

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 giorno undici febbraio duemilaventidue.

11.02.2022

In Brescia, nel mio studio.

Io sottoscritto, dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, con il presente verbale, su richiesta della società per azioni di diritto italiano denominata:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, capitale sociale Euro 11.454.798,30 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Brescia: 03032320248, iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 443939 (di seguito anche: **"Bialetti Industrie"** o la **"Società"**),

DO ATTO

che in data odierna, con inizio alle ore sedici e quarantatre minuti,

SI E' RIUNITA

in forma totalitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2415, terzo comma, e 2366, quarto comma, cod. civ. ed esclusivamente 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, come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge 26.02.2021 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 (trentacinquemilioniottocentoquarantacinquemila) ammesso a quotazione sul "Vienna MTF", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (**il "Prestito Obbligazionario Sculptor"**),

per discutere e deliberare

in merito al primo e unico punto dell'ordine del giorno infra riprodotto.

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 qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta so-

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.
San Pancrazio, P.le Parrocchi Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A BRESCIA IL 14/02/2022 N. 6480 SERIE 1T € 356,00

cietà, il signor **RANZONI FRANCESCO**, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi ha richiesto di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, do atto del resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea speciale, per quanto concerne il primo e unico punto dell'ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito collegandomi dal mio studio.

Alle ore sedici e quarantatre minuti il Presidente dichiara aperta l'Assemblea speciale riunitasi 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.

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale di Assemblea speciale, constatando e dando atto che:

- 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;

- 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";

- 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;

- in particolare si sono collegati in videoconferenza:

-- **"Sculptor Ristretto Investments S.a r.l."**, società di diritto lussemburghese con sede in Luxembourg, boulevard Royal n. 26b ("**Ristretto**"), portatrice del 100% del Prestito Obbligazionario Sculptor, in questa sede rappresentata dal consigliere di amministrazione, signor **DEC Szymon Stanislaw**, il quale dichiara di comprendere la lingua italiana;

-- **"Banca Finanziaria Internazionale S.p.A."**, in breve "BANCA FININT S.P.A.", con sede legale in Via V. Alfieri, 1, Conegliano (TV), codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno al numero 04040580963, in qualità di "Security Agent" e Rappresentante degli Obbligazionisti, in questa sede rappresentata dal suo procuratore speciale, signor **MARTUZZO Giovanni**;

- 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;

- assistono altresì alla Assemblea, collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato, dott. EGIDIO COZZI, ed i consiglieri PIERFRANCO DI GIOIA, ELENA CRESPI, ANNA LUISA SPADARI, AMELIA MAZZUCCHI, ROBERTO RANZONI e PAOLA ANNAMARIA PETRONE;

-- per il Collegio Sindacale Presidente, dott.ssa MARIA LUISA MOSCONI, ed il Sindaci effettivo, dott. MARCO VIBERTI;

- 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;

- 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 del primo e unico punto dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda ai presenti che in data 21 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, con verbale a mio rogito, repertorio n. 154.828/20.213, registrato a Brescia, Ufficio 2, il 21 maggio 2019 al n. 21966 serie 1T ed iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia il 23 maggio 2019, 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 (trentacinquemilioniottocentoquarantacinquemila) 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 (il "**Nuovo 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 del Nuovo Accordo di Ristrutturazione.

Successivamente, la Società ha rappresentato a Sculptor l'intenzione del socio indiretto Bialetti Holding S.r.l. - che detiene il 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Bialetti Investimenti S.p.A., a suo volta socio della Società - di addivenire alla cessione di taluni beni immobili di sua proprietà (la "**Cessione degli Immobili BH**"); beni immobili sui quali grava, *inter alia*, un'ipoteca di terzo grado a garanzia delle obbligazioni della Società derivanti dal Prestito Obbligazionario Sculptor.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiarisce dunque che si rende ora necessario, nel contesto della cessione dei suddetti beni immobili, procedere ad una ulteriore modifica di determinati termini e condizioni delle Terms & Conditions Sculptor.

Più in dettaglio, le proposte di modifica concernono principalmente la necessità di allineare i termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario Sculptor al pacchetto di garanzie come modificato a seguito della Cessione degli Immobili BH e, in particolare, (i) l'eliminazione dei riferimenti all'ipoteca di terzo grado costituita sui suddetti immobili; e (ii) la costituzione da parte del socio Bialetti Investimenti S.p.A. di un pegno sul saldo di conto corrente in favore di, *inter alios*, i titolari del Prestito Obbligazionario Sculptor, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario Sculptor. Il tutto come meglio precisato ed identificato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

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, infine, che le modifiche sopra descritte sono già state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna con verbale a mio rogito

n. 157046/21533 di rep., in corso di registrazione.

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, ai sensi dell'art. 2415, c.c., quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con verbale a mio rogito n. 157046/21533 di rep. (in corso di registrazione) e, pertanto, di approvare le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024" 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 gli atti e documenti che siano posti in essere in esecuzione delle stesse;

4. 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.".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente della riunione ha dichiarato sciolta la seduta alle ore sedici e quarantotto minuti.

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 9 (nove) pagine complete e su parte della decima, viene da me sottoscritto alle ore diciotto e tredici minuti.

FIRMATO : GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

Allegato [A]

All'articolo 1 (*Interpretation*):

- è inserita la seguente definizione di "NewCo Account Pledge":

"NewCo Account Pledge" has the meaning given to it in Condition 5(a) (*Transaction Security*);

"Pegno Conti NewCo" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 5(a) (*Garanzie*);

- la definizione di "Security Documents" è modificata come segue:

"Security Documents" means the *Privilegio Speciale, the Bialetti and Aeternum Trademark Pledge Agreement, the NewCo Share Pledge Agreement, the Issuer Pledge Agreement, the NewCo Account Pledge and the Cash Collateral Deed of Charge and any other document creating or expressing to create any Security in respect of the obligations of the Issuer under the Notes and the other Transaction Documents*;

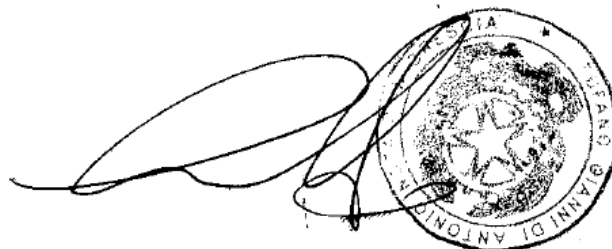
"Documenti di Garanzia" indica il *Privilegio Speciale, l'Atto di Pegno su Marchi Bialetti e Aeternum, l'Atto di Pegno Azioni NewCo, l'Atto di Pegno Azioni Conto Titoli, il Pegno Conti NewCo e l'Atto di Vincolo Cash Collateral e qualsiasi altro documento che costituisca o sia inteso a costituire una Garanzia in relazione alle obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni e degli altri Documenti dell'Operazione*;

- la definizione di "Third-Ranking Mortgage" è interamente eliminata.

L'articolo 5 (*Transaction Security and Negative Pledge*), paragrafo (a) (*Transaction Security*), lettera (E), è modificato come segue:

(E) by a pledge over the balance of the bank account with IBAN no.: [_____] opened by NewCo with [_____] pursuant to an Italian law governed pledge agreement entered into on [15 February] 2022 between, inter alios, NewCo and the Security Agent (the "NewCo Account Pledge").

(E) da un pegno su saldo del conto corrente con IBAN [_____] aperto da NewCo presso [_____] ai sensi di un atto di pegno di diritto italiano sottoscritto in data [15 febbraio 2022] tra, inter alios, NewCo e l'Agente delle Garanzie ("Pegno Conti NewCo").



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso esclusivo del Registro delle Imprese.
Brescia, quattordici febbraio duemilaventidue.