



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009, NOMINA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA GLI AMMINISTRATORI DELEGATI E COSTITUISCE I COMITATI INTERNI**

**BIALETTI HOLDING HA COMPLETATO IL VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 8 MILIONI SOTTOSCRIZIONE, IN TEMPI BREVI, DELLA PROROGA DELL'ACCORDO DI STANDSTILL CON LE PRINCIPALI BANCHE DEL GRUPPO**

In data odierna si è svolta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A..

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio separato chiuso al 31 dicembre 2009 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 marzo 2010, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. ha realizzato nell'esercizio 2009:

- ricavi per Euro 127,4 milioni (Euro 146,9 milioni nell'esercizio 2008);
- perdita per Euro 2,8 milioni (perdita di Euro 29,3 milioni nell'esercizio 2008);
- patrimonio netto al 31 dicembre 2009 di Euro 25,3 milioni (Euro 25, 1 milioni al 31 dicembre 2008).

L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita d'esercizio mediante corrispondente utilizzo della riserva straordinaria per Euro 2.816.516,19.

A livello consolidato il Gruppo Bialetti ha conseguito nel 2009 i seguenti risultati:

- Fatturato Euro 194,2 mln (Euro 210,2 mln nel 2008);
- Ebitda Euro 12,1 mln (negativo per Euro 1,8 mln nel 2008)
- Perdita Euro 9,9 mln (perdita di Euro 23,5 mln nel 2008)
- Indebitamento finanziario netto a Euro 96,1 mln al 31/12/2009 (Euro 109,2 mln al 31/12/08)

L'Assemblea, preso atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, ha inoltre proceduto alla nomina dei nuovi amministratori, nominando per un periodo di tre esercizi (2010-2012) un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti, i cui nominativi sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio Bialetti Holding S.p.A.. Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Francesco Ranzoni. I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono reperibili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it).

L'Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012, nominando i membri tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Holding S.p.A.. I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono reperibili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it).

L'Assemblea ha, infine, rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di legge, all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 10% del capitale sociale, delega valida per 18 mesi dalla data odierna.

A margine dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per (i) effettuare le proprie valutazioni in merito all'indipendenza degli amministratori neo eletti, (ii) attribuire le deleghe agli



Amministratori esecutivi e (iii) valutare la costituzione dei Comitati interni in seno all'organo amministrativo.

In particolare, in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori, non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina e non si è reso necessario far riferimento ad eventuali criteri quantitativi e/o qualitativi in sede di valutazione degli eventuali rapporti oggetto di esame.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato il Presidente della Società Francesco Ranzoni ed ha conferito al consigliere e Direttore Generale Giuseppe Servidori talune deleghe e poteri di ordinaria amministrazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, previa idonea verifica in merito al possesso dei requisiti richiesti in tema di non esecutività e indipendenza, ha nominato gli Amministratori Angelo Menegatti, Stefano Schegginetti e Claudio Bonisconi quali componenti il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto da 2 membri esecutivi e 5 non esecutivi, di cui 2 indipendenti.

\* \* \* \* \*

Bialetti dà atto che l'azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l. ha effettuato, in data odierna, un versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 5 milioni, che si aggiungono agli Euro 3 milioni già versati nel corso del 2009 con la medesima destinazione. In tal modo, Bialetti Holding ha adempiuto integralmente all'impegno assunto con la sottoscrizione dell'accordo di Standstill avvenuta il 28 aprile 2009 con le principali banche del Gruppo Bialetti ("Standstill"), ad effettuare un aumento di capitale sociale di Euro 8 milioni. Gli organi sociali di Bialetti daranno successivamente corso alle formali procedure connesse all'operazione di aumento di capitale.

Con riferimento allo Standstill, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2010, il management di Bialetti comunica che sono in uno stadio avanzato le trattative volte a sottoscrivere con le banche un accordo di proroga dello stesso fino al 31 dicembre 2011. Si ritiene pertanto che tale accordo possa essere perfezionato in tempi brevi.

Coccaglio (Bs), 27 aprile 2010

**Bialetti Industrie S.p.A.** è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali. 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, 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 ulteriori informazioni**

##### **Investor Relations**

##### **Bialetti Industrie S.p.A.**

Investor Relations & Affari Societari

Tel. 0039\_030\_7720011

info@bialettiindustrie.it

##### **Media & Communication Consultant**

##### **Ad Hoc Communication Advisors**

Tel 02 760674.1 Fax 02 76017251

Paolo Mazzoni – Email: [paolo.mazzoni@ahca.it](mailto:paolo.mazzoni@ahca.it) – Cell. 335 14 15 590

Daniele Biolcati – Email: [daniele.biolcati@ahca.it](mailto:daniele.biolcati@ahca.it) – Cell. 335 14 15 582