



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98**  
**PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/08/2013**

**PROSEGUONO LE TRATTATIVE CON LE BANCHE PER LA REVISIONE DEGLI ACCORDI IN ESSERE**

**Coccaglio, 30 settembre 2013** – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

**Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.**

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

**Bialetti Industrie S.p.A.**  
*(dati in migliaia di Euro)*

	31 Agosto 2013	31 Luglio 2013	31 Dicembre 2012
Cassa	663	672	5.246
Altre disponibilità liquide	0	0	0
Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>Liquidità</b>	<b>663</b>	<b>672</b>	<b>5.246</b>
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>19.274</b>	<b>19.511</b>	<b>15.757</b>
<b>Crediti finanziari lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti bancari correnti	65.591	67.392	60.936
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.856
Altri debiti finanziari correnti	158	504	2.154
<b>Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>80.850</b>	<b>82.997</b>	<b>78.946</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>60.913</b>	<b>62.814</b>	<b>57.943</b>
Debiti bancari non correnti	0	0	0
Obbligazioni emesse	0	0	0
Altri debiti non correnti	328	333	492
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>328</b>	<b>333</b>	<b>492</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>61.241</b>	<b>63.147</b>	<b>58.435</b>

Al 31 agosto 2013 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 61,2 milioni con un aumento di euro 2,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 ed in miglioramento di 1,9 milioni di euro rispetto al 31 luglio scorso.

La liquidità è pari a euro 0,7 milioni rispetto a euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2012.



## Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

	31 Agosto 2013	30 Giugno 2013	31 Dicembre 2012
Cassa	3.364	2.987	7.955
Altre disponibilità liquide	0	0	0
Titoli detenuti per la negoziazione	0	12	0
<b>Liquidità</b>	<b>3.364</b>	<b>2.999</b>	<b>7.955</b>
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Crediti finanziari lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti bancari correnti	76.691	75.352	68.113
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.856
Altri debiti finanziari correnti	3.432	5.039	8.541
<b>Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>95.224</b>	<b>95.492</b>	<b>92.510</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>91.860</b>	<b>92.493</b>	<b>84.555</b>
Debiti bancari non correnti	0	0	0
Obbligazioni emesse	0	0	0
Altri debiti non correnti	435	461	696
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>435</b>	<b>461</b>	<b>696</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>92.295</b>	<b>92.954</b>	<b>85.251</b>

Al 31 agosto 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari ad euro 92,3 milioni rispetto a euro 85,3 milioni al 31 dicembre 2012. Rispetto al mese di luglio l'indebitamento finanziario netto registra un leggero miglioramento.

La liquidità è pari a euro 3,4 milioni rispetto a euro 8 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 7,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Si rinvia al comunicato diramato lo scorso 6 giugno e alla parte finale del presente comunicato per le informazioni relative all'accordo ("Waiver") sottoscritto da Bialetti Industrie S.p.A. e di Bialetti Store S.r.l. con il ceto bancario.

**Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).**

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 agosto 2013 per un totale di Gruppo di euro 11,1 milioni (euro 11,6 milioni al 31 luglio 2013).

In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.



Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto tributario pari a euro 6,6 milioni invariato rispetto al 31 luglio 2013.

A tal proposito si segnala che in data 16 novembre 2012 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate un accordo avente ad oggetto un importo pari a 7,94 milioni di euro relativo ad IVA scaduta che, nell’ambito della vigente normativa applicabile, sarà versato in venti rate trimestrali la cui ultima scadrà nel mese di ottobre dell’anno 2017.

### **Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.**

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest’ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:

(in migliaia di Euro)	Al 31 Agosto 2013		Al 31 Luglio 2013		Al 30 Giugno 2013	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	284	1055 (*)	284	861 (*)	284 (*)	-
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	368		368	-	368	-
<b>Totale</b>	<b>652</b>	<b>1.055</b>	<b>652</b>	<b>861</b>	<b>652</b>	<b>-</b>

(in migliaia di Euro)	Al 31 Agosto 2013		Al 31 Agosto 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.740	-	1.839
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>1.740</b>	<b>-</b>	<b>1.839</b>

(in migliaia di Euro)	Al 31 Luglio 2013		Al 31 Luglio 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.523	-	1.610
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>1.523</b>	<b>-</b>	<b>1.610</b>

(\*) debiti di Bialetti Industrie S.p.A. verso Bialetti Holding S.r.l. per canoni di locazione il cui pagamento è stato sospeso come meglio precisato nel paragrafo “rapporti con la controllante”.



## **Rapporti con la controllante**

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto, in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso. Tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei precedenti contratti di locazione aventi scadenza 31 dicembre 2012.  
Si segnala in merito che, in data 28 maggio 2013, Bialetti Industrie S.p.A. ha formulato a Bialetti Holding S.r.l. una richiesta di sospensione dei pagamenti relativi ai rapporti di locazione in essere, sino al 30 settembre 2013. Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito dei lavori di predisposizione del nuovo piano industriale 2013-2017 (il "Piano") e delle connesse negoziazioni con il ceto bancario creditore al fine di rivedere gli accordi attualmente in essere, tenuto conto che gli istituti di credito hanno concesso, sino alla suddetta data del 30 settembre 2013, un waiver in relazione al rispetto di talune previsioni contenute negli accordi attualmente in essere (per i dettagli del waiver si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2013). In data odierna, nelle more delle negoziazioni in corso con il ceto bancario, Bialetti Industrie ha formulato a Bialetti Holding S.r.l. una richiesta di proroga della suddetta sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione, sino al 31 dicembre 2013.
- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stata rinnovata l'opzione di Consolidato Fiscale per il triennio 2013-2015.

## **Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto**

Si segnala che l'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012 ("Accordo") prevede che *"il 50% (cinquanta per cento) dei compensi deliberati a favore dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie (che comunque non potranno essere superiori in aggregato ad annui Euro 750.000,00) e/o a chiunque rivesta la qualifica di parte correlata sia destinato a supporto del Piano di Risanamento nel caso in cui non sia rispettato anche uno solo dei Parametri Finanziari"*.

Con comunicazione del 14 maggio scorso, tenuto conto dei risultati ottenuti dal Gruppo Bialetti nel corso del 2012, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Francesco Ranzoni, e il consigliere Roberto Ranzoni, hanno comunicato alla società l'impegno a destinare, a decorrere dal gennaio 2014, rispettivamente le somme di euro 368.000,00 ed euro 7.500,00 a supporto del Piano di Risanamento.

\* \* \*

## **Aggiornamenti in merito alle trattative con le banche per la revisione degli accordi in essere**

Proseguono i colloqui con gli istituti finanziatori finalizzati ad addivenire all'aggiornamento di talune previsioni contenute nell'Accordo di Risanamento sottoscritto nel 2012 (l' "Accordo"). Nelle more delle negoziazioni, sulla base dei colloqui intercorsi con i rappresentanti degli istituti finanziatori (con i quali lo scorso 6 giugno è stato perfezionato un accordo di moratoria e *standstill*), vi è ragione di ritenere che non verrà meno la disponibilità di massima da parte degli stessi a mantenere l'attuale supporto finanziario a favore del gruppo. Al riguardo, si rappresenta che la



Società e Bialetti Store S.r.l. hanno formalizzato al ceto bancario la richiesta di proroga al 31 dicembre 2013 del predetto accordo di moratoria e standstill.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti 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, 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](mailto:valentina.ambrosini@bialettigroup.com)