguito di detta variazione, e a i sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l'assemblea è dunque chiamata ad assumere la delibera in ordine all'adeguamento del corrispettivo spettante alla società di revisione, sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo.

Si rinvia pertanto a detta proposta del Collegio Sindacale in merito all'adeguamento degli onorari, che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettiindustrie.com, contestualmente al deposito della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2010 e, comunque, entro l'8 giugno 2011.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione".

Con riferimento all'argomento di cui al quinto punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e

successive modificazioni, che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettiindustrie.com, entro l'8 giugno 2011.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti”.

Si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. e, conformemente alle indicazioni contenute nell’Allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettiindustrie.com, entro l'8 giugno 2011.

Coccaglio (BS), 27 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni