



BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale sociale Euro 7.997.530,55
Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia,
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017 (ex art. 125 - *quater*, 2° comma, TUF)

Documento messo a disposizione del pubblico in data 28 aprile 2017, mediante pubblicazione nel sito internet www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti.

Punto 1 all'ordine del giorno - *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.*

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2016 e la destinazione del risultato d'esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 24 marzo 2017.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno - *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.*

Delibera: Non è richiesta l'assunzione di alcuna delibera.

Punto 3 all'ordine del giorno - *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.*

Delibera: L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi

di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la adozione e la attuazione di tale politica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

Punto 4 all'ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio.

Delibera: L'assemblea ha determinato in numero 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

4.2 Determinazione della durata dell'incarico.

Delibera: L'assemblea ha determinato in numero un esercizio (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017) la durata del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'assemblea ha nominato i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Francesco Ranzoni – Roberto Ranzoni – Antonia Maria Negri-Clementi – Elena Crespi – Ciro Timpani.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'assemblea ha nominato Francesco Ranzoni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0

4.5. Determinazione del compenso dei Consiglieri.

Delibera: L'assemblea ha determinato, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in complessivi Euro 1.000.000,00 (un milione) lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001) e di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, il tutto entro l'importo deliberato dall'Assemblea.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.939.429 azioni pari al 64,72% delle n. 108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni contrarie	0
Azioni favorevoli	69.939.429
Azioni astenute	0