

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 18.750.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al registro imprese di Brescia: 03032320248

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **29 aprile 2009 alle ore 11**, presso la sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Illustrazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e delle relative relazioni.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma n. 2, del codice civile, in tema di nomina di amministratori.
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione di un piano di compensi basato su azioni della società in favore del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato, nei termini di legge, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 inerente la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Gli Azionisti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto secondo le previsioni di legge.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 dello Statuto Sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dalla legge. Relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, non trova pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative e l'ulteriore documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni sulle materie poste all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì consultabile nel sito internet della Società all'indirizzo www.bialettiindustrie.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni