



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: SOTTOSCRITTO IL 98,79% DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI AD EURO 6.396.990,97

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 2019

Coccaglio, 21 novembre 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti Industrie**” o la “**Società**”) (Milano, MTA: BIA) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione (il “**Periodo di Opzione**”) di n. 46.719.834 azioni ordinarie Bialetti (le “**Azioni**”) rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società, rivenienti dall’aumento di capitale sociale deliberato in data 11 luglio 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Società, a valere sulla delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 18 gennaio 2019.

Si ricorda che le Azioni sono state offerte, sulla base del rapporto di n. 433 Azioni ogni n. 1000 azioni ordinarie della Società possedute, ad un prezzo pari ad Euro 0,1386 per Azione.

Durante il Periodo di Opzione, iniziato il 4 novembre 2019 e conclusosi il 21 novembre 2019, estremi inclusi, per effetto dell’esercizio di complessivi n. 106.592.000 diritti di opzione, sono state sottoscritte n. 46.154.336 Azioni, rappresentative del 98,79% delle Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.396.990,97.

In particolare, in esecuzione dell’impegno di sottoscrizione in precedenza assunto nei confronti, *inter alios*, della Società, Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., veicolo di investimento gestito e amministrato in ultima istanza da Sculptor Capital Management, Inc. (già Och-Ziff Capital Management Group Inc.) (“**Ristretto**”), ha esercitato, previa cessione da parte dell’azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. (“**Bialetti Holding**”) per l’importo di Euro 1, i n. 69.939.000 diritti di opzione a quest’ultima spettanti. A tali diritti di opzione corrispondono n. 30.283.587 Azioni, per una quota pari al 64,82% del totale delle Azioni e un controvalore complessivo di Euro 4.197.305,16 (già erogati da Ristretto a Bialetti, a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, in data 2 agosto 2019, con accredito il 5 agosto 2019, in esecuzione del c.d. “*Repayable Equity Contribution Agreement*” stipulato tra Bialetti, Ristretto e Bialetti Holding in data 15 luglio 2019).

Al termine del Periodo di Opzione dei totali 107.898.000 diritti di opzione risultano, dunque, non esercitati n. 1.306.000 diritti (i “**Diritti**”) corrispondenti a n. 565.498 Azioni, pari all’1,21% delle Azioni e a un controvalore complessivo pari a Euro 78.378,02.

I Diritti saranno offerti in Borsa da Bialetti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite dell’intermediario autorizzato Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 26, 27, 28, 29



novembre e 2 dicembre 2019, (l'“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul MTA con codice ISIN IT0005388456.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non venduti nelle sedute precedenti. I Diritti acquistati conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 433 Azioni ogni n. 1.000 Diritti acquistati, al prezzo di Euro 0,1386 per ciascuna Azione.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2019, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 26 novembre o del 27 novembre 2019.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 29 novembre 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 26 novembre 2019;
- entro e non oltre il 2 dicembre 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 27 novembre 2019.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ossia nelle sedute del 26 novembre o 27 novembre 2019, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 3 dicembre 2019.

Le Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

* * * * *

*Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce, né forma parte di alcuna offerta o invito ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il “**Securities Act**”). Gli strumenti finanziari cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta in Canada, Giappone o Australia.*

* * * * *



***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, Rondine e CEM 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

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Marzia Stanzani marzia.stanzani@bialettigroup.com

Tel. 030.7720011