



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Coccaglio, 27 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. **ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2011** alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2011.

Si rammenta che nei prossimi giorni si riunirà il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 e che, come già comunicato lo scorso 15 maggio, sulla base delle valutazioni attualmente in corso e alla luce dei dati già disponibili, si prevede che il risultato dell'esercizio 2010 evidenzierà - anche in ragione del contenuto valore nominale del capitale sociale e dei risultati negativi degli esercizi precedenti - l'esistenza di perdite complessivamente superiori al terzo del capitale sociale (al netto, ossia senza tener conto dell'effetto positivo derivante dall'esistenza della posta di patrimonio netto "Versamento in conto aumento capitale", creatasi a fronte dell'apporto effettuato dall'azionista di riferimento Bialetti Holding S.r.l. per Euro 8 milioni).

Il Consiglio proporrà pertanto all'assemblea di deliberare in ordine a provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione - oltre alle proposte da sottoporre all'Assemblea con riguardo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - ha deliberato di sottoporre all'approvazione dei Soci convocati nella predetta Assemblea le seguenti proposte:

- nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;
- adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015;
- autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione.

Il testo dell'avviso di convocazione, la relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa alla prossima assemblea saranno disponibili nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli azionisti" del sito internet www.bialettiindustrie.com

Si informa che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.

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 e degli accessori da cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti ("Mondo Casa"), e dei prodotti correlati alla preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso ("Mondo Caffè"), dedicati alla grande distribuzione organizzata, al canale dettaglio e dell'e-commerce. 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.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com

Media & Communication Consultant

Ad Hoc Communication Advisors

Tel 02 760674.1 Fax 02 76017251

Paolo Mazzoni – Email: paolo.mazzoni@ahca.it – Cell. 335 14 15 590

Daniele Biolcati – Email: daniele.biolcati@ahca.it – Cell. 335 14 15 582