

VERBALE DI ASSEMBLEA
del portatore del prestito obbligazionario
di Bialetti Industrie S.p.A. denominato:
"€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"
(art. 106, comma 2, D.L. 17.03.2020 n. 18
e art. 2375, terzo comma, c.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno marzo duemilaventiquattro.

21.03.2024

In Coccaglio, via Fogliano n. 1.

Io sottoscritto, dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, con il presente verbale, su richiesta del Presidente, signor Francesco Ranzoni, della società:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, Codice Fiscale 03032320248, Partita I.V.A. 03032320248, capitale Euro 1.041.628,00 interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03032320248 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 443939, avente durata al 31.12.2050 (di seguito anche: **"Bialetti Industrie"** o **"Società"**)

DO ATTO

che in data odierna, con inizio alle ore sedici e cinquantatre minuti,

SI E' RIUNITA

in forma totalitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2415, terzo comma, e 2366, quarto comma, cod. civ., in mia presenza e mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza) - ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020 n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge 26.02.2021 n. 21 e prorogato dall'art. 3 comma 12-duodecies del D.L. 30.12.2023 n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23.02.2024 n. 18 - l'Assemblea speciale del portatore del **prestito obbligazionario denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"**, non convertibile, prededucibile ai sensi dell'articolo 182-*quater*, comma 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (la "Legge Fallimentare"), e a tasso variabile per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero) ammesso a quotazione sul **"Vienna MTF"**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna

(il **"Prestito Obbligazionario illimity"**)

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.
San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA
IL 27/03/2024
N. 14309
SERIE 1T
€ 356,05

1.) Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria, di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e autorizzazione alla sottoscrizione di un supplemental paying agency agreement. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ., applicabile in virtù del generale rinvio di cui all'articolo 2415, comma 3, cod. civ., e su unanime designazione degli intervenuti, ha assunto la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta società, il signor **RANZONI FRANCESCO**, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale, con il consenso degli intervenuti, mi ha richiesto di redigere il presente verbale. Aderendo a tale richiesta io notaio do atto del resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea speciale, per quanto concerne il primo e unico punto dell'ordine del giorno - alla quale ho assistito dalla sede della Società in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1 - precisando che, ai fini di una migliore intelligibilità del presente atto, i fatti che si sono svolti nella riunione sopra citata vengono descritti all'indicativo presente.

Alle ore sedici e cinquantatre minuti il Presidente dichiara aperta l'Assemblea speciale riunitasi per discutere e deliberare sul sopra indicato unico punto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il presidente della riunione dichiara di aver personalmente constatato e fa constare che:

- **1)** gli articoli 6 e 16 dello Statuto consentono, alle condizioni di legge, lo svolgimento rispettivamente delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante mezzi telematici;
- **2)** come ho verificato anche io notaio, il collegamento audio e video è stato regolarmente attivato per tutti i partecipanti alla riunione tramite la piattaforma "Teams";
- **3)** il Presidente della riunione ha verificato l'identità e la legittimazione tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno avuto la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere liberamente il proprio voto;
- **4)** in particolare si è collegata in audio-videoconferenza:
 - **"illimity Bank S.p.A."** ("illimity"), portatore del 100% del Prestito Obbligazionario illimity, a mezzo del delegato **LEONARDO PIEROTTI**;
- **5)** assistono altresì alla Assemblea, personalmente o collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto:
 - per il Consiglio di Amministrazione sono personalmente presenti nella sede della società l'Amministratore Delegato, EGIDIO COZZI, ed il consigliere ROBERTO RANZONI, e sono col-

legati in audio-videoconferenza il Presidente, FRANCESCO RANZONI, ed i Consiglieri signori PIERFRANCO DI GIOIA, ANNA LUISA SPADARI, AMELIA MAZZUCCHI, PAOLA ANNAMARIA PETRONE e SIMONETTA CIOCCHI; è assente giustificato l'altro Consigliere, MARCO GHIRINGHELLI;

-- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-videoconferenza il Presidente, ANDREA CIOCCARELLI, ed i Sindaci effettivi signori MARCO VIBERTI e BARBARA MANTOVANI;

-- per il Rappresentante Comune è collegata in audio-videoconferenza: **"Banca Finanziaria Internazionale S.p.A." ("Banca Finint")**, in questa sede rappresentata dal suo procuratore speciale, signor **ALBERTO DIDONE'**;

- 6) le deleghe fornite dai delegati risultano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2372 cod. civ., e sono quindi acquisite dal Presidente dell'Assemblea per essere conservate agli atti sociali;

- 7) le persone collegate con mezzi telematici ai sensi di legge e statuto, identificate dal Presidente dell'Assemblea, dichiarano di percepire adeguatamente quanto trattato e di poter intervenire in tempo reale alla discussione;

- 8) sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale vigente per lo svolgimento della presente Assemblea speciale, non essendo pervenute da parte del rappresentante dell'avente diritto dichiarazioni di assenza o carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che sussiste sia il quorum costitutivo sia il quorum deliberativo di cui al Regolamento del Prestito, in conformità con le norme di legge e, quindi, che

è validamente costituita

l'Assemblea ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario illimity e dello Statuto sociale della Società emittente, nessuno opponendosi alla trattazione del primo e unico punto dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda ai presenti che, a seguito della sottoscrizione in data 19 luglio 2021 da parte della Società e, *inter alios*, di illimity, dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare (l'"**Accordo di Ristrutturazione**"), in data 22 novembre 2021, con verbale a rogito del dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano del 23 novembre 2021, rep. n. 12.592 e racc. n. 6.764, registrato a Milano DP II il 10 dicembre 2021 al n. 128270 serie 1T, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese il 24 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione del Prestito Obbligazionario illimity, un prestito obbligazionario non convertibile, prededucibile ai sensi dell'articolo 182-quater, comma 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (la "**Legge**

Fallimentare”), e a tasso variabile per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero) ammesso a quotazione sul “Vienna MTF”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna. In data 1 dicembre 2021, la Società ha emesso detto prestito obbligazionario e, in pari data, illimity lo ha interamente sottoscritto.

Ciò premesso, il Presidente ricorda, quindi, agli intervenuti che:

(i) l’art. 19.6 dell’Accordo di Ristrutturazione prevede che, “nel caso in cui sia perfezionata la *Dismissione Aeternum* e/o la *Dismissione Cem*, i *Parametri Finanziari* di cui all’Allegato 19.1 (*Parametri Finanziari*) saranno aggiornati dalla Società - previo consenso della *Maggioranza dei Creditori Senior* e della *Maggioranza dei Creditori Finanziari Aderenti* e dei *Titolari SFP Junior* - coerentemente con le risultanze dell’aggiornamento del Piano predisposto dalla Società stessa in conseguenza della predetta *dismissione* rilevante e confermate da apposita *comfort letter* rilasciata da un professionista di *primario standing* iscritto nel registro dei revisori contabili e aventi i requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b), della *Legge Fallimentare*”;

(ii) in data 7 marzo 2023 la Società - ai sensi della menzionata previsione dell’Accordo di Ristrutturazione - ha comunicato ai *Creditori Senior* (fra i quali si annovera illimity) e ai *Creditori Finanziari Aderenti* (come definiti dall’Accordo di Ristrutturazione) l’avvenuto perfezionamento della *Dismissione CEM* (come definita dall’Accordo di Ristrutturazione) e i relativi termini economici, concordando con gli stessi di soprassedere alle attività di aggiornamento del Piano e dei *Parametri Finanziari* (come definiti dall’Accordo di Ristrutturazione), e restando in ogni caso inteso che gli effetti della *Dismissione Cem* sulle *performance* economico-finanziarie della Società sarebbero stati considerati nell’ambito dell’aggiornamento del Piano e dei *Parametri Finanziari* conseguenti alla prevista *Dismissione Aeternum*;

iii) in data 7 agosto 2023, la Società ha altresì comunicato ai *Creditori Senior* (fra i quali si annovera illimity) e ai *Creditori Finanziari Aderenti* (come definiti dall’Accordo di Ristrutturazione) l’avvenuto perfezionamento della *Dismissione Aeternum* (come definita dall’Accordo di Ristrutturazione) e i relativi termini economici;

(iv) in data 21 dicembre 2023 la Società ha comunicato ai *Creditori Senior* (fra i quali si annovera illimity) e ai *Creditori Finanziari Aderenti* (come definiti dall’Accordo di Ristrutturazione) di aver terminato le attività di aggiornamento del Piano e dei *Parametri Finanziari* (come definiti dall’Accordo di Ristrutturazione) ai sensi dell’articolo 19.6 dell’Accordo di Ristrutturazione in conseguenza sia della *Dismissione Cem* sia della *Dismissione Aeternum* e, pertan-

to, ha inviato agli stessi una versione aggiornata dell'Allegato 19.1 (*Parametri Finanziari*) dell'Accordo di Ristrutturazione al fine di fattorizzare gli effetti di entrambe le dismissioni sulle *performance* economico-finanziarie della Società, unitamente alla relativa comfort letter del professionista prevista dall'art. 19.6 dell'Accordo di Ristrutturazione. Il relativo consenso è stato prestato dai Creditori Senior e dai Creditori Finanziari Aderenti in data 15 gennaio 2024.

Alla luce di quanto precede, il Presidente ricorda altresì che in data 28 dicembre 2023 la Società ha comunicato a illimity la necessità di procedere alla modifica di determinate clausole delle Terms & Conditions illimity volta a riflettere, *inter alia*, l'aggiornamento dei Parametri Finanziari così come appena illustrata - chiarendo che gli eventi che hanno comportato detta necessità non costituiscono un evento di *default* ai sensi delle Terms & Conditions illimity - e che, in data 23 gennaio 2024, illimity ha dichiarato che quanto comunicato dalla Società corrisponde agli accordi intercorsi tra le parti.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiarisce dunque che si rende ora necessario procedere alle predette modifiche delle Terms & Conditions illimity, il tutto come meglio precisato ed identificato nel documento che **si allega al presente verbale sotto la lettera "A"**.

Le suddette modifiche saranno da apportarsi anche per il tramite della sottoscrizione di un c.d. "*supplemental paying agency agreement*", ovvero sia di un atto integrativo e modificativo dell'accordo avente a oggetto l'esecuzione, attraverso Banca Finint (già Securitisation Services S.p.A.) quale intermediario incaricato, delle obbligazioni di pagamento connesse al Prestito Obbligazionario illimity a cui le Terms & Conditions illimity, come modificate, sono allegate (il "**Supplemental Paying Agency Agreement**"). Copia del Supplemental Paying Agency Agreement, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che le modifiche sopra descritte sono già state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna con verbale a mio rogito N. 158740/22528 di rep. (in corso di registrazione).

Il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

"L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico obbligazionista espresso a voce,

delibera:

1. di approvare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con verbale a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia, n. 158740/22528 di rep. (in corso di registrazione) e, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 2415, c.c., le modifiche al Regolamento del Presti-

to Obbligazionario denominato "10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" elencate nel documento allegato al presente atto sotto la lettera "A";

2. di autorizzare, istruire, richiedere e delegare Banca Finint affinché concordi, perfezioni e compia ogni atto, scrittura, documento e azione eventualmente necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione e dell'efficacia della presente delibera, ed in particolare del Supplemental Paying Agency Agreement e di qualsiasi altro documento necessario o auspicabile in relazione al Supplemental Paying Agency Agreement e ad adottare le misure previste dallo stesso;

3. di liberare, esonerare e manlevare - nei limiti consentiti dalla legge - Banca Finint da ogni responsabilità connessa a qualsiasi suo atto od omissione in relazione all'assemblea degli obbligazionisti, alle delibere adottate e gli atti e documenti che siano posti in essere in esecuzione delle stesse;

4. di delegare all'Organo Amministrativo della Società e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente delibera, ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi inclusa l'effettuazione di tutte le comunicazioni alle autorità competenti alla gestione del mercato presso cui le obbligazioni sono quotate."

Tale testo di deliberazione è approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente della riunione, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciassette.

Il presente atto, composto di 3 (tre) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 11 (undici) pagine complete e su parte della dodicesima, viene da me sottoscritto alle ore 17 diciassette e trentanove minuti.

FIRMATO: GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

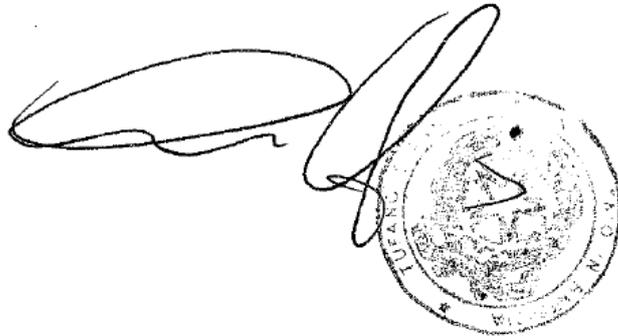
Allegato A all'atto n. 22.530 della Raccolta

All'articolo 1 (*Interpretation*) la definizione di "Relevant Period" è modificata come segue:

Relevant Period: means each period of twelve months ending on or about the last day of the Financial Year and each period of twelve months ending on or about the last day of each Financial Half-Year.

Periodo di Riferimento: significa ogni periodo di dodici mesi che termina l'ultimo giorno dell'Esercizio Finanziario o in prossimità di esso e ogni periodo di dodici mesi che termina l'ultimo giorno di ciascun Semestre Finanziario o in prossimità di esso.

All'articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), lettera (a) (*Financial Covenants*), romaino (i), il riferimento alla riga 7 della "Column 2 Ratio", "4.80x" è sostituito con "5.03x"; il riferimento alla riga 8 della "Column 1 Relevant Period ending", "31 March 2024" e il riferimento alla riga 8 della "Column 2 Ratio", "4.80x" sono stati eliminati; il riferimento alla riga 9 della "Column 2 Ratio", "4.80x" è stato sostituito con "5.03x"; il riferimento alla riga 10 della "Column 1 Relevant Period ending", "30 September 2024" e il riferimento alla riga 10 della "Column 2 Ratio", "4.80x" sono stati eliminati.



**Certificazione di conformità di documento digitale
a documento cartaceo**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto, dott. GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che la presente copia su supporto informatico, da me sottoscritta digitalmente con certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in corso di validità, è conforme al documento originale analogico, composto di 3 (tre) fogli, oltre all'allegato e firmato a norma di legge, dell'atto a mio rogito in data 21.03.2024, rep. n. 158742/22530.

Si rilascia in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, ventotto marzo duemilaventiquattro.