



MAIFIN

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI AZIONI ORDINARIE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o l'"Emittente" o la "Società") rende noto che in data 9 luglio 2015, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione di Consob alla pubblicazione con nota n. 0055062/15 dell'8 luglio 2015, è stato depositato presso Consob il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di Bialetti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") di massime n. 33.675.948 azioni ordinarie Bialetti (il "Prospetto Informativo"). I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, i "Fattori di Rischio". L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Bialetti Industrie S.p.A., con sede in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partiva Iva 03032320248, capitale sociale pari ad Euro 5.550.861.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 luglio 2015 a parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno 2014, l'Offerta ha ad oggetto massime n. 33.675.948 Azioni senza valore nominale per un controvalore complessivo, comprensivo del sovrapprezzo, di massimi Euro 13.975.518,42 (l'"Aumento di Capitale"), da offrire in opzione agli azionisti ad un prezzo per ciascuna Azione pari a Euro 0,415 da imputarsi quanto a Euro 0,074 a capitale e quanto a Euro 0,341 a sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di assegnazione di n. 9 nuove azioni ordinarie ogni n. 20 azioni possedute.

Le Azioni potranno essere liberate in denaro, fermo il diritto da parte di ciascun sottoscrittore di compensare il debito di sottoscrizione con crediti certi, liquidi ed esigibili.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie negoziate nel MTA alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni avranno il codice ISIN IT0004222102, ossia il medesimo ISIN attribuito alle azioni ordinarie Bialetti in circolazione alla Data

del Prospetto Informativo, e saranno emesse munite della cedola n. 2. Ai Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005090011.

CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA IN OPZIONE

Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	13 luglio 2015
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	24 luglio 2015
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	30 luglio 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta	entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'Intermediario Autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, la Società offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati entro il 30 luglio 2015, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari,

che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito – avvenuto in data 9 luglio 2015 – presso il Registro delle Imprese di Brescia del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Le azioni ordinarie Bialetti sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni Bialetti saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Bialetti al momento dell'emissione.

IMPEGNI A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI

Con riferimento all'Aumento di Capitale non è stata prevista la costituzione di un consorzio di garanzia. Peraltro, si segnala che Bialetti Holding, azionista di controllo dell'Emittente, si è impegnato nei confronti della Società e del ceto bancario parte dell'Accordo di Risanamento, a sottoscrivere, con effetto dal primo giorno del Periodo di Offerta, una quota dell'Aumento di Capitale fino ad un controvalore di massimi Euro 9,083 milioni, utilizzando i versamenti in conto futuro aumento di capitale già disposti a favore della Società. In particolare, Bialetti Holding, in ottemperanza agli accordi presi con il ceto bancario ha effettuato, nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, versamenti in conto futuro aumento capitale per Euro 8 milioni e, in data 19 gennaio 2012, ha rinunciato a crediti commerciali vantati nei confronti dell'Emittente per Euro 1,083 milioni, entrambi specificamente destinati da Bialetti Holding alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

DESTINATARI E MERCATO DELL'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Società ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano. Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A., in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1 e sul sito internet dell'Emittente, www.bialettigroup.it.

Coccaglio, 10 luglio 2015.