

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta aprile duemilaquindici.

30.04.2015

alle ore undici e due minuti.

In Coccaglio, via Fogliano n. 1, presso la sede della BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea ordinaria della società:

**"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A"**

(di seguito per brevità anche "**Bialetti**" o "**Società**") con sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, Codice Fiscale 03032320248, Partita I.V.A. 03032320248, capitale euro 5.550.861 interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03032320248 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 443939, avente durata al 31.12.2050,

per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123ter del Decreto Legislativo n. 58/1998.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, il signor:

**RANZONI FRANCESCO**, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

**Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.**

A norma dell'art. 10 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente rivolge un



25122 Brescia - Contrada S.Croce, 5  
25030 Adro (BS) - Via Provinciale,  
48/a  
Tel. 030.37.75.199 - Fax  
030.37.51.264

REGISTRATO A
BRESCIA 2
IL 04/05/2015
N. 15872
SERIE 1T
€ 245,00

saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dà lettura dell'ordine del giorno e segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (d'ora innanzi indicato per brevità "**TUF**").

Il Presidente propone quindi che le odierne votazioni siano effettuate tutte per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimeranno voto contrario od astenuto di comunicare il proprio nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in merito.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata.

Il medesimo propone quindi ai presenti, ai sensi dell'art. 2375 del c.c. e dell'art. 10 del vigente statuto sociale, di chiamare me notaio a fungere da segretario della presente assemblea, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, ed a provvedere alla verbalizzazione della stessa.

Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a tale designazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Io notaio saluto e ringrazio il Presidente e tutti i presenti per l'incarico affidatomi e, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Il Presidente procede quindi allo svolgimento delle formalità preliminari necessarie per dichiarare l'assemblea degli azionisti riunita in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Eseguiti tutti gli accertamenti di rito, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 dello Statuto, il Presidente

#### CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per le ore 11.00 in questo luogo e per questo giorno (e, occorrendo, in seconda convocazione per il 4 maggio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo), con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" in data 30 marzo 2015; nella medesima data è stato pubblicato sul sito Internet della società [www.bialettigroup.it](http://www.bialettigroup.it) l'avviso di convocazione integrale dell'assemblea. Di tale convocazione è stata data notizia anche mediante comunicato stampa diramato in data 30 marzo 2015;

#### DICHIARA

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente ed i Consiglieri signori Elena Crespi, Roberto Ranzoni ed Antonia Maria Negri-Clementi; è assente giustificato l'altro Consigliere, signor Aniello Ciro Timpani;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il presidente, rag. Gianpiero Capoferri ed i sindaci effettivi, rag. Diego Rivetti e rag. Luciana Loda.

Il Presidente quindi invita a partecipare alla assemblea, al fine di coadiuvarlo nell'esposizione e illustrazione dei risultati di bilancio, il CFO dott. Maurizio Rossetti.

Per quanto concerne la verifica dei quorum il Presidente dichiara che:

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 5.550.861,00 (cinquemilionicinquecentocinquantamilaottocentosessantuno), costituito da n. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di azioni ordinarie prive di valore nominale;

b) alla data odierna la Società detiene n. 164.559 (centosessantaquattromilacinquecentocinquantanove) azioni proprie, pari allo 0,22% (zero virgola ventidue per cento) del capitale sociale.

Il Presidente constata ed informa che risulta al momento presente o regolarmente rappresentato un soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, portatore di n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni ordinarie della società, che, rispetto alle complessive numero 75.000.000 (settantacinquemilioni) di azioni emesse, rappresentano il 64,070252% (sessantaquattro virgola zero settantamiladuecentocinquantadue per cento) del capitale sociale. Copia dell'elenco degli azionisti intervenuti **viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A"**.

Il Presidente informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle deleghe all'art. 9 dello Statuto ed alle disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Egli inoltre, nel ricordare che, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., la società ha designato l'avv. Raissa Iussig quale Rappresentante Designato, alla quale gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dichiara che l'avv. Raissa Iussig ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto hanno adempiuto alle formalità prescritte dall'articolo 83-sexies del TUF.

A questo punto il medesimo dichiara l'assemblea degli azionisti riunita in prima convocazione regolarmente costituita ed idonea a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di aggiornare il numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto presenti prima di ogni votazione.

Il Presidente comunica all'assemblea che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che assisteranno la presidenza nel corso della riunione assembleare.

E' stato inoltre consentito ad analisti, esperti e giornalisti di seguire i lavori dell'assemblea.

Il Presidente chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in ordine alla presenza in sala dei suddetti soggetti.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente ricorda ai presenti che chi si assenta deve farlo constare all'uscita dalla sala, facendo registrare ai delegati all'ingresso la propria uscita e l'eventuale rientro.

La lista nominativa dei presenti, diversi dai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, **viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B"**.

Il Presidente rende noto che, ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti") e dell'articolo 2375 del codice civile, verranno inseriti e/o allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante le seguenti informazioni:

(a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F., nonché del socio delegante, in caso di delega, e dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, e usufruttuari;

(b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;

(c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

(d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

(e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

(f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente procede alla lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale socia-

le sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione:

- dichiarante: RANZONI FRANCESCO - azionista diretto: BIALETTI HOLDING S.R.L. - numero azioni possedute 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentoottantanove) pari al 64,07% (sessantaquattro virgola zero sette per cento) del capitale sociale;

- dichiarante: DIEGO DELLA VALLE - azionista diretto: Diego Della Valle & C. Sapa - numero azioni possedute 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Il Presidente inoltre invita formalmente gli azionisti a voler far presente l'eventuale sussistenza di cause che determinino carenza di legittimazione all'esercizio del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto ed, in particolare, ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.

Comunica poi che non sono pervenute alla società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Egli ricorda ancora ai presenti che, a fini organizzativi, coloro che intendano prendere la parola possono farlo chiedendo al Presidente mediante alzata di mano ed inoltre chiede agli azionisti la cortesia di raggruppare le eventuali domande e/o gli interventi al termine dell'illustrazione di ciascun punto all'ordine del giorno, al fine di consentire ai lavori assembleari di procedere con linearità e organicità di trattazione degli argomenti.

Il medesimo si riserva di rispondere alle domande di coloro che hanno preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assiste, al termine di tutti gli interventi relativi ai singoli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Comunica che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il Presidente informa i presenti che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nel sistema di stoccaggio autorizzato lInfo e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

In particolare:

- in data 30 marzo 2015 gli amministratori hanno messo a disposizione - in osservanza delle disposizioni dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF - una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;

-- in data 9 aprile 2015 è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione;

-- in data 15 aprile 2015 sono stati messi a disposizione, presso la sede sociale, i dati essenziali dei bilanci delle società controllate e collegate con riferimento al 31 dicembre 2014, che risultano peraltro già allegati alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2014.

Agli azionisti presenti in assemblea è stato distribuito un fascicolo contenente la citata documentazione. Copia di detto fascicolo viene **allegata al presente verbale sotto la lettera "C"**.

Il Presidente propone di omettere, durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la lettura integrale dei documenti contenuti nel fascicolo menzionato, ciò nella considerazione che il materiale è già stato messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, limitando pertanto la relativa esposizione agli elementi salienti.

Il Presidente invita i soggetti legittimati ad esprimersi in merito. Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

Prima di procedere con la discussione, egli propone di riunire la trattazione dei primi due argomenti posti all'ordine del giorno, relativi, rispettivamente, all'esame ed approvazione del bilancio di esercizio separato di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2014 ed all'esame del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti relativo all'esercizio 2014.

A tale proposito evidenzia che i due argomenti sono strettamente correlati fra loro e che, ai sensi di legge, solo il primo dei due richiede l'assunzione di deliberazioni da parte degli Azionisti.

A questo punto invita i soggetti legittimati ad esprimersi in merito. Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all'unanimità.

Egli procede quindi alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

#### **1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 di-**

cembre 2014, 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 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.

In adempimento alle disposizioni vigenti, informa che per l'esercizio 2014 la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato:

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2014: n. 518 (cinquecentodiciotto) ore per un corrispettivo di euro 41.872,00 (quarantunomilaottocentosettantadue);
- per la revisione legale del bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2014 e per le attività di controllo di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del TUF: n. 1.489 (millequattrocottantanove) ore per un corrispettivo di euro 150.584,00 (centocinquantamilacinquecentottantaquattro);
- per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2014: n. 116 (centosedici) ore per un corrispettivo di euro 16.134,00 (sedicimilacentotrentaquattro).

I compensi non includono il contributo Consob.

Informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio positivo sul bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. e sul bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2014, senza rilievi, certificandone la conformità alla normativa vigente e precisando che i bilanci sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti.

La relazione contiene un richiamo di informativa in merito alle motivazioni che hanno portato gli amministratori a predisporre il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Parimenti, il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione, esprimendo l'assenso, per quanto di competenza, alla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di Bialetti Industrie s.p.a.

Il Presidente dà quindi atto che il gruppo Bialetti chiude l'esercizio 2014 con ricavi consolidati pari a 161 milioni di euro in aumento rispetto all'esercizio 2013. In uno scenario macroeconomico ancora di forte criticità, il Gruppo ha

incrementato il fatturato consuntivando risultati economici superiori a quelli dello scorso anno. Il risultato operativo ammonta a 12,4 milioni di euro con un incremento del 52,3%; il risultato netto evidenzia un utile di 4,1 milioni di euro. Le iniziative volte al contenimento dei costi di gestione e all'aumento della profittabilità dei prodotti, oltre che alla politica di sviluppo nel settore retail, hanno permesso il deciso miglioramento dei risultati di Gruppo.

A questo punto il Presidente cede la parola al dott. Rossetti per l'analisi dell'andamento dell'esercizio 2014.

L'intervento del dott. Rossetti viene da me notato integralmente ridotto per iscritto come segue:

*"Buongiorno a tutti,*

*dal punto di vista del business, il management è stato impegnato nell'esercizio 2014:*

*- nello sviluppo del canale retail tramite la prosecuzione del piano di apertura di negozi monomarca Bialetti nelle principali città italiane (29 nuovi punti vendita aperti nel 2014; 88 punti vendita operativi al 31 dicembre 2014);*

*- nel lancio di nuovi prodotti tra cui la macchina da caffè espresso "Cuore", la prima e unica macchina sospesa che poggia su un elegante supporto in metallo e dà vita a un vero gioiello dell'innovazione, disponibile a partire dal mese di ottobre 2014;*

*- nell'installazione nel sito produttivo di Coccaglio (BS) dell'impianto di tostatura del caffè che ha consentito l'integrazione a monte nella catena produttiva del caffè. Bialetti può quindi gestire in autonomia il processo industriale che, dall'acquisto della materia prima (caffè verde in chicchi), alla tostatura e alla lavorazione del caffè tostato, porta al successivo confezionamento delle capsule di caffè. Ciò le consente di disporre del know how specifico acquisendo flessibilità nello sviluppo di nuove miscele;*

*- in diverse iniziative tese ad una maggiore efficienza dei processi di gestione della supply chain e al contenimento dei costi di struttura.*

*Tali iniziative hanno determinato un importante miglioramento dei risultati economici e finanziari del gruppo.*

*Dal punto di vista finanziario Bialetti, unitamente alla propria controllata Bialetti Store S.r.l, ha sottoscritto il 29 dicembre 2014, con le banche finanziatrici, un accordo di risanamento dell'indebitamento, che modifica parzialmente l'accordo del 2012, finalizzato a supportare la Società e il Gruppo Bialetti nell'attuazione del piano industriale, economico e finanziario 2013-2017.*

*Il gruppo Bialetti chiude l'esercizio 2014 con ricavi netti consolidati pari a 161 milioni di euro in aumento rispetto all'esercizio 2013 (159 milioni di euro nell'esercizio 2013).*

*Tale andamento è principalmente riconducibile alle buone per-*



formance del segmento "Moka & Coffemaker" che ha registrato una crescita del 8,2% rispetto all'esercizio precedente e dal segmento "Espresso" costituito dalle vendite di macchine per il caffè espresso e dal caffè porzionato in capsule che risultano complessivamente in crescita del 14,7% rispetto all'esercizio precedente. Il segmento "Cookware" e "Girmi Ped" registrano invece fatturati inferiori rispetto al 2013, rispettivamente del 6,6% e del 7,8%.

I ricavi dei negozi a gestione diretta, che rappresentano il 22,7% dei ricavi di gruppo si attestano a 36,6 milioni di euro, in crescita del 39,2% rispetto al fatturato realizzato nel 2013.

Il costo del prodotto si riduce di 3,1 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio.

L'EBIT (risultato operativo) è positivo per 12,4 milioni di euro rispetto a 8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013.

L'EBITDA (risultato operativo lordo) è positivo per 15,6 milioni di euro rispetto a 14,3 milioni di euro nel 2013.

L'esercizio 2014 chiude con un risultato netto positivo consolidato di 4,1 milioni di euro.

Nel corso del 2014 sono stati effettuati investimenti al netto delle dismissioni in immobilizzazioni per 6,7 milioni di euro.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 è stato pari a 85,4 milioni di euro rispetto a 87,3 milioni di euro al 31 dicembre 2013.

La società capogruppo ha consuntivato nell'esercizio 2014 i seguenti risultati:

- Ricavi per 118,9 milioni di euro
- Ebit positivo per 9,1 milioni di euro
- Utile netto per 3 milioni di euro
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 di 19,5 milioni di euro, di cui 9,1 milioni di euro relativi alla posta "Versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale".

In data 15 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile, esercitando la delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014 ai sensi dell'art. 2443 c.c., il capitale sociale per un importo complessivo di 14,2 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare e con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni possedute."

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia il dott. Rossetti e informa che a pagina 64 del fascicolo che è stato consegnato ai presenti è contenuta la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno che prevede di destinare il risultato d'esercizio positivo, pari

ad euro 3.015.773 (tremilioniquindicimilasettecentosettantatré):

- a riserva legale per euro 150.788 (centocinquantamilasettecentottantotto), corrispondente al 5% (cinque per cento) del risultato netto al 31 dicembre 2014; e
- di rinviare a nuovo il restante utile dell'esercizio realizzato al 31 dicembre 2014 pari ad euro 2.864.985 (duemilioniottocentosessantaquattromilanovecentottantacinque).

Dichiara quindi aperta la discussione e invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione alle ore undici e ventisette minuti e procede alle operazioni di votazione della proposta formulata dal consiglio di amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti e di seguito si riduce per iscritto:

*"Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:*

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,*

*esaminato*

*il progetto di bilancio d'esercizio della società chiuso il 31 dicembre 2014,*

*vista*

*la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto*

*della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,*

*vista*

*l'attestazione di cui all'art. 154bis, comma 5, del D.Lgs 58/1998 resa dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,*

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio di BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 3.015.773;
- di destinare a riserva legale euro 105.788, corrispondente al 5% del risultato netto al 31 dicembre 2014;
- di rinviare a nuovo il restante utile dell'esercizio realizzato al 31 dicembre 2014 pari a euro 2.864.985."

Il Presidente constata ed informa che risulta al momento presente o regolarmente rappresentato un solo soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, portatore complessivamente di n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni ordinarie della società, che, rispetto al numero totale delle azioni emesse, pari a n. 75.000.000 (settantacinquemilioni), rappresentano il 64,070252% (sessantaquattro virgola zero settantamiladuecen-

tocinquantadue per cento) del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano. Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che **i soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione** con il voto favorevole di soggetti legittimati rappresentanti n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottanta-nove) azioni e senza alcun voto contrario o astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare in merito ai primi due punti in agenda, il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

**3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In proposito il Presidente ricorda ai presenti che in data 15 gennaio 2015 sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere dott. Andrea Gentilini, da quest'ultimo rassegnate per sopravvenuti impegni di carattere professionale.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione la dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi, quale Amministratore Indipendente in data 15 gennaio 2015.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Comitato per le Nomine, propone la conferma della dott.ssa **NEGRI CLEMENTI ANTONIA MARIA**, nata a Milano (MI) il 7 dicembre 1956, residente in Milano (MI), via Luigi Anelli n. 1, Codice Fiscale: NGR NNM 56T47 F205A, quale Amministratore Indipendente fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Presidente evidenzia che alle pagine da 8 a 14 del fascicolo che è stato consegnato è contenuta l'informativa sulle caratteristiche professionali della dott.ssa Antonia Maria Negri-Clementi e le dichiarazioni rese dalla stessa recanti l'accettazione della carica e l'attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile. Rammenta inoltre che, 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'articolo 2386 del codice civile, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex articolo 147-ter del Decreto Legislativo 58/98 stabilito dalla legge. Non trova pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società.

Inoltre il Presidente ricorda che, con riferimento agli Amministratori indipendenti, il Consiglio si compone di altri due amministratori indipendenti, nelle persone di Elena Crespi e Ciro Timpani.

Dichiara quindi aperta la discussione e invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle operazioni di votazione della proposta formulata dal consiglio di amministrazione, di cui dà lettura.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.*

#### **DELIBERA**

*di nominare, quale Amministratore della società la dott.ssa **Antonia Maria Negri-Clementi**, la quale rimarrà in carica unitamente agli altri Consiglieri fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2015."*

Il Presidente constata ed informa che risulta al momento presente o regolarmente rappresentato un solo soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, portatore complessivamente di n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni ordinarie della società, che, rispetto al numero totale delle azioni emesse, pari a n. 75.000.000 (settantacinquemilioni), rappresentano il 64,070252% (sessantaquattro virgola zero settantamiladuecentocinquantadue per cento) del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano. Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che **i soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione** con il voto favorevole di soggetti legittimati rappresentanti n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni e senza alcun voto contrario o astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al terzo punto in agenda, il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno.

#### **4. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo n.**

#### **58/1998.**

In proposito il Presidente ricorda ai presenti che in data 9 aprile 2015 è stata depositata presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio l'Info e pubblicata sul sito Internet della Società la predetta relazione, che si trova alle pagine 189 e seguenti del fascicolo

che e' stato consegnato ai presenti e di cui omette la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente assemblea.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF il Presidente informa che i soggetti legittimati saranno chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, solo in merito alla Sezione I della Relazione, che illustra la Politica di Remunerazione della Società. Ai sensi del citato articolo del TUF, la deliberazione non è vincolante e l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Peraltro, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione o il voto consultivo dell'assemblea in merito alla Politica di Remunerazione esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempre che queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Dichiara quindi aperta la discussione e invita coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Non essendovi stati interventi procede alle operazioni di votazione in merito alla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente constata ed informa che risulta al momento presente o regolarmente rappresentato un solo soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, portatore complessivamente di n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni ordinarie della società, che, rispetto al numero totale delle azioni emesse, pari a n. 75.000.000 (settantacinquemilioni), rappresentano il 64,070252% (sessantaquattro virgola zero settantamiladuecentocinquantadue per cento) del capitale sociale.

Invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

Raccomanda, inoltre, che, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio.

Indi procede per alzata di mano alla votazione: invita quindi i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata di mano. Al termine della procedura di voto il Presidente constata e dichiara che **i soggetti legittimati hanno approvato la proposta di deliberazione** con il voto favorevole di soggetti legittimati rappresentanti n. 48.052.689 (quarantottomilionicinquantaduemilaseicentottantanove) azioni e senza alcun voto contrario o astenuto.

Esaurito l'ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assem-

blea alle ore undici e trentotto minuti, consegnando a me notaio, tra l'altro,:

- l'elenco degli azionisti intervenuti (**Allegato A**);
- l'elenco degli intervenuti diversi dagli azionisti (**Allegato B**);
- il fascicolo consegnato agli azionisti (**Allegato C**). **L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.**

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 8 (otto) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 28 (ventotto) pagine complete e su parte della ventinovesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e quarantacinque minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO