

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici novembre duemilaventiquattro.

12.11.2024

alle ore nove.

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' RIUNITO

il Consiglio di amministrazione 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. Modifica delle terms & conditions dei prestiti obbligazionari non convertibili "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione allo svolgimento di quanto necessario alla sottoscrizione degli atti confermativi e ricognitivi delle garanzie che assistono i prestiti obbligazionari non convertibili "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024". Deliberazioni 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.Il costituito, cittadino italiano, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta società, il signor RANZONI FRANCESCO, il quale,

CONSTATATO

1) - che il presente Consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma di legge, dell'articolo 16 del vigente statuto sociale e dell'art. 106 del D.L. 17.03.2020

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. 55581
SERIE 1T
€ 356,00

n. 18, mediante avviso di convocazione inviato a tutti gli amministratori e sindaci via e-mail in data 7.11.2024;

2) - che nell'avviso di convocazione è stata espressamente prevista la possibilità che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

3) - che, 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";

4) - che assistono alla riunione, 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 PIREFRANCO, GHIRINGHELLI MARCO, SPADARI ANNA LUISA, MAZZUCCHI AMELIA, RANZONI ROBERTO e PETRONE PAOLA 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, signor VIBERTI MARCO e MANTOVANI BARBARA;

5) - che, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, dal computo della quale sono esclusi gli astenuti;

6) - che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

7) - che tutte le persone collegate con mezzi telematici ai sensi di legge e statuto, identificate dal Presidente della riunione, dichiarano di percepire adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla discussione nonché di poter ricevere e trasmettere documenti;

8) - che sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale vigente per lo svolgimento della presente riunione,

DICHIARA

il presente Consiglio di amministrazione validamente costituito ed apre la discussione.

Alle ore nove e dieci minuti, in evasione del **punto 1. dell'ordine del giorno**, il Presidente ricorda agli intervenuti che:

(i) la Società ha sottoscritto in data 19 luglio 2021 l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Reale Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come successivamente modificato e integrato) con Ristretto, Moka Bean S.r.l., AMCO - Asset Management Company S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Loan Agency Services S.r.l., Bialetti Holding e illimity Bank S.p.A. e omologato con decreto del 29 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia (l'"**Accordo di Ristrutturazione**");

(ii) 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 le date di scadenza dei prestiti obbligazionari "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" (il "**Prestito Obbligazionario Sculptor**") e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" (il "**Prestito Obbligazionario illimity**") (congiuntamente, i "**Prestiti Obbligazionari**"), attualmente previste per il 28 novembre 2024, al 30 aprile 2025, attraverso la modifica dei relativi regolamenti in conformità alle modifiche accluse al presente verbale come "Allegato A".

A tal riguardo, il Presidente rappresenta agli intervenuti che sono previste le riunioni assembleari dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sui Prestiti Obbligazionari, da tenersi in forma totalitaria mediante mezzi di telecomunicazione, successivamente alla chiusura degli odierni lavori consiliari, avendo la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e i portatori delle obbligazioni emesse a valere sui Prestiti Obbligazionari manifestato, per le vie brevi, la loro disponibilità a partecipare alle rispettive adunanze assembleari.

A questo punto, il Presidente rappresenta agli intervenuti che in relazione alle suddette modifiche la Società sarà tenuta a sottoscrivere i cc.dd. "*supplemental paying agency agreements*", ovvero sia due distinti atti integrativi e modificativi degli accordi aventi a oggetto l'esecuzione, attraverso Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services S.p.A.) quale intermediario incaricato delle obbligazioni di pagamento connesse ai Prestiti Obbligazionari e a cui le rispettive Terms & Conditions, come modificate, sono allegate (i "**Supplemental Paying Agency Agreements**"). Copia dei Supplemental Paying Agency Agreements, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della società Bialetti Industrie S.p.A., udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente

delibera

1. di approvare le modifiche da apportare ai regolamenti dei Prestiti Obbligazionari ovvero sia del prestito obbligazionario non convertibile "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" e del prestito obbligazionario non convertibile "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", sostanzialmente conformi a quelle accluse al presente verbale

sub "**Allegato A**";

2. di approvare la sottoscrizione dei Supplemental Paying Agency Agreements e di ogni altro atto, contratto e/o documento ancillare, inerente e/o conseguente agli stessi, nonché, per quanto occorrer possa e ove occorra, di convocare l'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sui Prestiti Obbligazionari ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del codice civile, al fine di sottoporre all'approvazione dei medesimi le suddette modifiche;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, il potere di compiere ogni atto necessario o opportuno al fine di dare esecuzione alla precedente deliberazione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaudivo, il potere di negoziare, definire, sottoscrivere e perfezionare i Supplemental Paying Agency Agreements e ogni altro atto, contratto e/o documento ancillare, inerente e/o conseguente agli stessi, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportarvi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si rendessero necessarie od opportune per la loro definizione ovvero anche solo a modifica ed integrazione degli stessi; assumere, con riferimento a tutti i predetti accordi, anche sotto condizione, ogni obbligazione, anche di pagamento, e darvi esecuzione, esercitare ogni diritto, rendere e prestare ogni dichiarazione e garanzia, effettuare o acconsentire a che siano effettuate, annotazioni, registrazioni e trascrizioni anche presso pubblici registri o uffici (ivi incluse, senza alcun intento limitativo, le formalità di perfezionamento previste ai sensi di ciascun documento); e, più in generale,

- compiere tutto quanto dovesse essere ritenuto conveniente o necessario per dare completa esecuzione a quanto quivi deliberato;

- apportare alla deliberazione che precede ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; nonché

- convocare, ove occorra, l'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sui Prestiti Obbligazionari, definendone data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno.".

Tale testo di deliberazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti.

Alle ore nove e quindici minuti, in evasione del **punto 2. dell'ordine del giorno**, il Presidente ricorda agli intervenuti che, alla luce della prospettata proroga della data di scadenza dei Prestiti Obbligazionari dal 28 novembre 2024, al 30 aprile 2025, si rende necessario autorizzare lo svolgimento di quanto necessario alla sottoscrizione degli atti

confermativi e ricognitivi delle garanzie che assistono gli stessi. Nello specifico:

- (i) il privilegio speciale sui macchinari e altri beni della Società, come meglio identificato e definito nella condizione 5(a), lettera (A), delle Terms & Conditions;
- (ii) il pegno di primo grado sul marchio "Bialetti", come meglio identificato e definito nella condizione 5(a), lettera (B), delle Terms & Conditions;
- (iii) il pegno di primo grado sulle azioni di Bialetti Investimenti S.p.A. detenute da Bialetti Holding S.r.l., come meglio identificato e definito nella condizione 5(a), lettera (C), delle Terms & Conditions;
- (iv) il pegno di primo grado sul conto di Bialetti Investimenti S.p.A. all'interno del quale sono contabilizzate le azioni della Società detenute da Bialetti Investimenti S.p.A., come meglio identificato e definito nella condizione 5(a), lettera (D), delle Terms & Conditions;
- (v) il pegno sul saldo del conto corrente aperto da Bialetti Investimenti S.p.A. con BPER, come meglio identificato e definito nella condizione 5(a), lettera (E), delle Terms & Conditions.

In aggiunta a, e alla luce di quanto precede, il Presidente rappresenta anche agli intervenuti l'opportunità di attribuire i poteri per lo svolgimento di quanto necessario alla sottoscrizione degli atti confermativi e ricognitivi delle garanzie che assistono i Prestiti Obbligazionari, al *Presidente del Consiglio di Amministrazione* e all'*Amministratore Delegato*.

Il Presidente propone dunque al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle seguenti proposte di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della società Bialetti Industrie S.p.A., udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente

delibera

- 1. di autorizzare lo svolgimento di quanto necessario alla firma degli atti confermativi e ricognitivi delle garanzie che assistono i Prestiti Obbligazionari;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, il potere di compiere quanto necessario alla sottoscrizione degli atti confermativi e ricognitivi delle garanzie che assistono i Prestiti Obbligazionari, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, definire, sottoscrivere e perfezionare tali atti e ogni altro atto, contratto e/o documento ancillare, inerente e/o conseguente agli stessi, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportarvi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si*

rendessero necessarie od opportune per la loro definizione ovvero anche solo a modifica ed integrazione degli stessi; assumere, con riferimento a tutti i predetti atti anche sotto condizione, ogni obbligazione, anche di pagamento, e darvi esecuzione, esercitare ogni diritto, rendere e prestare ogni dichiarazione e garanzia, effettuare o acconsentire a che siano effettuate, annotazioni, registrazioni e trascrizioni anche presso pubblici registri o uffici (ivi incluse, senza alcun intento limitativo, le formalità di perfezionamento previste ai sensi di ciascun documento) e più in generale,

- compiere tutto quanto dovesse essere ritenuto conveniente o necessario per dare completa esecuzione a quanto quivi deliberato;

- apportare alla deliberazione che precede ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.”.

Tale testo di deliberazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la riunione e scioglie la seduta alle ore nove e ventuno 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 11 (undici) pagine complete e su parte della dodicesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e venticinque minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

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»

Prestito Obbligazionario illimity

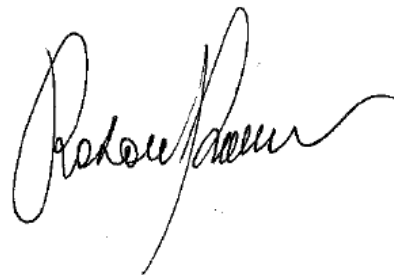
La denominazione del Prestito Obbligazionario illimity è modificata in: «€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2025»

La definizione di "Notes" è sostituita da «€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2025»

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

La definizione di "Existing Senior Secured Notes" è sostituita da: «"Existing Senior Secured Notes" means the Euro 35,845,000 senior secured floating rate notes due 2025 issued by the Issuer and subscribed by the Existing Investor on 28 May 2019, 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. 159.198/22.820.

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

Brescia, quindici novembre duemilaventiquattro.