



The information contained herein is not for publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.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.

## DEPOSITO PRESSO CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Coccaglio, 12 luglio 2007 – Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti Industrie**" o l'"**Emittente**") ha depositato in data odierna presso CONSOB il Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e di Vendita finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie di Bialetti Industrie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la cui pubblicazione è stata autorizzata da CONSOB in data 11 luglio 2007.

L'Offerta Globale ha per oggetto n. 18.750.000 azioni ordinarie Bialetti Industrie (le "**Azioni**"), corrispondenti a circa il 25% del capitale sociale dell'Emittente, in parte (n. 15.000.000 Azioni) rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 11 aprile 2007 e in parte (n. 3.750.000 Azioni), poste in vendita da Bialetti Holding S.r.l. (l'"**Azionista Venditore**").

L'Offerta Globale, coordinata e diretta da UniCredit Markets & Investment Banking (HVB - Milan Branch), che agisce in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Sponsor, Lead Manager del Collocamento Istituzionale e Bookrunner, consiste in:

(a) un'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita (l'"**Offerta Pubblica**") di un ammontare minimo di n. 1.873.300 Azioni, pari a circa il 10% dell'Offerta Globale rivolta al pubblico in Italia; e

(b) un collocamento privato (il "**Collocamento Istituzionale**") rivolto ad Investitori Qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Rule 144A* adottata in forza dello *United States Securities Act* del 1933.

È prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore al Coordinatore dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 1.500.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa l'8% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di un *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore al Coordinatore dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massime n. 1.500.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa l'8% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni Bialetti Industrie sul MTA.

La seguente tabella illustra la compagine sociale dell'Emittente alla data odierna e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale ed in caso di integrale esercizio della *Greenshoe*.



Azionisti	N. Azioni alla Data del Prospetto Informativo	% del capitale sociale	N. Azioni offerte in sede di Offerta Globale	N. Azioni post Offerta Globale e Vendita Condizionata	% capitale sociale post Offerta Globale e Vendita Condizionata	Greenshoe	N. Azioni post Offerta Globale in caso di integrale esercizio della Greenshoe	% capitale sociale post Offerta Globale in caso di integrale esercizio della Greenshoe
Bialetti Holding	60.000.000	100	3.750.000	48.750.000	65	1.500.000	47.250.000	63
Diego Della Valle & C S.A.p.A.	-	-	-	7.500.000	10	-	7.500.000	10
Mercato	-	-	-	18.750.000	25	-	20.250.000	27
<b>Totale</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	<b>18.750.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 09:00 del 16 luglio 2007 e termine alle ore 16:30 del 20 luglio 2007 (il "**Periodo di Offerta**"), salvo proroga.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi pari a numero 1.100 Azioni (il "**Lotto Minimo di Adesione**") o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto indicati nel Prospetto Informativo, ovvero per quantitativi minimi pari a numero 11.000 Azioni (il "**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**") o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto indicati nel Prospetto Informativo.

L'Emittente e l'Azionista Venditore (insieme i "**Proponenti**") hanno individuato, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale, un intervallo di valorizzazione del capitale economico della Società (l' "**Intervallo di Valorizzazione**") compreso tra un minimo di Euro 141 milioni e un massimo di Euro 189 milioni, pari ad un minimo, non vincolante, di Euro 2,35 per Azione ed un massimo, vincolante, di Euro 3,15 per Azione.

La determinazione del Prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell'*open price*.

Il prezzo definitivo unitario al quale verranno collocate le Azioni oggetto dell'Offerta Globale (il "**Prezzo di Offerta**") sarà determinato dai Proponenti, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale, al termine del Periodo di Offerta tenendo conto tra l'altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale.

Si segnala infine che in caso di mancato raggiungimento di un accordo con il Coordinatore Globale in merito al Prezzo d'Offerta la Società potrà ritirare l'Offerta Globale. Di tale evenienza verrà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB.



Il pagamento delle Azioni assegnate è previsto avvenga entro il 25 luglio 2007.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 25 luglio 2007.

Prenderà il via in data 13 luglio 2007 a Milano il roadshow per il Collocamento Istituzionale.

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente ([www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it)), presso la sede legale dell'Emittente, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato in data 13 luglio 2007 sul quotidiano *Il Sole24Ore*.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo.

**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 Investor Relations**

Anna Lambiase  
Lorena Grippa  
Tel. 0039\_02\_45473884

[info@irtop.com](mailto:info@irtop.com)