



---

## CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

### MODIFICA CALENDARIO SOCIETARIO

**Coccaglio, 16 marzo 2017** - 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 deliberato di convocare **l'assemblea ordinaria degli azionisti per il 28 aprile 2017 (in prima convocazione)** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2017.

L'assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
  - 4.2 determinazione della durata dell'incarico;
  - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà disponibile a partire da domani 17 marzo 2017 sul sito internet della Società ([www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com), sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato info-storage ([www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO)), e sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 17 marzo 2017.

In pari data verranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato info-storage ([www.1info.it/PORTALEONEINFO](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO)), la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 125ter del D. Lgs. 58/98.

Sempre in data 17 marzo 2017 verranno pubblicati sul sito internet di Bialetti, ai predetti indirizzo e sezione, i moduli per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale.



---

L'ulteriore documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

### Variazione calendario finanziario

Si rende noto che, a parziale variazione di quanto riportato nel calendario eventi societari 2017 diffuso in data 11 novembre 2016, **la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 originariamente prevista per il 21 marzo 2017 si terrà in data 24 marzo 2017.**

*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)