

N. 13708 di repertorio N. 7377 di raccolta

**Verbale di riunione del Consiglio  
di Amministrazione di "Bialetti Industrie S.p.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2022 (duemilaventidue),

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di giugno

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto, dott. **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio d Amministrazione - 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 1.041.628,00 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"**),

procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione, per quanto concerne tutti i punti dell'ordine del giorno, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Società, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in data

24 (ventiquattro) giugno 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare, sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto concerne tutti i punti dell'ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in via Agnello n. 18, Milano, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

Assume la presidenza della riunione, con il consenso degli intervenuti, ai sensi dello Statuto sociale, Francesco Ranzoni (adeguatamente identificato), collegato in audio conferenza, il quale, alle ore 12, dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione 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" ed esame e approvazione della relativa documentazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Varie ed eventuali.*

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione, per quanto concerne tutti dell'ordine del giorno, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione e constata e dà atto che:

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 - la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - prevede, tra l'altro, la possibilità di prevedere, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di legge, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- la presente riunione è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato a tutti gli amministratori e sindaci via e-mail in data 16 giugno 2022, ai sensi di statuto;

- assistono alla riunione, collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto,

-- per il Consiglio di Amministrazione: Francesco RANZONI (Presidente), Egidio COZZI (Amministratore Delegato), Pierfranco DI GIOIA, Marco GHIRINGHELLI, Anna Luisa SPADARI, Amelia MAZZUCCHI, Roberto RANZONI, Paola Annamaria PETRONE e Simonetta CIOCCHI;

-- per il Collegio Sindacale: Andrea CIOCCARELLI (Presidente) e Barbara Mantovani,

assente giustificato il sindaco Marco VIBERTI;

- 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;~~

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

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta pertanto a discutere e a deliberare sulle materie dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che in data 15

febbraio 2022 è avvenuta la cessione di taluni beni immobili di proprietà del socio indiretto Bialetti Holding S.r.l. ivi incluso l'immobile sito in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, nel quale opera la società (lo "Stabilimento"); contestualmente la Società ha risolto il contratto di locazione stipulato con Bialetti Holding S.r.l. avente ad oggetto la locazione dello Stabilimento (il "Contratto di Locazione BH") ed ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione relativo al medesimo Stabilimento, a oggi in essere con il nuovo proprietario Cromwell Investment Luxembourg S.à.r.l.. Il Presidente ricorda altresì che in data 7 aprile 2022 la Società ha comunicato ai sottoscrittori 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") la necessità di procedere alla modifica di determinati termini e condizioni dei suddetti prestiti (c.d. "Terms & Conditions") per la correzione di alcuni refusi e in conseguenza della intervenuta risoluzione del Contratto di Locazione BH, chiarendo che gli eventi che hanno comportato detta necessità non costituiscono un evento di *default* ai sensi delle Terms & Conditions. In data 7 aprile 2022 gli obbligazionisti hanno dichiarato che quanto comunicato dalla Società corrisponde agli accordi intercorsi tra le parti.

Il Presidente osserva, in termini generali, che tali modifiche, conformi a quelle accluse al presente verbale sub "Allegato A", concernono principalmente la necessità di: (i) eliminare alcuni refusi relativi alla data di riferimento del bilancio consolidato annuale e semestrale in relazione ai quali è previsto un evento di *default* qualora la rispettiva relazione di revisione contenga, rispettivamente, un giudizio negativo o un giudizio con rilievi; e (ii) allineare le Terms & Conditions dei Prestiti Obbligazionari rispetto alla intervenuta cessione dello Stabilimento da parte di Bialetti Holding a favore di un nuovo investitore e alla intervenuta risoluzione del Contratto di Locazione BH.

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 modifi-

cativi 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 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 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, all'Amministratore Delegato e a tutti i consiglieri di Amministrazione, 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 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."*

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare sulle "Varie ed eventuali" (secondo punto dell'ordine del giorno), nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione. Sono le ore

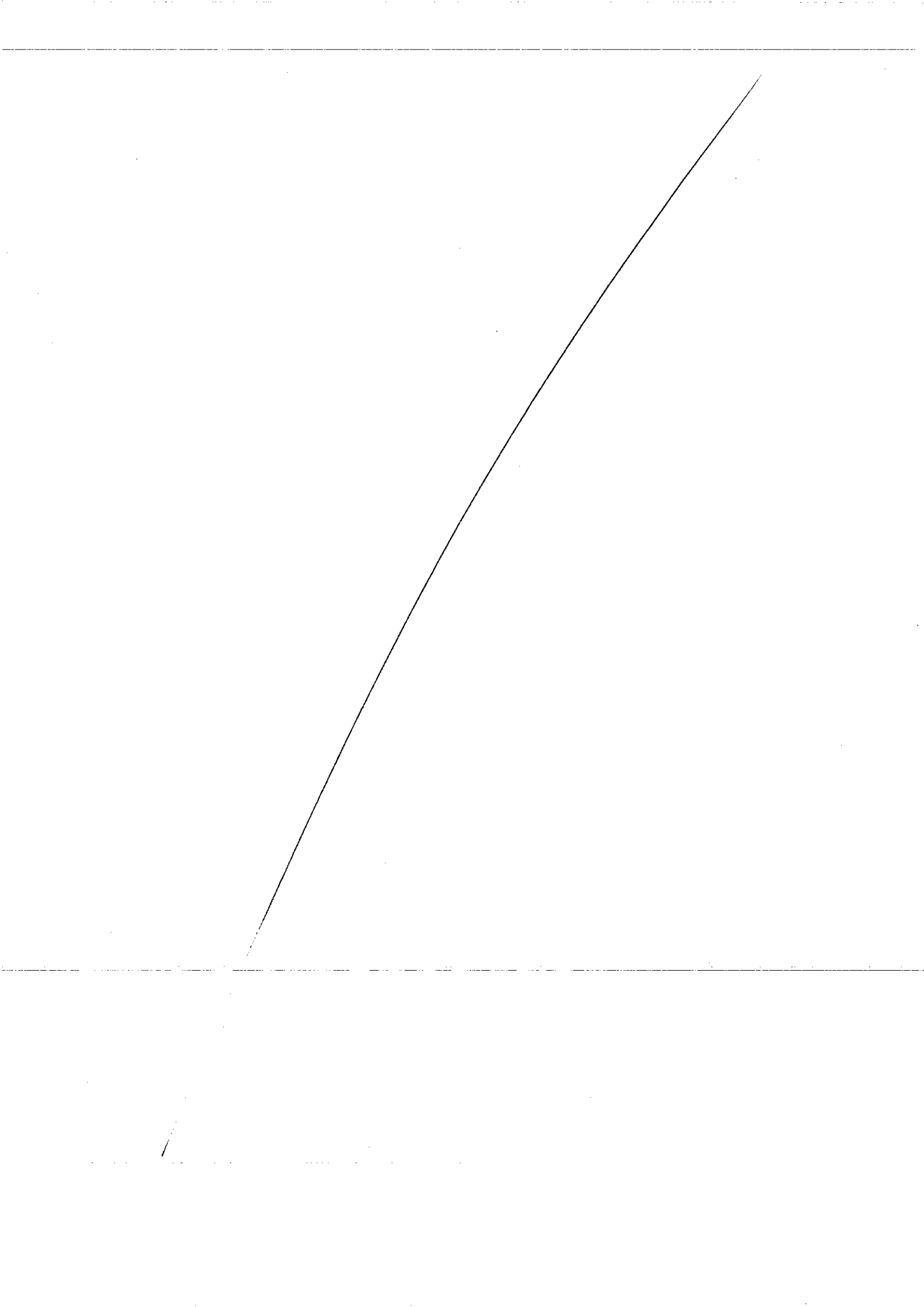
12,15.

\*\*\*

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16.

Consta  
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia  
fiducia e di mio pugno completati per otto pagine e della no-  
na sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



**Modifiche delle Terms & Conditions del prestito obbligazionario**

**"€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"**

All' Articolo 1 (*Interpretation*) è eliminata la definizione di "*Bialetti Holding Lease Agreement*".

\*\*\*

All' articolo 6 (*Representations*), lettera (h) (*Insolvency*), il riferimento alla "*Condition 13(cc)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 13(bb)*" e il riferimento alla "*Condition 13(dd)*" è sostituito dal riferimento alla "*Condition 13(cc)*".

\*\*\*

L'articolo 7 (*General Covenants*), lettera (r) (*Related Party transactions*), è modificato come segue.

***Related Party transactions:*** *the Issuer shall not (and shall ensure that no other member of the Group will) enter into any transaction which is not on arms' length terms with any Related Party, unless (i) such transaction is expressly permitted under these Conditions and the Article 182-bis Agreement, or (ii) the Noteholders provide their consent pursuant to an Extraordinary Resolution (as defined in the Paying Agency Agreement) and in accordance with the Paying Agency Agreement;*

***Operazioni con Parti Correlate:*** *l'Emittente non effettuerà (e farà in modo che nessun altro membro del Gruppo effettui) alcuna operazione che non sia a condizioni di mercato con alcuna Parte Correlata, a meno che (i) tale operazione sia espressamente consentita dalle presenti Condizioni e dall' Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis; o (ii) gli Obbligazionisti forniscano il loro consenso ai sensi di una Delibera Straordinaria (come definita nel Contratto con l'Agente di Pagamento) e in conformità al Contratto con l'Agente di Pagamento;*

\*\*\*

All'articolo 13 (*Events of Default*), lettera (u) (*Audit*), romanino (i), "2020" è sostituito con "2021".

\*\*\*

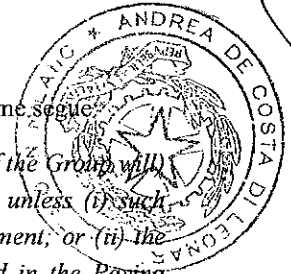
All'articolo 13 (*Events of Default*), lettera (u) (*Audit*), romanino (ii), "2021" è sostituito con "2022".

\*\*\*

All'articolo 13 (*Events of Default*) è eliminata la lettera (aa) (*Bialetti Holding Lease Agreement*).

\*\*\*

A seguito della modifica precedente, il paragrafo (bb) (*Security Documents*) è diventato paragrafo (aa), il paragrafo (cc) (*Creditors' process*) è diventato paragrafo (bb), il paragrafo (dd) (*Inolvency*) è diventato paragrafo (cc), il paragrafo (ee) (*Criminal proceedings*) è diventato paragrafo (dd), il paragrafo (ff) (*Tax assessments*) è diventato paragrafo (ee) e il paragrafo (gg) (*Speculative hedging*) è diventato paragrafo (ff).



Allegato A

**Modifiche delle Terms & Conditions del prestito obbligazionario**

**“€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024”**

All' Articolo 1 (*Interpretation*) è eliminata la definizione di “*Bialetti Holding Lease Agreement*”.

\*\*\*

All' articolo 6 (*Representations*), lettera (h) (*Insolvency*), il riferimento alla “*Condition 13(n)*” è sostituito dal riferimento alla “*Condition 13(m)*”; il riferimento alla “*Condition 13(bb)*” è sostituito dal riferimento alla “*Condition 13(aa)*” e il riferimento alla “*Condition 13(dd)*” è sostituito dal riferimento alla “*Condition 13(bb)*”.

\*\*\*

L'articolo 7 (*General Covenants*), lettera (r) (*Related Party transactions*), è modificato come segue:

***Related Party transactions:*** *the Issuer shall not (and shall ensure that no other member of the Group will) enter into any transaction which is not on arms' length terms with any Related Party, unless (i) such transaction is expressly permitted under these Conditions and the Article 182-bis Agreement; or (ii) the Noteholders provide their consent pursuant to an Extraordinary Resolution (as defined in the Paying Agency Agreement) and in accordance with the Paying Agency Agreement;*

***Operazioni con Parti Correlate:*** *l'Emittente non effettuerà (e farà in modo che nessun altro membro del Gruppo effettui) alcuna operazione che non sia a condizioni di mercato con alcuna Parte Correlata, a meno che (i) tale operazione sia espressamente consentita dalle presenti Condizioni e dall' Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis; o (ii) gli Obbligazionisti forniscano il loro consenso ai sensi di una Delibera Straordinaria (come definita nel Contratto con l'Agente di Pagamento) e in conformità al Contratto con l'Agente di Pagamento;*

\*\*\*

All'articolo 13 (*Events of Default*), lettera (t) (*Audit*), romanino (i), “2020” è sostituito con “2021”.

\*\*\*

All'articolo 13 (*Events of Default*), lettera (t) (*Audit*), romanino (ii), “2021” è sostituito con “2022”.

\*\*\*

All'articolo 13 (*Events of Default*) è eliminata la lettera (z) (*Bialetti Holding Lease Agreement*).

\*\*\*

A seguito della modifica precedente, il paragrafo (aa) (*Security Documents*) è diventato paragrafo (z), il paragrafo (bb) (*Creditors' process*) è diventato paragrafo (aa), il paragrafo (cc) (*Inolvency*) è diventato paragrafo (bb), il paragrafo (dd) (*Criminal proceedings*) è diventato paragrafo (cc), il paragrafo (ee) (*Tax assessments*) è diventato paragrafo (dd) e il paragrafo (ff) (*Speculative hedging*) è diventato paragrafo (ee).





Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2 , D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Brescia.

Firmato Andrea De Costa

Milano, 27 giugno 2022

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 10055/80/111 del 6.5.1980 estesa con nota 38598/98 del 24.02.99

