

Patto parasociale relativo a Bialetti Industrie S.p.A., sottoscritto tra Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investments S.à r.l.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art 122 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

Nel contesto della più ampia operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale (l'"Operazione") di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie"), in data 27 febbraio 2019, Bialetti Holding S.r.l. ("Bialetti Holding") e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. ("Ristretto"), veicolo di investimento di diritto lussemburghese gestito e amministrato in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments, hanno sottoscritto un patto parasociale funzionale alla stabilizzazione della *corporate governance* di Bialetti Industrie medesima ai fini dell'esecuzione del piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2018-2023 sotteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. sottoscritti tra, *inter alios*, Bialetti Holding, Bialetti Industrie e Ristretto in data 27 febbraio 2019 (il "Patto Parasociale").

L'Operazione prevede, *inter alia*, l'ingresso di Ristretto nella compagine sociale di Bialetti Industrie attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per massimi Euro 6,5 milioni, scindibile e da offrirsi in opzione agli azionisti della stessa, già approvato dall'assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2019 e oggetto di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., previa cessione *nummo uno*, da parte di Bialetti Holding, della totalità dei diritti di opzione alla stessa spettanti.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) n. 69.939.429 azioni ordinarie Bialetti Industrie di titolarità di Bialetti Holding, pari al 64,72% del capitale sociale di Bialetti Industrie; e (ii) tutte le azioni ordinarie Bialetti Industrie tempo per tempo di titolarità di Ristretto ovvero di suoi aventi causa.

Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, **Bialetti Industrie** è

una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03032320248, Repertorio Economico Amministrativo BS-443939, capitale sociale Euro 7.997.530,55 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 108.063.102 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (indice FTSE Italia Small Cap).

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano Bialetti Holding e Ristretto.

– **Bialetti Holding S.r.l.** è una società a responsabilità limitata con socio unico di diritto italiano con sede a Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale Euro 63.587,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987, Repertorio Economico Amministrativo (REA) BS-337526, la quale, alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, è titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie Bialetti Industrie, pari al 64,72% del capitale sociale della stessa.

– **Sculptor Ristretto Investments S.à r.l.** è una società di diritto lussemburghese con sede legale in L-2449, Lussemburgo, boulevard Royal n. 26b (Gran Ducato del Lussemburgo), capitale sociale Euro 12.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta nel *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran Ducato del Lussemburgo al n. B230567, la quale, alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, non è titolare di azioni Bialetti Industrie.

5. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il registro delle imprese di Brescia in data 4 marzo 2019. Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Bialetti Industrie, all'indirizzo www.bialettigroup.it.