



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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 GIUGNO 2011 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Punto 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.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2010 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 8 maggio 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

Punto 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.

Delibera: Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.

Punto 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.

3.1 Riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha approvato la riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	4	48.058.291	100%	64,0777%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

3.2 Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha approvato la nomina del Consigliere Fabio Attilio Cairoli, che resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

3.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Delibera: L'assemblea ha approvato di determinare, per l'esercizio 2011 e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila) lordi annui i compensi 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) e di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea, 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

Punto 4 all'ordine del giorno - Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal collegio sindacale relativa all'integrazione dei compensi spettanti alla società di revisione che prevede per gli esercizi dal 2010 al 2015 un compenso annuo lordo di euro 195.000 pari a 1.770 ore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

Punto 5 all'ordine del giorno - Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal consiglio di amministrazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%

Punto 6 all'ordine del giorno - Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal consiglio di amministrazione relativa al rinvio, entro il termine previsto dall'art. 2446, comma 2 del Codice Civile – o se opportuno a data precedente – l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la copertura delle perdite.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.058.291 azioni pari al 64,08% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 48.058.291 pari al 64,08% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	48.058.189	99,9998%	64,0776%
Contrari	1	102	0,0002%	0,0001%
Astenuti	0	-	-	-
Totale	4	48.058.291	100%	64,0777%