



## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2008

### RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

### APPROVATO UN PIANO DI COMPENSI BASATO SU AZIONI BIALETTI A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE

**Coccaglio, 29 aprile 2009** – L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti**") (Milano, MTA: BIA), riunitasi oggi in sede ordinaria, **ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008**, anno caratterizzato in misura assai rilevante dagli effetti prodotti dalla straordinaria crisi finanziaria ed economica mondiale.

L'esercizio 2008 si è chiuso con un fatturato in lieve calo rispetto all'esercizio 2007 (210 mln/€ contro 220 mln/€) e una perdita consolidata di 23,5 mln/€ influenzata anche dagli eventi e costi di natura straordinaria evidenziati nella documentazione di bilancio.

La capogruppo Bialetti ha chiuso l'esercizio con un risultato negativo pari a 29,3 mln/€, che l'assemblea ha approvato di coprire mediante corrispondente utilizzo della Riserva Sovraprezzo azioni.

L'Assemblea ha inoltre confermato Giuseppe Servidori, Giuseppe Bernardi e Claudio Bonissoni, nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, quali Amministratori della società i quali rimarranno in carica unitamente agli altri Consiglieri sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente alla conclusione dell'Assemblea, ha confermato le deleghe al Consigliere e Direttore Generale Giuseppe Servidori ed ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri Giuseppe Bernardi e Claudio Bonissoni.

Le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali degli amministratori sono disponibili nel sito internet della società.

**L'Assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**, revocando contestualmente per la parte ad oggi non ancora eseguita, l'analogha delibera assunta dall'assemblea del 21 aprile 2008.

L'autorizzazione riguarda, per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare, un numero massimo di azioni non eccedente il 10% del capitale sociale (7,5 milioni di azioni), tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società (alla data odierna: n. 164.559 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale) e dalle società da essa controllate.

Come noto l'autorizzazione non comporta in alcun modo un obbligo di acquisto. Gli eventuali acquisti e alienazioni delle azioni proprie dovranno essere realizzati ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

L'Assemblea ha, in ultimo, approvato un **piano di compensi basato su azioni ordinarie Bialetti (il "Piano")**, in favore del **Direttore Generale dott. Giuseppe Servidori**, che prevede



l'assegnazione allo stesso a titolo gratuito di n. 200.000 diritti di opzione per l'acquisto di un equivalente numero di azioni ordinarie Bialetti, che risulteranno essere di proprietà della stessa. Il Consiglio ha poi deliberato di dare esecuzione al Piano, mediante l'assegnazione al Direttore Generale di opzioni per l'acquisto di n. 200.000 azioni di Bialetti Industrie. Tali opzioni potranno tuttavia essere esercitate nei mesi di febbraio, marzo e aprile del 2012, solamente a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 egli ricopra ancora la carica di Direttore Generale e Amministratore della Società e che a tale data non sia dimissionario. Il prezzo di acquisto delle azioni in oggetto sarà pari alla metà della media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo registrati nel mese antecedente alla data di comunicazione di esercizio delle opzioni. In allegato viene esposta la Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999.

**Il Consiglio ha infine nominato il dott. Roberto Serra quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bialetti.**

Il dott. Serra, dopo aver maturato una prima esperienza professionale nel gruppo IME e Europa Metalli (Gruppo SMI) nell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, nel 1991 è entrato a far parte della società Saiwa (Gruppo Danone e oggi Kraft), dove ha maturato diverse esperienze fino a diventare Chief Financial Officer. Il dott. Serra ricopre attualmente la carica di chief financial officer (CFO) di Bialetti e non detiene, alla data odierna, azioni Bialetti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Roberto Serra dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

**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**

**Investor Relations  
Bialetti Industrie S.p.A.**

Valentina Ambrosini  
Investor Relations & Affari Societari  
Tel. 0039\_030\_7720011  
vambrosini@bialettiindustrie.it

**Media & Communication Consultant**

**Aida Partners Ogilvy PR**  
Monica Cipparrone  
Media Relation Manager  
Tel. 0039\_02\_89504650  
mediarelation@aidapartners.com



**Allegato: Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

**PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**

**Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999**

*Data:* 29/04/2009

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni ( <i>option grant</i> )						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegnazione	Scadenza opzione
Giuseppe Servidori	Direttore Generale <sup>1</sup>	29/04/2009	Opzioni su azioni ordinarie Bialetti	200.000	29/04/2009	0	0	06/04/2012

<sup>1</sup> si veda la definizione di Beneficiario contenuta nel documento