

VERBALE DI ASSEMBLEA
del portatore del prestito obbligazionario
di Bialetti Industrie S.p.A. denominato
"€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici novembre duemilaventiquattro.

12.11.2024

alle ore nove e ventisette 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 secondo comma dell'art. 11 della L. 5.03.2024 n. 21 - l'Assemblea speciale del portatore del **prestito obbligazionario denominato "€35,845,000 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 35.845.000,00 (trentacinquemilionioctocentoquarantacinquemila virgola zero zero) ammesso a quotazione sul "Vienna MTF", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna

(il "Prestito Obbligazionario Sculptor")
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 "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" 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 14/11/2024 N. 55583 SERIE 1T € 356,00
--

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

E' PRESENTE

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.

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, ha assunto la presidenza della riunione, nella sua indicata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, esso signor RANZONI FRANCESCO, 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 nove e ventotto 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:

-- **"Sculptor Ristretto Investments S.à r.l."** ("Ristretto"), portatore del 100% del Prestito Obbligazionario Sculptor, a mezzo del delegato signor Szymon Dec (adeguatamente identificato dal presidente dell'assemblea) collegato con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto, il quale dichiara di ben comprendere la lingua italiana;

- 5) assistono altresì alla Assemblea, personalmente o collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto:
- 5) assistono altresì alla Assemblea, personalmente o collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto:
 - per il Consiglio di Amministrazione è personalmente presente esso Presidente e sono collegati in audio-videoconferenza i Consiglieri signori DI GIOIA PIERFRANCO, CHIRINDELLI MARCO, SPADARI ANNA LUISA, MAZZUCCHI AMELIA, RANZONI ROBERTO e PETRONE ANNAMARIA; è assente giustificato il Consigliere Delegato, signor COZZI EGIDIO;
 - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. CIOCCARELLI ANDREA, ed i Sindaci effettivi, signori VIBERTI MARCO e MANTOVANI BARBARA;
 - 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 **DIDONE' ALBERTO**;
- 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 Sculptor 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 in data 21 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, con verbale a mio rogito n. 154.828/20.213 di rep., registrato a Brescia il 21 maggio 2019 al n. 21966 serie 1T, ha deliberato l'emissione del Prestito Obbligazionario Sculptor, 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 35.845.000,00 (tren-

tacinquemilioniottocentoquarantacinquemila virgola zero zero) ammesso a quotazione sul "Vienna MTF", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna. Successivamente, in data 28 maggio 2019 la Società ha emesso detto prestito obbligazionario e, in pari data, Ristretto lo ha interamente sottoscritto.

Prosegue, dunque, il Presidente spiegando agli intervenuti che, a seguito della sottoscrizione in data 19 luglio 2021 da parte della Società e, *inter alios*, di Ristretto, di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare (l'"**Accordo di Ristrutturazione**"), l'assemblea del portatore dei titoli del Prestito Obbligazionario Sculptor si è riunita in data 22 novembre 2021 per approvare talune modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario Sculptor (*c.d.* "**Terms & Conditions Sculptor**") al fine di riflettere i termini dell'Accordo di Ristrutturazione.

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 la Società sta intrattenendo interlocuzioni con potenziali investitori. Di conseguenza, per consentire alla Società di proseguire le negoziazioni finalizzate al completamento della "Dismissione Bialetti", si ritiene opportuno prorogare la data di scadenza del Prestito Obbligazionario Sculptor attualmente prevista per il 28 novembre 2024, al 30 aprile 2025, attraverso la modifica del relativo regolamento in conformità alle modifiche accluse al presente verbale come "Allegato A".

Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiarisce che 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 Sculptor a cui le *Terms & Conditions Sculptor*, 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 con verbale a mio rogito n. 159.198 di rep. (in corso di registrazione).

Il Presidente ricorda, infine, che essendo decorso il periodo di tre esercizi sociali previsto ai sensi dell'art. 2417 c.c., occorre conferire nuovamente, e pertanto rinnovare, 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. 159.198 di rep. (in corso di registrazione) e, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 2415, c.c. le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario Sculptor 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 agli atti e documenti che siano posti in essere in esecuzione delle stesse;

4. di (i) conferire nuovamente, e pertanto di rinnovare, la nomina di Banca Finint quale Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 2415 c.c. fino al 30 aprile 2025, ferma restando l'applicazione delle condizioni previste dalla fee letter sottoscritta tra la Società e Banca Finint in data 28 maggio 2019 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 parola il Presidente della riunione, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore nove e trentasette 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 nove e trentotto minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO " A "
 all'atto n. 22.821
 della raccolta

Allegato A

Prestito Obbligazionario Sculptor

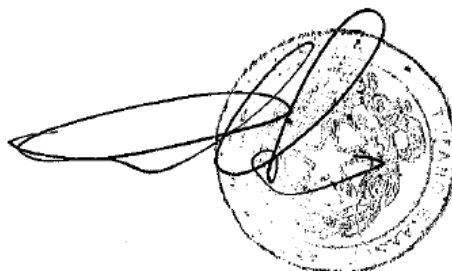
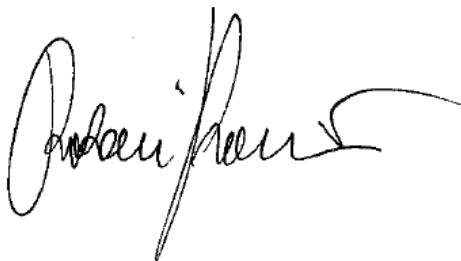
La denominazione del Prestito Obbligazionario Sculptor è modificata in: «€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2025»

La definizione di "Notes" è sostituita da «€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2025»

La definizione di "Maturity Date" è sostituita da «"Maturity Date" means 30 April 2025»

La definizione di "New Senior Secured Notes" è sostituita da: «"New Senior Secured Notes" means the Euro 10,000,000 senior secured floating rate notes due 2025 issued by the Issuer and subscribed by the New Investor on the Closing Date, ranking super senior (prededucibili) pursuant to Article 182-quater, paragraph 1, of the Italian Insolvency Act»

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 30 April 2025»



**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 12.11.2024, rep. n. 159.199/22.821.

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

Brescia, quindici novembre duemilaventiquattro.