



PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Coccaglio, 21 maggio 2012 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato, sul sito internet della Società www.bialettiindustrie.com e sul quotidiano “Corriere della Sera”, l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria di **Bialetti Industrie S.p.A.** per il 20 giugno 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 21 giugno 2012 in seconda convocazione.

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

L’Assemblea sarà chiamata, in sede ordinaria, a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, alla nomina di un amministratore (previo aumento da 6 a 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione), alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e alla autorizzazione all’acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione. Sempre in sede ordinaria i soci saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.

In sede straordinaria, l’Assemblea è stata convocata per deliberare in merito alla:

- Proposta di modifica dell’articolo 5 (eliminazione del valore nominale delle azioni ed abrogazione dell’ultimo paragrafo del primo comma), dell’articolo 7 dello Statuto sociale (convocazione dell’assemblea) e, in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, proposta di modifica degli articoli 14 (Consiglio di Amministrazione) e 26 (Collegio Sindacale) ed introduzione dell’articolo 31 dello Statuto sociale.
- Approvazione Situazione patrimoniale-economica al 31 marzo 2012 di Bialetti Industrie S.p.A.; provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. con proposta di copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ.. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all’indirizzo www.bialettiindustrie.com, la Relazione degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Entro il 30 maggio 2012 verranno messe a disposizione (i) la Relazione degli Amministratori sul quinto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria relativo all’autorizzazione per l’acquisto e vendita di azioni proprie; (ii) la documentazione afferente il primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, relativo alle proposte di modifica di alcuni articoli dello statuto sociale; (iii) la documentazione afferente il secondo e terzo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, relativo ai provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. e alla proposta di aumento di capitale sociale.

Si rammenta che in data 29 aprile 2012 è stata messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione.



In merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre ai soci l'adozione di un piano di acquisto e/o disposizione di azioni proprie – previa revoca della precedente delibera di autorizzazione - al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, nel rispetto della normativa vigente (e delle prassi di mercato ammesse, se riconosciute) per:

- intervenire direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli Amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Bialetti Industrie S.p.A. e/o di società facenti parte del Gruppo Bialetti;
- utilizzare le azioni proprie per eventuali operazioni di acquisizione o joint venture strategica, da realizzarsi tramite scambio azionario.

La proposta prevede altresì che:

- il periodo di durata dell'autorizzazione per l'acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare;
- il numero massimo di azioni da acquistare è pari al 20% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. pro-tempore tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società da essa controllate;
- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in aumento – di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo azionario sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni di borsa precedenti ogni singola operazione;
- gli acquisti dovranno essere effettuati nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle appostazioni contabili previste dalla legge e dai principi contabili applicabili. A tal proposito si evidenzia che dal bilancio al 31 dicembre 2010 non emergono né utili né riserve disponibili;
- gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti e potranno essere effettuati in una o più volte, anche a corrispettivi diversi, in ogni momento fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare;
- in riferimento alle azioni proprie che dovessero essere acquistate e delle azioni proprie già in portafoglio, l'autorizzazione a disporre delle medesime, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:
- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;
- le alienazioni dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in aumento – di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo azionario sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni di borsa precedenti ogni singola operazione;
- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Bialetti Industrie S.p.A.

Agli attuali prezzi di Borsa, l'esborso massimo potenziale per l'acquisto di azioni proprie è pari a circa Euro 3 milioni.



Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com