



## BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale sociale Euro 5.550.861,00 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 27 GIUGNO 2014 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Documento messo a disposizione del pubblico in data 1 luglio 2014, mediante pubblicazione nel sito internet [www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti

**Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria** - *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013 e la destinazione del risultato d'esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 5 giugno 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria** - *Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, 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 di parte ordinaria** - *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. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0

**Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria** - *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'Assemblea ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, della delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. La delega potrà essere esercitata entro cinque anni dalla data della deliberazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 48.052.689 azioni pari al 64,07% delle n. 75.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	48.052.689
Azioni astenute	0