



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98**  
**PERIODO DI RIFERIMENTO: 28/02/2014**

**Coccaglio, 31 marzo 2014** – 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)*

	<b>28 Febbraio 2014</b>	<b>31 Gennaio 2014</b>	<b>31 Dicembre 2013</b>
Cassa	529	1.849	1.110
Altre disponibilità liquide	0		
Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>Liquidità</b>	<b>529</b>	<b>1.849</b>	<b>1.110</b>
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>17.884</b>	<b>16.705</b>	<b>16.383</b>
<b>Crediti finanziari lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti bancari correnti	66.065	67.639	61.366
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.101
Altri debiti finanziari correnti	386	516	754
<b>Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>81.552</b>	<b>83.257</b>	<b>77.222</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>63.140</b>	<b>64.702</b>	<b>59.728</b>
Debiti bancari non correnti	0	0	0
Obbligazioni emesse	0	0	0
Altri debiti non correnti	295	300	305
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>305</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>63.435</b>	<b>65.002</b>	<b>60.033</b>

Al 28 febbraio 2014 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 63,4 milioni e registra un incremento di euro 3,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2013.

La liquidità è pari a euro 0,5 milioni rispetto a euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2013.



## Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

	28 Febbraio 2014	31 Gennaio 2014	31 Dicembre 2013
Cassa	1.651	3.186	4.054
Altre disponibilità liquide	0	0	0
Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>Liquidità</b>	<b>1.651</b>	<b>3.186</b>	<b>4.054</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	76.718	77.577	72.032
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.101
Altri debiti finanziari correnti	3.614	3.724	3.868
<b>Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>95.433</b>	<b>96.402</b>	<b>91.001</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>93.782</b>	<b>93.216</b>	<b>86.947</b>
Debiti bancari non correnti	0	0	0
Obbligazioni emesse	0	0	0
Altri debiti non correnti	268	245	409
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>268</b>	<b>245</b>	<b>409</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>94.050</b>	<b>93.461</b>	<b>87.356</b>

Al 28 febbraio 2014 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari ad euro 94 milioni rispetto a euro 87,4 milioni al 31 dicembre 2013.

La liquidità è pari a euro 1,6 milioni rispetto a euro 4 milioni al 31 dicembre 2013.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2013, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Si rinvia ai comunicati diramati il 6 giugno e il 25 marzo 2014 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 28 febbraio 2014 per un totale di Gruppo di euro 9,5 milioni (euro 8 milioni al 31 gennaio 2014 ed euro 13,2 milioni al 31 dicembre 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 e previdenziale mentre si segnalano le seguenti posizioni relative al debito per Iva scaduta:

- 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 nell'esercizio 2011 che, nell'ambito della vigente normativa applicabile, sarà versato in venti rate trimestrali la cui ultima rata scadrà nel mese di ottobre dell'anno 2017. Il debito residuo alla data del 28 febbraio 2014 ammonta ad euro 5,9 milioni di euro;
- in data 19 dicembre 2013 è stata accolta, da parte della Agenzia delle Entrate, la richiesta di liquidazione anticipata dell'imposta sul valore aggiunto di competenza del periodo di imposta 2012, pari ad Euro 6,6 milioni oltre interessi e sanzioni, di cui al comunicato stampa del 30 novembre scorso. Per effetto di tale accoglimento, e nell'ambito della vigente normativa applicabile, la società versa, a decorrere dal 20 gennaio 2014, venti rate trimestrali pari a euro 331 mila cadauna, oltre interessi e sanzioni che vengono liquidate al termine del trimestre di riferimento. L'ultima rata scadrà il 31 ottobre 2018. Il debito residuo alla data del 28 febbraio 2014 ammonta a 6,29 milioni di euro;

Si rammenta in proposito che, a decorrere dal mese di ottobre 2012, la società versa regolarmente l'Iva a debito se dovuta.

### **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 28 Febbraio 2014		Al 31 Gennaio 2014		Al 31 Dicembre 2013
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività
Controllante - Bialetti Holding S.r.l.*	438	2.303	438	2.094	438
Ranzoni Francesco**	344	-	356		368
<b>Totale</b>	<b>782</b>	<b>2.303</b>	<b>794</b>	<b>2.094</b>	<b>806</b>

(in migliaia di Euro)	Al 28 Febbraio 2014		Al 28 Febbraio 2013	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	435	-	435
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	<b>435</b>

(in migliaia di Euro)	Al 31 gennaio 2014		Al 31 gennaio 2013	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	217	-	218
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	<b>218</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".

(\*\*) debiti di Francesco Ranzoni verso Bialetti Industrie S.p.A. per effetto dell'impegno assunto dal Presidente e Amministratore Delegato di destinare, a decorrere dal gennaio 2014, la somma di euro 368.000,00 a supporto del Piano di Risanamento, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012. Il Consiglio di Amministrazione della società del 21 febbraio 2014 ha accolto la proposta formulata da Francesco Ranzoni di restituire il predetto ammontare in 30 rate mensili, sino al giugno 2016.

## 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 della durata di 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 termine il 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). Nelle more delle negoziazioni in corso con il ceto bancario, Bialetti Industrie



ha rinnovato a Bialetti Holding S.r.l., in data 25 marzo 2014, la richiesta di sospensione parziale dei pagamenti dei canoni di locazione, sino al 30 giugno 2014;

- 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.

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)