



## **BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale sociale Euro 18.750.000,00 i.v.  
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,  
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

### **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEL 20 GIUGNO 2012 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Documento messo a disposizione del pubblico in data 25 giugno 2012, mediante pubblicazione nel sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione Investor Relations

#### **Parte Ordinaria**

**Punto 1 all'ordine del giorno** - *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, 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.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 29 aprile 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.690
Azioni astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno** - *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2011, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.*

**Delibera:** Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.

**Punto 3 all'ordine del giorno** - *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.*

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la adozione e la attuazione di tale politica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 102 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.690
Azioni astenute	0

**Punto 4 all'ordine del giorno** - *Nomina di un Amministratore, previo aumento da 6 a 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.*

**Delibera:** L'Assemblea

- ha approvato la proposta di aumento da 6 a 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione
- ha nominato il dott. Massimo Saracchi quale amministratore indipendente che resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012
- ha determinato per l'esercizio 2012 e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in complessivi Euro 1.200.000,00 lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo) e demandato al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea, nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo, il tutto entro l'importo deliberato dall'assemblea.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.690
Azioni astenute	0

**Punto 5 all'ordine del giorno** - *Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal consiglio di amministrazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.690
Azioni astenute	0

## Parte straordinaria

**Punto 1 all'ordine del giorno** - *Proposta di modifica dell'articolo 5 (eliminazione del valore nominale delle azioni ed abrogazione dell'ultimo paragrafo del primo comma), dell'articolo 7 dello Statuto sociale (convocazione dell'assemblea) e, in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, proposta di modifica degli articoli 14 (Consiglio di Amministrazione) e 26 (Collegio Sindacale) ed introduzione dell'articolo 31 dello Statuto sociale.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 5 (eliminazione del valore nominale delle azioni ed abrogazione dell'ultimo paragrafo del primo comma), dell'articolo 7 dello Statuto sociale (convocazione dell'assemblea) e, in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, la modifica degli articoli 14 (Consiglio di Amministrazione) e 26 (Collegio Sindacale) oltre che la introduzione dell'articolo 31 dello Statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.791 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno** - *Approvazione Situazione patrimoniale-economica al 31 marzo 2012 di Bialelli Industrie S.p.A.; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. con proposta di copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 marzo 2012, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., nonché la proposta di copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società pari a complessivi Euro 20.942.786, mediante (i) utilizzo integrale delle riserve disponibili e delle poste di utile, per un importo pari a Euro 7.743.647 e (ii) successiva riduzione del capitale sociale da Euro 18.750.000 a Euro 5.550.861 - previa eliminazione del valore nominale delle Azioni - modificando conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	102
Azioni favorevoli	48.052.690
Azioni astenute	0

**Punto 3 all'ordine del giorno** - *Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., per massimi Euro 15 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.792 azioni pari al 64,070% delle n.75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.792
Azioni astenute	0