



COMUNICATO STAMPA

- **L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato:**
 - l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
 - l'approvazione della Politica di remunerazione della Società
 - la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021
 - la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021
- **Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile c.d. "senior" per Euro 35,845 milioni**

Coccaglio, 21 maggio 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA)("Bialetti" o la "Società") si è riunita in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza di Francesco Ranzoni.

Bilancio 2018

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2018, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 5 aprile 2019 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data. Successivamente l'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio realizzata al 31 dicembre 2018 pari a Euro 38.583.856.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato dell'esercizio al 31 dicembre 2018.

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha espresso voto senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è consultabile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.bialettigroup.it), sezione Assemblee degli Azionisti.

Situazione ex art. 2447 del Codice Civile





L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha, altresì, preso atto della ricorrenza della situazione di riduzione del capitale sociale della Società al di sotto del limite di legge, ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile, in conseguenza della perdita di esercizio registrata al 31 dicembre 2018, nonché dell'intervenuta omologa degli accordi di ristrutturazione sottoscritti dalla Società con, *inter alios*, Sculptor Investments IV S.à r.l. ("**Sculptor**"), Sculptor Ristretto Investments S.a r.l. ("**Ristretto**"), il veicolo di cartolarizzazione Moka Bean S.r.l. e i principali creditori appartenenti al ceto bancario per effetto della quale i predetti accordi di ristrutturazione diverranno pienamente efficaci ed esecutivi entro il 31 maggio 2019, con conseguente definitivo venir meno della situazione *ex art.* 2447 del Codice Civile.

Per maggiori informazioni in merito alla ricorrenza della situazione *ex art.* 2447 del Codice Civile, agli accordi di ristrutturazione e alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Bialetti, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 2447 del Codice Civile e 74 del Regolamento Emittenti Consob, consultabile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.bialettigroup.it), sezione Assemblee degli Azionisti, nonché ai comunicati stampa diramati dalla Società l'11 ottobre 2018, il 29 ottobre 2018, il 15 novembre 2018, il 22 novembre 2018, il 27 novembre 2018, l'8 febbraio 2019, il 27 febbraio 2019, il 28 febbraio 2019 alle ore 14.19, l'1 marzo 2019, l'8 marzo 2019, il 14 marzo 2019 alle ore 17.56 e il 26 aprile 2019.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha determinato in 6 il numero degli Amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, nelle persone di:

1. Francesco Ranzoni;
2. Egidio Cozzi;
3. Roberto Ranzoni;
4. Elena Crespi;
5. Anna Luisa Spadari;
6. Ciro Aniello Timpani;

tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., titolare di n. 69.963.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Nel corso della medesima riunione, è stato altresì conferito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Francesco Ranzoni.





Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso, che rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, nelle persone di:

1. Maria Luisa Mosconi (Presidente);
2. Andrea Cioccarelli (Sindaco effettivo);
3. Marco Viberti (Sindaco effettivo);
4. Massimo De Buglio (Sindaco supplente);
5. Barbara Mantovani (Sindaco supplente);

tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., titolare di n. 69.963.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

** * **

Approvazione dell'emissione del Prestito Obbligazionario

In data odierna, precedentemente all'apertura dei lavori assembleari, si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Francesco Ranzoni. Nel corso dell'odierna adunanza il Consiglio ha deliberato, *inter alia*, l'emissione del prestito obbligazionario, di durata quinquennale, non convertibile c.d. "senior" e preeducibile ai sensi dell'articolo 182-*quater*, comma 1°, L.F. per un importo complessivo di nominali Euro 35,845 milioni (il "**Prestito Obbligazionario**").

A tal riguardo si ricorda che, nell'ambito delle attività finalizzate all'esecuzione dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale della Società – da attuarsi sulla base del *term-sheet* sottoscritto tra la Società e Och-Ziff Capital Investments LLC ("**OZ**") in data 11 ottobre 2018, dell'accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") sottoscritto in data 23 novembre 2018 tra, *inter alios*, la Società e Sculptor Investments IV S.a r.l., veicolo di investimento gestito da OZ (come modificato e integrato in data 27 febbraio 2019) nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F. sottoscritti con, *inter alios*, Sculptor, Ristretto, Moka Bean S.r.l. (veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della legge 130/1999) e i principali creditori appartenenti al ceto bancario (gli "**Accordi di Ristrutturazione**") che sono stati omologati dal Tribunale di Brescia con decreto dell'11 aprile 2019, comunicato alla Società in data 26 aprile 2019 – è prevista, al fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie ai fini dell'esecuzione del piano economico e finanziario sotteso agli Accordi di Ristrutturazione – l'emissione del Prestito Obbligazionario.



I proventi del Prestito Obbligazionario saranno destinati a: (A) il rimborso, anticipato e integrale, di tutte le obbligazioni emesse a valere: (i) sul primo prestito obbligazionario non convertibile c.d. "interim" denominato "€17,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2023", emesso e integralmente sottoscritto da Sculptor in data 27 novembre 2018; e (ii) sul secondo prestito obbligazionario non convertibile c.d. "interim" denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", emesso e integralmente sottoscritto da Ristretto in data 14 marzo 2019, ovvero sia – in sostanza – sui prestiti obbligazionari sinora emessi dalla Società in forza dell'Accordo Quadro; e (B) al pagamento degli interessi sinora maturati dai portatori dei predetti titoli obbligazionari ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Si riepilogano, quindi, di seguito le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario ovvero delle relative c.d. *Terms & Conditions*.

emittente: "Bialetti Industrie S.p.A.";

ammontare in linea capitale: Euro 35.845.000,00;

tipologia delle obbligazioni: garantite, non convertibili e a tasso variabile (c.d. "Secured Floating Rate Notes");

forma: le obbligazioni saranno emesse nella forma *registered* (nominative) e saranno rappresentate da un titolo globale (*Global Note*) secondo la legge che regola l'emissione;

modalità e data di emissione: in un'unica emissione entro il 31 maggio 2019;

sottoscrittori e portatori: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a, e potranno successivamente circolare esclusivamente tra, "investitori qualificati", ai sensi dell'art. 100 del TUF, e dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob, e "clienti professionali", ai sensi dell'art. 35 e dell'Allegato III del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

mercato di negoziazione: è previsto che sia richiesta l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni sul "Third Market", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna;

durata: la durata del Prestito Obbligazionario sarà pari a massimi 5 anni decorrenti dalla data di emissione, con rimborso nel 2024, ferme restando le previsioni di decadenza dal beneficio del termine e/o rimborso anticipato;

prezzo di emissione: 100% del valore nominale di sottoscrizione;

valore nominale unitario dei titoli: le obbligazioni potranno avere tagli pari a Euro 100.000,00 o superiori in multipli di Euro 0,01;

saggio degli interessi e struttura della remunerazione: tasso Euribor a 6 mesi (che non potrà essere inferiore allo 0,25%), maggiorato di 600 punti base, da corrispondersi su base semestrale posticipata (la "Componente Cash"); in aggiunta, una componente pari al 6% (sei per cento) annuo capitalizzato (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso dell'importo capitale del Prestito Obbligazionario Senior (la "Componente PIK"). In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la corresponsione di un'ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via semestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash;





diritto applicabile/legge regolatrice: diritto inglese, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge italiana applicabili;

garanzie: le obbligazioni saranno assistite da garanzie, prestate dalla Società e dal socio di controllo Bialetti Holding S.r.l. per l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle obbligazioni e degli altri soggetti garantiti ai sensi dei relativi atti, costituite da: (i) un privilegio speciale *ex art. 46 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385* come successivamente modificato e integrato, su determinati macchinari e beni; (ii) un pegno di primo grado sul marchio "*Bialetti*"; (iii) un pegno di primo grado sul marchio "*Aeternum*"; ed eventualmente, secondo quanto sarà concordato tra la Società e i sottoscrittori del Prestito Obbligazionario (iv) un "*deed of charge*" retto dal diritto inglese, che, a seconda del caso, potrà ovvero dovrà essere costituito, ai termini e alle condizioni di cui alle *Terms & Conditions*, avente ad oggetto tutti gli importi che saranno depositati sul conto corrente che sarà appositamente aperto dalla Società nel Regno Unito presso una banca, approvata dai titolari delle obbligazioni, il cui "*centro di interessi principale*" (come definito nel Regolamento UE n. 848/2015) sia nel Regno Unito. Le obbligazioni saranno inoltre garantite da (v) un pegno di primo grado sulle azioni di Bialetti Industrie di titolarità di Bialetti Holding S.r.l. e da (vi) un'ipoteca di terzo grado sull'immobile sito in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, di titolarità della medesima Bialetti Holding S.r.l., entrambi da concedersi, pertanto, a favore degli obbligazionisti da parte del predetto socio di maggioranza.

Documentazione

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.bialettigroup.it) sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti.

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.bialettigroup.it), sezione Investor Relation e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (all'indirizzo www.1info.it).

** * **

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alessandro Matteini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialettigroup.com



** * **

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.

Alessandro Matteini - alessandro.matteini@bialettigroup.com

Marco Ghilardi - marco.ghilardi@bialettigroup.com

Tel. 0039_030_7720011

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialettigroup.com