



The information contained herein is not for publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

## **Offerta Globale di Sottoscrizione e di Vendita finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.**

### **FISSATO IL PREZZO D'OFFERTA**

Coccaglio, 24 luglio 2007 – In relazione all'Offerta Globale di Sottoscrizione e di Vendita finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avente ad oggetto n. 18.750.000 azioni ordinarie (le "Azioni"), Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie" o l'"Emittente") comunica che, d'accordo con UniCredit Markets & Investment Banking – che agisce in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Sponsor, Lead Manager del Collocamento Istituzionale e Bookrunner – e Bialetti Holding S.r.l. (l'"Azionista Venditore"), è stato fissato in **Euro 2,5** per Azione il Prezzo d'Offerta delle Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica. Il Prezzo d'Offerta è il medesimo per il Collocamento Istituzionale. In conformità all'accordo sottoscritto tra Bialetti Holding e Diego Della Valle & C. S.A.P.A., (Società controllata dai fratelli Diego e Andrea Della Valle), come descritto nel Prospetto Informativo, al medesimo Prezzo di Offerta avverrà il trasferimento di n. 7.500.000 di azioni ordinarie Bialetti Industrie in favore di quest'ultima società.

La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta e in base alle azioni esistenti post Offerta Globale (75.000.000), è pari ad **Euro 187,5** milioni.

Il controvalore dell'Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, esclusa la *Greenshoe*, è pari a circa **Euro 47** milioni. Il controvalore dell'Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, inclusa la *Greenshoe*, è invece pari a circa **Euro 51** milioni.

Il ricavato derivante dall'Aumento di Capitale calcolato sulla base del Prezzo d'Offerta - al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale - di competenza di Bialetti Industrie, è pari a circa **Euro 36** milioni.

Il controvalore complessivo derivante dall'Offerta Globale, al netto delle suddette commissioni, tenuto quindi conto anche delle Azioni offerte dall'Azionista Venditore, calcolato sulla base del Prezzo d'Offerta, è pari a circa **Euro 45** milioni escludendo le Azioni oggetto della *Greenshoe*.

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione (pari a n. 1.100 Azioni) è pari ad **Euro 2.750**. Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a n. 11.000 Azioni) è pari ad **Euro 27.500**.

Il pagamento delle Azioni assegnate è previsto avvenga il **27 luglio 2007**. La data di inizio delle negoziazioni è prevista il **27 luglio 2007**.

**Bialetti Industrie S.p.A.** è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, con un brand riconosciuto quale sinonimo di "made in Italy di qualità". Alla Società fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo della casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le due divisioni strategiche "Houseware" (strumenti da cottura, caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e "PED" (piccoli elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche), entrambe dedicate alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. Il Gruppo, distintosi negli anni sia per l'elevato grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per l'impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri stabilimenti produttivi in Italia - nelle province di Brescia (Coccaglio) e Verbania (Omegna) - in Turchia e in Romania. L'affermazione di eccellenza di Bialetti Industrie deriva dalla capacità di associare ai suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità sociale e ambientale d'impresa, che ben si esprime nella sua filosofia: "più valore alla vita quotidiana".

#### **Per informazioni:**

**Bialetti Industrie SpA**  
**Alessandra Costa**  
Responsabile Relazioni Esterne  
e Comunicazione Istituzionale  
Tel. 0039\_030\_7720011  
[acosta@bialettiindustrie.it](mailto:acosta@bialettiindustrie.it)

**Media & Communication Consultant**  
**Aida Partners**  
Marco Delle Donne - Ceo  
Monica Cipparrone - Media Relation Manager  
Tel. 0039\_02\_89504650  
[mediarelation@aidapartners.com](mailto:mediarelation@aidapartners.com)

**Investor Relations**  
**IR TOP, specialisti di IR**  
Anna Lambiase  
Lorena Grippa  
Tel. 0039\_02\_45473884  
[info@irtop.com](mailto:info@irtop.com)