



## BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale sociale Euro 7.997.530,55  
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,  
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2019 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 26 maggio 2019, mediante pubblicazione nel sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 69.947.507 azioni ordinarie pari al 64,73% del capitale sociale ordinario.

**Punto 1 all'ordine del giorno** - *Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018 e la destinazione del risultato d'esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 30 aprile 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

**Punto 2 all'ordine del giorno** - *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.*

**Delibera:** Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.





**Punto 3 all'ordine del giorno** - Informativa agli azionisti sulla ricorrenza della situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, ex art. 2447 codice civile.

**Delibera:** L'assemblea ha preso atto della relazione illustrativa all'uopo predisposta dagli amministratori e del fatto che, alla luce di quanto ivi esposto, non risulta necessaria l'assunzione di alcuna delibera.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.939.429 |
| Azioni astenute   | 8.078      |

**Punto 4 all'ordine del giorno** - Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

**Punto 5 all'ordine del giorno** - Nomina del Consiglio di Amministrazione.

### **5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio.**

**Delibera:** L'assemblea ha determinato in numero 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

### **5.2 Determinazione della durata dell'incarico.**





**Delibera:** L'assemblea ha determinato in numero tre esercizi (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021) la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

### 5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Delibera:** L'assemblea ha nominato i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Francesco Ranzoni, Egidio Cozzi, Roberto Ranzoni, Elena Crespi, Anna Luisa Spadari e Aniello Ciro Timpani.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

### 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**Delibera:** L'assemblea ha nominato Francesco Ranzoni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

### 5.5 Determinazione del compenso dei Consiglieri.

**Delibera:** L'assemblea ha determinato, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il compenso spettante a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., in Euro 15.000,00 (quindicimila) lordi annui, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., inclusi quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.





Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 8.078      |
| Azioni favorevoli | 69.939.429 |
| Azioni astenute   | 0          |

### **Punto 6 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale.**

#### **6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

**Delibera:** L'assemblea ha nominato i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Maria Luisa Mosconi (Presidente);
- Andrea Cioccarelli (Sindaco effettivo);
- Marco Viberti (Sindaco effettivo);
- Massimo de Buglio (Sindaco supplente);
- Barbara Mantovani (Sindaco supplente).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

#### **6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

**Delibera:** Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale di Bialetti Industrie S.p.A., la carica di Presidente del Collegio Sindacale viene ricoperta da Maria Luisa Mosconi, candidata indicata con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi nell'unica lista depositata.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

#### **6.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.**

**Delibera:** L'assemblea ha determinato, per la durata dell'incarico, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in Euro 35.000,00 lordi annui il



compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 23.000,00 lordi annui il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.947.507 azioni pari a circa il 64,73% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Azioni contrarie  | 0          |
| Azioni favorevoli | 69.947.507 |
| Azioni astenute   | 0          |

**100°**  
ANNIVERSARIO  
**BIALETTI**  
1919 • 2019

[www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com)