



BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

sede legale in Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 7.997.530,55 i.v. - Codice Fiscale e numero di
iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **21 maggio 2019 alle ore 11.00** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 maggio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. 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.
2. 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.
3. Informativa agli azionisti sulla ricorrenza della situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, ex art. 2447 codice civile.
4. 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.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 5.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Il testo integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente le ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - i moduli da utilizzare per conferire la delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno disponibili nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli azionisti" del sito internet della Società www.bialettigroup.com nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Coccaglio (BS), 10 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni