

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**del portatore del prestito obbligazionario**  
**di Bialetti Industrie S.p.A. denominato:**  
**"€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2025"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici aprile duemilaventicinque.

14.04.2025

alle ore quattordici e ventuno minuti in Coccaglio, via Fogliano n. 1.

Avanti a me, dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

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, e da ultimo prorogato dal comma 14-sexies dell'art. 3 del D.L. 27.12.2024 n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21.02.2025 n. 15 - l'Assemblea speciale del portatore del **prestito obbligazionario denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2025"**, 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**")

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**")

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**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 2025" e autorizzazione alla sottoscrizione di un supplemental paying agency agreement. Delibere inerenti e conseguenti;**

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 16/04/2025
N. 19106
SERIE 1T
€ 356,00

**2.) Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, c.c, della proroga della nomina del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti.**

E' PRESENTE

nella sua qualità di Amministratore delegato della predetta società, il signor:

**COZZI EGIDIO**, nato a Milano il 15 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

**Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.**

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, stante l'assenza del Presidente, signor Francesco Ranzoni, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Amministratore delegato, dott. Egidio Cozzi, il quale, con il consenso degli intervenuti, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto del resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea speciale, per quanto concerne i due punti 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 quattordici e ventitre minuti il Presidente dichiara aperta l'Assemblea speciale riunitasi per discutere e deliberare sui sopra indicati punti 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 di 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") - con sede in Via Soferga 9 - 20124 Milano - Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Capogruppo del Gruppo illimity Bank

S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari N. 245 - portatore del 100% del Prestito Obbligazionario illimity, a mezzo del delegato dott. LEONARDO PIEROTTI;

- 5) assistono altresì all'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 esso Amministratore Delegato, dott. EGIDIO COZZI, ed i Consiglieri signori PIERFRANCO DI GIOIA, ANNA LUISA SPADARI, ROBERTO RANZONI e STEFANIA CIOCCHI, mentre sono collegate in audio-videoconferenza le Consigliere signore AMELIA MAZZUCCHI e PAOLA ANNAMARIA PETRONE. Sono assenti giustificati il Presidente, signor FRANCESCO RANZONI, ed il Consigliere signor MARCO GHIRINGHELLI

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

-- per il Rappresentante Comune è personalmente presente nella sede della società: "**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.**" ("**Banca Finint**"), in questa sede rappresentata dal suo procuratore speciale, signor MARTUZZO GIOVANNI;

- 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 Obbligazionario illimity, 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 congiunta dei due punti dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli stessi, 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) 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, come previsto e definito nell'Accordo di Ristrutturazione, è allo stato in corso la procedura di "Dismissione Bialetti", in attuazione della quale sono in corso delle negoziazioni in fase avanzata fra la Società e NUO Capital S.A.. Di conseguenza, per consentire alla Società di concludere le negoziazioni finalizzate al completamento della "Dismissione Bialetti", si ritiene opportuno modificare il relativo regolamento in conformità alle modifiche **accluse al presente verbale come "Allegato A"**, al fine di: (a) prorogare la data di scadenza del Prestito Obbligazionario illimity attualmente prevista il 30 aprile 2025, al 31 luglio 2025, e (b) prevedere che la mancata stipula, entro il 30 aprile 2025, di uno o più accordi vincolanti che prevedano l'impegno di Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., Bialetti Holding S.r.l. e Bialetti Investimenti S.p.A. ad eseguire la "Dismissione Bialetti" costituisca un evento di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario illimity.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiarisce dunque che le suddette modifiche saranno da apportarsi anche per il tramite della sottoscrizione di un c.d. "*supplemental paying agency agreement*", ovvero 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, inoltre, che le modifiche sopra descritte sono già state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna, come da verbale a mio rogito n. 15951/23029 di rep. (in corso di registrazione).

Il Presidente ricorda, infine, che in considerazione della prospettata proroga della data di scadenza del Prestito Obbligazionario illimity al 31 luglio 2025, occorre prorogare coerentemente la nomina di Banca Finint quale Rappresentante Comune.

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. 159510/23029 di rep. (in corso di registrazione) e, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 2415 c.c. le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario illimity 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 od 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 agli atti e documenti che siano posti in essere in esecuzione delle stesse;

4. di (i) prorogare la nomina di Banca Finint quale Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 2415 c.c. di fino al 31 luglio 2025, ferma restando l'applicazione delle condizioni previste dalla fee letter sottoscritta tra la Società e Banca Finint in data 1° dicembre 2021 e (ii) ratificare, per quanto occorrer possa, l'operato di Banca Finint quale Rappresentante Comune in relazione agli atti sinora compiuti;

5. 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 pa-

rola il Presidente della riunione, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore quattordici e ventotto minuti.

**L'intervenuto mi dispensa dalla lettura dell'allegato.**

Richiesto io notaio ho ricevuto 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 10 (dieci) pagine complete e su parte della undicesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e trentasei minuti.

FIRMATO: EGIDIO COZZI

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

Allegato A

Prestito Obbligazionario illimity

La definizione di "Illegality Event" sostituita da «"Illegality Event" has the meaning given to it in Condition 10 (e) (Mandatory Redemption upon an Illegality Event)»

\*\*\*

La definizione di "Maturity Date" è sostituita da «"Maturity Date" means 31 July 2025»

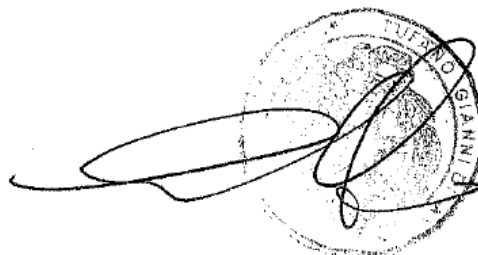
\*\*\*

La definizione di "Reference Dealer Rate" è sostituita da: «"Reference Dealer Rate" means, with respect to the Reference Dealers and the Change of Control Redemption Date, the average of the mid-market annual swap rate as determined by the Reference Dealers at 11.00 a.m. London time, on the third Business Day in London preceding such Change of Control Redemption Date quoted in writing to the Issuer by the Reference Dealers. For this purpose, the "mid-market annual swap rate" means the arithmetic mean of the bid and offered rates for the annual fixed leg calculated on such Change of Control Redemption Date on a 30/360 day count basis on a fixed-for-floating Euro interest rate swap transaction maturing on 31 July 2025»

\*\*\*

L'articolo 10, lettera (d) "Mandatory Redemption upon a Bialetti Sale" è sostituito da: «Unless previously redeemed, or purchased and cancelled in accordance with this Condition, upon the earlier of: (i) the failure by the Sculptor Shareholder, Bialetti Holding and Newco to enter into binding agreement(s), within 30 April 2025, providing the commitment to execute the Bialetti Sale (Shares); and (ii) a Bialetti Sale, the Notes will be redeemed in whole but not in part by the Issuer on the date of such event, at 100 per cent. of their Principal Amount Outstanding (including, for the avoidance of doubt, any capitalised PIK Interest Amount) together with interest accrued to the date of occurrence of the Bialetti Sale»

Aca



**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 14.04.2025, rep. n. 159511/23030.

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

Brescia, sedici aprile duemilaventicinque.