



## INFORMATIVA PERIODICA AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D. LGS. N. 58/98

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. HA APPROVATO I RISULTATI CONSOLIDATI GESTIONALI AL 30 SETTEMBRE 2018

- **Fatturato consolidato gestionale al 30 settembre 2018 pari a 100,2 mln/€ (123 mln/€ nello stesso periodo del 2017)**
- **Ebitda consolidato gestionale al 30 settembre 2018 negativo per 6,1 mln/€ (positivo per 9,2 mln/€ nello stesso periodo del 2017)**

**Coccaglio, 9 novembre 2018** - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA, di seguito anche "Bialetti" o la "Società") si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ed ha approvato i risultati consolidati gestionali al 30 settembre 2018<sup>1</sup>.

Il gruppo Bialetti chiude i primi nove mesi del 2018 con **ricavi netti consolidati gestionali** pari a 100,2 mln/€ rispetto ai 123 mln/€ dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

**I risultati gestionali al 30 settembre 2018 evidenziano un EBITDA consolidato (risultato operativo lordo)** negativo per 6,1 mln/€ rispetto al risultato positivo di 9,2 mln/€ dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Il risultato risente principalmente della generale contrazione dei consumi registratasi sul mercato interno ed estero nonché della situazione di tensione finanziaria che ha determinato ritardi nell'approvvigionamento, nella produzione e nelle consegne di prodotti destinati alla vendita sia nel canale retail che nel canale tradizionale, lasciando inevasi significativi quantitativi di ordini di vendita già acquisiti in quest'ultimo canale.

Al 30 settembre 2018 **l'indebitamento finanziario netto del Gruppo** è pari a 68,9 mln/€ (74,4 mln/€ al 30 giugno 2018)

#### Altre informazioni

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in data 27 ottobre 2011, così come integrata dalla successiva richiesta del 12 aprile 2016, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n.

---

<sup>1</sup> Bialetti Industrie S.p.A. ha redatto il presente comunicato stampa al fine di ottemperare alla richiesta di divulgazione di informazioni periodiche trimestrali formulata da Consob ai sensi dell'art. 114, c. 5 del D. Lgs. 58/98.



11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rendono note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

**Rispetto dei covenant finanziari e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Bialetti comportante l'utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione del grado di rispetto delle clausole.**

Alla data odierna la società non è contrattualmente tenuta al rispetto di covenants finanziari.

**Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione del debito finanziario del Gruppo Bialetti.**

**Stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo Bialetti con evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.**

In data 11 ottobre 2018, Bialetti ha reso noto di aver sottoscritto il 10 ottobre 2018 un term sheet con Och-Ziff Capital Investments LLC, per conto di uno o più fondi di investimento ad essa collegati ("OZ" o l'"Investitore"), volto a disciplinare i termini e condizioni di un'operazione di investimento di OZ a favore della Società.

Il term sheet – che prevede un impegno delle parti ad addivenire alla definizione della documentazione contrattuale vincolante relativa alle diverse componenti dell'operazione subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni nel prosieguo sintetizzate – prevede la sottoscrizione da parte di OZ di distinti prestiti obbligazionari non convertibili per complessivi 35 mln/€, nel contesto di un processo di ristrutturazione dell'indebitamento della Società, ai sensi dell'art. 182*bis* e seguenti del R.D. 267/1942 ("LF"). L'investimento di OZ sarà inoltre assistito da garanzie reali rilasciate dalla Società e da Bialetti Holding s.r.l. (socio di controllo della Società).

Il Consiglio ha conseguentemente presentato in data 11 ottobre 2018 al Tribunale di Brescia l'istanza ai sensi dell'art. 182*bis*, comma 6 LF. L'udienza per la decisione sulla predetta istanza è stata fissata dal Tribunale di Brescia per il 14 novembre 2018.

In data 29 ottobre 2018 è stata inoltre depositata presso il Tribunale di Brescia la domanda di autorizzazione a contrarre finanziamenti e concedere garanzie ai sensi dell'art. 182 quinquies R.D. 267/1942. In particolare, è stata richiesta l'autorizzazione all'emissione di un primo prestito obbligazionario d'urgenza dell'ammontare di 17 mln/€ che verrà sottoscritto da Och-Ziff Capital Investments LLC, per conto di uno o più fondi di investimento ad essa collegati, una volta che la Società abbia ottenuto il relativo provvedimento di autorizzazione oggetto dell'istanza.

La disponibilità delle nuove risorse finanziarie, attesa a breve, consentirà alla Società di far fronte all'attuale situazione di tensione finanziaria che ha inciso negativamente sulla operatività del gruppo (così come rappresentata in precedenti comunicati) e che avrà riflessi negativi anche sui risultati dell'esercizio 2018.

Si rinvia ai comunicati stampa diramati l'11 ottobre e il 29 ottobre 2018 per maggiori dettagli circa l'operazione sopra illustrata.



Si rinvia inoltre al comunicato stampa diramato il 26 ottobre 2018 per le informazioni, riferite al 30 settembre 2018, relative a (i) 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, (ii) 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.) e (iii) Rapporti con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del gruppo Bialetti Industrie.

*Il Gruppo Bialetti utilizza alcuni indicatori alternativi di performance, che non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS, per consentire una migliore valutazione dell'andamento del Gruppo. Pertanto il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo ottenuto potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Tali indicatori alternativi di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance emessi dall'ESMA/2015/1415 ed adottati dalla CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono solo alla performance del periodo contabile oggetto della presente Relazione finanziaria semestrale e dei periodi posti a confronto e non alla performance attesa del Gruppo.*

*Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati nella presente Relazione finanziaria semestrale:*

- *EBITDA: è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni di attività materiali ed immateriali.*
- *Indebitamento finanziario netto: è calcolato come somma dei prestiti e finanziamenti correnti e non e delle altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle altre attività finanziarie correnti.*

\* \* \*

Il dirigente preposto *ad interim* alla redazione dei documenti contabili societari Egidio Cozzi 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 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.

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)