

Repertorio N. 157.046

Raccolta N. 21.533

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(art. 106, comma 2, D.L. 17.03.2020 n. 18
e art. 2375, terzo comma, c.c.)

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

DO ATTO

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

SI E' RIUNITO

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 - 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

omissis

4. 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" ed esame e approvazione della relativa documentazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Su unanime designazione degli intervenuti, ha assunto la presidenza della riunione, 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, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi ha richiesto di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta io notaio procedo alla verbalizzazione della riunione, precisando che, ai fini di una migliore intelligibilità del presente atto, i fatti che si sono svolti nella riunione sopra citata vengono descritti all'in-



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 14/02/2022
N. 6479
SERIE 1T
€ 356,00

dicativo presente.

Preliminarmente il presidente della riunione dichiara di aver personalmente constatato e fa constare:

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 n. 18;

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 in particolare del Consiglio di amministrazione sono collegati in videoconferenza 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; è assente giustificato l'altro Consigliere, signor MARCO GHIRINGHELLI;

5) - che del Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente, dott.ssa MARIA LUISA MOSCONI, ed il Sindaco effettivo, dott. MARCO VIBERTI, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco effettivo, dott. ANDREA CIOCCARELLI;

6) - 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;

7) - che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non aver nulla da obiettare a che la presente riunione si svolga con le modalità previste dall'art. 106, comma 2, D.L. 17.03.2020 n. 18.

Il medesimo quindi

DICHIARA

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

omissis

Alle ore sedici e trentadue minuti, in evasione del **punto 4. dell'ordine del giorno**, il Presidente rappresenta agli intervenuti che - in ragione della prospettata cessione di taluni beni immobili di proprietà del socio indiretto Bialetti Holding S.r.l. (la "**Cessione degli Immobili BH**") sui quali gravano, *inter alia*, ipoteche di terzo e quarto grado (quest'ultima parificata al terzo grado) a garanzia rispettivamente delle obbligazioni della Società derivanti dai prestiti obbligazionari "**€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**" e "**€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**"

(i "Prestiti Obbligazionari") - si rende necessario procedere alla modifica di determinati termini e condizioni dei suddetti prestiti (c.d. "Terms & Conditions").

Il Presidente osserva, in termini generali, che tali modifiche, conformi a quelle accluse al presente verbale sub Allegato A, concernono principalmente la necessità di allineare le Terms & Conditions dei Prestiti Obbligazionari al pacchetto di garanzie come modificato a seguito della Cessione degli Immobili BH e, in particolare, (i) l'eliminazione dei riferimenti alle ipoteche di terzo e quarto grado (quest'ultima parificata al terzo grado) costituite 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 dei Prestiti Obbligazionari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dagli stessi.

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) una *side letter*, ovvero sia un atto modificativo e ricognitivo delle pattuizioni di cui all'accordo intercreditorio stipulato in data 19 luglio 2021, *inter alios*, tra la Società, Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Ristretto Investments S. à r.l., Illimity Bank S.p.A., e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., al quale, in data 16 novembre 2021, ha aderito Bialetti Investimenti S.p.A., affinché le parti prendano atto della Cessione degli Immobili e delle suddette modifiche alle Terms & Conditions dei Prestiti Obbligazionari e, per esse, alle *security package* a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dai Prestiti Obbligazionari; nonché (ii) 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**" e, congiuntamente alla Side Letter, la "**Documentazione Contrattuale**"). Copia della Documentazione Contrattuale, precedentemente trasmessa a tutti i partecipanti, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente propone al Consiglio 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 alle Terms & Conditions dei Prestiti Obbligazionari ovverosia 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 della Documentazione Contrattuale 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 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 esaustivo, il potere di negoziare, definire, sottoscrivere e perfezionare la Documentazione Contrattuale 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.".

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente della riunione ha dichiarato sciolta la seduta alle ore sedici e quaranta 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 8 (otto) pagine complete e su parte della nona, viene da me sottoscritto alle ore diciassette e cinquantatre 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;

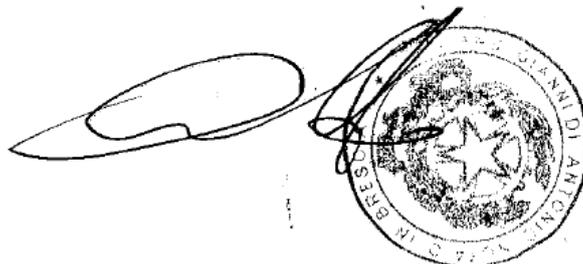
"Documenti di Garanzia" indica il Privilegio Speciale, l'Atto di Pegno su Marchi Bialetti e Aeternum, l'Atto di Pegno Azioni NewCo, l'Atto di Pegno Azioni Conto Titoli, il Pegno Conti NewCo e l'Atto di Vincolo Cash Collateral e qualsiasi altro documento che costituisca o sia inteso a costituire una Garanzia 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.