

Ricevuto il 4.06.2018

BIALETTI HOLDING S.R.L.

società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 – 25030 Coccaglio (BS)
Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

BIALETTI INDUSTRIE SPA

Via Fogliano n. 1

25030 COCCAGLIO (BS)

C.F. e P. IVA 03032320248

Coccaglio (BS), 4 giugno 2018

Spettabile
Bialetti Industrie S.p.A.
Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. convocata per il 27 e 28 giugno 2018: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione

Con riferimento alla Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'“Assemblea”) di Bialetti Industrie S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), convocata per il 27 e 28 giugno 2018 rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

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 socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429 Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società) propone all'Assemblea:

- a) di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale della Società, presenta la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

N.	Nome	Cognome	Luogo e Data di nascita
1	Francesco	Ranzoni	Chiari (BS), 18 gennaio 1961
2	Roberto	Ranzoni	Alzano Lombardo (BG), 14 agosto 1985
3	Antonia Maria	Negri-Clementi*	Milano, 7 dicembre 1956
4	Elena	Crespi*	Roma, 17 agosto 1962
5	Aniello Ciro	Timpani*	Littleborough (Gran Bretagna), 22 gennaio 1958

* candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.



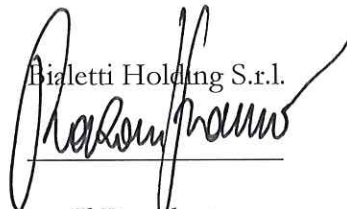
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- *curriculum vitae* recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

Il socio Bialetti Holding S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, di non avere presentato più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

- b) di fissare in un esercizio, e dunque fino alla Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzoni.

Con i migliori saluti.

Bialetti Holding S.r.l.

Il Presidente
Francesco Ranzoni

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 31 Maggio 2018

N. prog. annuo 0110/2018	Codice Cliente 7003056
-----------------------------	---------------------------

A richiesta di _____

BIALETTI HOLDING S.R.L.
VIA FOGLIANO, 1
25030 COCCAGLIO BS
C.F. 0000001669640987

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 28/06/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004222102	BIALETTI INDUSTRIE SPA	69.939,429=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista per la nomina degli amministratori.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio.clienti@ubibanca.it
Ubibanca.pcc@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

Il sottoscritto Francesco Ranzoni, nato a Chiari il 18 gennaio 1961, residente a Passirano (BS), via G. Mameli 11, codice fiscale RNZFN61A18C618P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
- di essere:
 - o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
- di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

- *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Coccaglio (BS), 30 maggio 2018



Francesco Ranzoni

Francesco Ranzoni

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo e in precedenza del gruppo societario controllato da SUBA Italia S.r.l. È socio unico della società Bialetti Holding S.r.l., nella quale ricopre la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Bialetti Holding S.r.l.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Bialetti Store S.r.l.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
CEM Bialetti A.S.	Amministratore Unico

Coccaglio (BS), 30 maggio 2018



Francesco Ranzoni

RNZ FNC 61A 18 C618P	
NUMERO DI CODICE FISCALE	
RANZONI	
COGNOME DI NASCITA	
FRANCESCO	M
NOME	SESSO
CHIARI	
COMUNE IO STATO ESTERO DI NASCITA	
BRESCIA	18.01.61
PROVINCIA DI NASCITA	DATA DI NASCITA

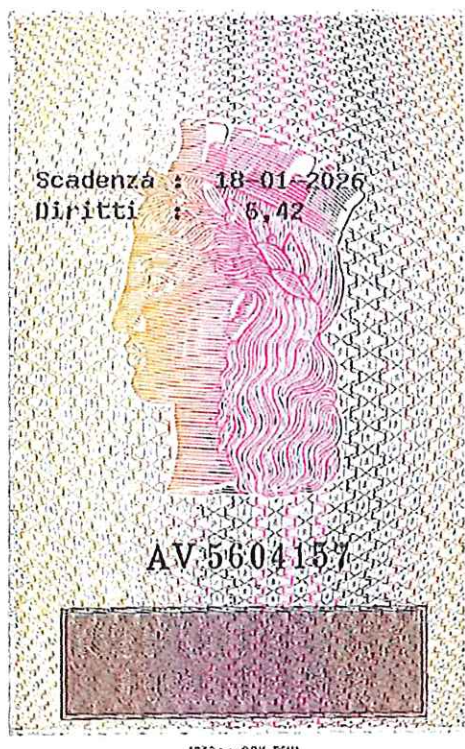
UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
CHIARI



DATA 30 GENNAIO A 1961
ADDETTO
Ambrosi Cosimo
IL FUNZIONARIO

Cognome..... **RANZONI**
 Nome..... **FRANCESCO**
 nato il..... **18-01-1961**
 (atto n..... **0002P** **1** S..... **A** 1961)
 a..... **CHIARI** (.....)
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **PASSIRANO (BS)**
 Via..... **G. MAMELI 11**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **= = =**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **175**
 Capelli..... **Castani**
 Occhi..... **Castani**
 Segni particolari..... **= = =**


 Firma del titolare..... *Francesco Ranzoni*
 **PASSIRANO** **11-09-2015**
 Impronta del ditta **FUNZIONARIO INCARICATO**
 indice sinistro *(M. Antonini)*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

Il sottoscritto Roberto Ranzoni, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, residente a Passirano (BS), via G. Mameli 11, codice fiscale RNZRRT85M14A246I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
- di essere:
 - o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
- di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

- *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Coccaglio (BS), 30 maggio 2018



Roberto Ranzoni

Roberto Ranzoni

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Brescia. Ricopre la carica di *International Business Director* di Bialetti Industrie S.p.A..

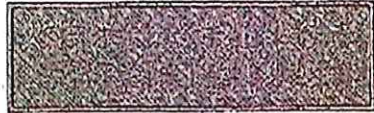
Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere

Coccaglio (BS), 30 maggio 2018


Roberto Ranzoni

Cognome.....RANZONI.....
 Nome.....ROBERTO.....
 nato il.....14-08-1985.....
 (atto n.....00438.....1.. S.....A..1988
 a.....ALZANO LOMBARDO (BG).....)
 Cittadinanza.....Italiana.....
 Residenza.....PASSIRANO (BS).....
 Via.....G. MAMELI 11.....
 Stato civile.....STATO LIBERO.....
 Professione.....= = =.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....185.....
 Capelli.....Castani.....
 Occhi.....Azzurri.....
 Segni particolari.....= = =.....


 Firma del titolare.....*Ranzoni*.....
PASSIRANO.....14-02-2013
 Impronta del dito
 indice sinistro.....
 IL SINDACO
 L. FUNZIONARIO INCARICATO
(M. Priletti)


Scadenza : 14-08-2023
 Diritti : 5,42
 AT 6122840

 I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 PASSIRANO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AT 6122840
 DI
 RANZONI ROBERTO



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

RNZRRT85M14A246I

COGNOME

RANZONI

NOME

ROBERTO

SESSO

M

LUOGO DI
NASCITA

ALZANO, LOHBARDO

PROVINCIA

BG

DATA DI NASCITA

14/08/85

1990

Il Ministro delle Finanze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

La sottoscritta Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente a Milano, via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGRNNM56T47F205A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- la sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
- di essere:
 - o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
 - o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
- di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

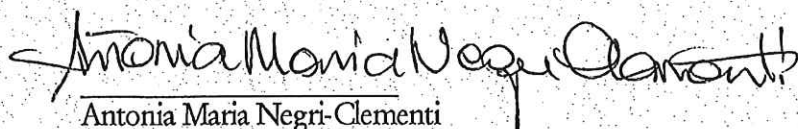
- *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 31 maggio 2018


Antonia Maria Negri-Clementi

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Banca Passadore & C. S.p.A.	Consigliere indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Edibeez S.r.l.	Consigliere / socio 13%
Fargo S.r.l.	Amministratore Unico / socio 87,95%
Galotti S.p.A.	Consigliere Delegato con funzioni di CRO
Global Strategy S.r.l.	Presidente e Amministratore Delegato
Milano Santa Giulia S.p.A.	Consigliere
Pompea S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Risanamento S.p.A.	Consigliere
Vincenzo Zucchi S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente

Milano, 31 maggio 2018


 Antonia Maria Negri-Clementi

CURRICULUM VITAE di ANTONIA MARIA NEGRI-CLEMENTI

Dati personali

- Data di nascita 7/12/1956
- Indirizzo Via Luigi Anelli 1 - 20122 Milano
- Mail a.negriclementi@globalstrategy.net
- Telefono 02784632
- Mobile: 3356861848

Esperienze

Dal 2006 Partner Fondatore, Presidente e CEO di Global Strategy società di Management Consulting oggi Partner Equity Markets di Borsa Italiana.

Vanta un'esperienza di oltre 30 anni nella consulenza strategica e finanziaria. Assiste imprenditori, manager e investitori finanziari nei processi di crescita e pianificazione strategica, internazionalizzazione, ristrutturazioni e risoluzione di crisi industriali e finanziarie, operazioni straordinarie e di M&A.

Ha dedicato la sua vita professionale all'affiancamento di imprenditori e aziende familiari mid cap.

Selezione di progetti e attività svolti:

- progetti di fattibilità strategica e economico-finanziaria, realizzazione di business plan per aziende di differenti settori merceologici
- ristrutturazione di aziende in crisi in qualità di Amministratore Delegato e/o Consigliere Indipendente con compiti di CRO in aziende manifatturiere quotate e non
- predisposizione di piani industriali e manovre finanziarie a supporto di procedure previste dalla legge fallimentare per la gestione della crisi d'impresa
- montaggio di operazioni straordinarie e di corporate finance in settori industriali e di servizi, nei differenti cicli di vita delle imprese
- consulenza specialistica nell'area strategica e organizzativa in aziende di sviluppo immobiliare
- progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione e reporting direzionale

Nel corso degli anni ha acquisito e consolidato un importante network di relazioni nel mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale.

Cariche attualmente ricoperte

Negli anni passati ha ricoperto posizioni consiliari nelle aziende familiari per le quali svolgeva attività di consulenza strategica e agente di cambiamento. Attualmente oltre al ruolo di Presidente e CEO in Global Strategy, di cui è socio fondatore, siede nei seguenti Consigli di Amministrazione:

Banca Passadore & C. S.p.A.	Consigliere Indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo Indipendente, società quotata (Borsa Italiana)
Edibeez s.r.l.	Socio Fondatore e Consigliere
Galotti S.p.A.	Consigliere Delegato con funzioni di CRO
Milano Santa Giulia S.p.A.	Consigliere

Pompea S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Risanamento S.p.A.	Consigliere, società quotata (Borsa Italiana)
Vincenzo Zucchi S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente, società quotata (Borsa Italiana)

In aggiunta alle cariche di Consigliere sopra elencate ricopre il ruolo di CRO (Chief Restructuring Officer) - nominata sulla base di una lista di gradimento del sistema bancario - o di Project Monitor, nelle seguenti società su operazioni di restructuring:

Pompea S.p.A. (intimo e calzetteria)

Vincenzo Zucchi S.p.A. (bedlinen)

Galotti S.p.A. (sviluppo immobiliare)

Margaritelli Spa (lavorazione legno)

Trixia S.r.l. (veicolo immobiliare sotto il controllo di Focus Investments/Prelios)

G. Schneider S.A. (filati di pregio)

Esperienze accademiche e precedenti attività

1981-1991: Professore a Contratto di Pianificazione, Programmazione e Controllo all'Università Commerciale L. Bocconi. Docente alla Business School SDA Bocconi nell'area Amministrazione e Controllo. Docente di corsi serali del Politecnico di Milano.

Coordinatore del "Club dei Controller" e del DISA (progetti sul campo) del Master della SDA Bocconi.

1985-1990: Docente al Corso Serale del Politecnico di Milano di preparazione economico-finanziaria

Partner e Consigliere di Amministrazione del Gruppo Cast - Center for Applied Strategies - società di consulenza strategica fondata, tra gli altri, da Vittorio Coda e Claudio Demattè, Partner Fondatore del Gruppo Council, Amministratore Delegato di Conceive Management Consulting, Consigliere di Amministrazione di Nord Milano S.p.A.

Formazione

Laurea con lode in economia aziendale all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Corsi di specializzazione in Italia e all'estero.

Altre informazioni rilevanti

Dal 2009 presiede l'Osservatorio PMI di Global Strategy, indagine annuale sul tessuto delle Piccole Medie Imprese, uno studio finalizzato ad analizzare e monitorare il panorama delle aziende italiane *Mid Cap*, per comprenderne ed approfondirne le strategie e le prassi manageriali, gli orientamenti ed i trend per il futuro.

Da maggio 2016 coordina il Club delle Imprese Eccellenti, associazione nata come ulteriore evoluzione dell'Osservatorio PMI che attualmente riunisce circa 30 imprenditori al fine di condividere esperienze di business e di cultura di Impresa.

E' direttore responsabile della rivista scientifica di impresa Glob News, un periodico pubblicato da Global Strategy e distribuito a circa 3000 imprenditori, manager e professionisti in copia cartacea.

E' socia e membro del Comitato Studi del D Club nato nel 2012 da un gruppo di professioniste attive nel mondo finanziario.

E' socia e membro del Consiglio Direttivo di Nedcommunity, Associazione degli Amministratori Indipendenti e Non Esecutivi che promuove, tra l'altro, il confronto sui temi della Corporate Governance.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

La sottoscritta Elena Crespi, nata a Roma il 17 agosto 1962, residente a Milano, via Palatino 6, codice fiscale CRSLNE62M57H501Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- la sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
- di essere:
 - o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
 - o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
- di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

- *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 31 Maggio 2018



Elena Crespi

Curriculum Vitae di Elena Crespi

ELENA CRESPI, nata a Roma il 17/08/1962.

Nel 1987 si laurea in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S., con la votazione di 110 e Lode.

Inizia la sua carriera professionale nel 1988 in SOGEI S.p.A., società del Gruppo IRI, nella Direzione Controllo di Gestione.

Nel 1989 passa ad AUTOGRILL S.p.A., nell'area Marketing ed Acquisti con il ruolo di Junior Product Manager.

Nel 1990 entra in UNILEVER S.p.A., a Milano. Dapprima nella Direzione Marketing Atkinson come Product Manager, a seguire diviene Brand Manager Rimmel. Dal 1994 assume posizioni progressivamente crescenti all'interno della Direzione Commerciale Elida Gibbs Italia, fino ad essere nominata nel 2002 Direttore Vendite della Lever Fabergé Italia.

Nel 2007 collabora con GEA al progetto di lancio del consorzio "Italia del Gusto".

Nel 2008 entra a far parte del Gruppo ARTSANA, in qualità di Direttore Generale della Business Area Health & Beauty Care, di cui le viene affidata la costituzione e lo sviluppo. Responsabile del business italiano ed internazionale di marchi storici quali PIC, SERENITY e LYCIA, riporta al Presidente del gruppo.

A fine 2012 esce dal Gruppo ARTSANA per dedicarsi ad attività imprenditoriali e di consulenza strategica. Non ricopre attualmente incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Remunerazioni
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per il Controllo e Rischi
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Nomine
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Milano, 31 Maggio 2018



Elena Crespi

Cognome... **CRESPI**
 Nome... **ELENA**
 nato il... **17/08/1962**
 (atto n. **1080** 1 s. **A**)
 a... **Roma** (...)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **MILANO**
 Via... **PALATINO N. 6**
 Stato civile... **CONIUGATA**
 Professione... **CASALINGA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,65**
 Capelli... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari...


 Firma del titolare... *Elena Crespi*
Milano il **15/10/2012**
 Impronta del dito
 indice sinistro... *Lannaccone Loredana...*
 IL SINDACO
Loredana Lannaccone
 Euro 5,42





**CARTA REGIONALE
dei SERVIZI**

**TESSERA
SANITARIA
CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI**



Codice fiscale
CRSUNE62M57H501Q
Cognome
CRESPÌ
Nome
ELENA

Data di scadenza
03/07/2013

Sesso
F

Codice assistito
477CC889

Luogo di nascita
ROMA
Provincia
RM

Data di nascita
17/09/1962

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto **Ciro Aniello Timpani**, nato a Littleborough (GB) il 22 gennaio 1958, residente a Chiari (BS), via SS Trinità 19, codice fiscale TMPNLC58A22Z114I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
- di essere:
 - o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
 - o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
- di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

- *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Chiari, 1 giugno 2018



Ciro Aniello Timpani

CURRICULUM VITAE

CIRO TIMPANI

Nato a Littleborough (GB) il 22 gennaio 1958

TITOLI DI STUDIO

Diploma di perito elettronico
Laurea in Scienze Politiche

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1983-1984 presso Siemens Spa Milano in qualità di quadro
Dal 1984-1985 presso Marconi Italiana Milano in qualità di Sales/Application Manager
Dal 1985-1991 presso Bosch Milano in qualità di Sales/Marketing Manager
Dal 1992 Dirigente (General Manager) presso WEE Srl Milano
Dal 1994 Acquisisce azioni Wee e continua ad essere General Manager
Nel 2001 Wee vende alla quotata Schaffner AG (CH)
Dal 2002 al 2007 AM (Schaffner Italia) membro del Corporate Management Schaffner
Nel 2007 Member Of Board della Schaffner della ex WEE
Dal 2007 ad oggi General Manager della WEETECH Italia
Weetech è leader mondiale per i sistemi di collaudo automatici per cablaggi ed interconnessioni , back plane ed assiemi elettrici/elettronici .

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato. (madre lingua)
Comprensione del tedesco scritto e parlato.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Lead Independent Director
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Remunerazioni
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Nomine
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Weetech S.r.l.	Direttore Generale

Chiari, 1 giugno 2018


Ciriaco Timpani

SCADENZA 22/01/2026

Diritti Euro 5,16

AU 4954499



IPZS - OG 164M

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CHIARI (BS)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 4954499

DI
TIMPANI
ANIELLO CIRO

Cognome... TIMPANI

Nome... ANIELLO CIRO

nato il... 22/01/1958

(atto n. 4 p. 2 S. B. 1958)

a... LITTLEBOROUGH - REGNO UNITO

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... CHIARI

Via... VIA SS. TRINITA' 19/E INT. 5

Stato civile... CONIUGATO

Professione... DIRIGENTE D'AZIENDA/IND.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

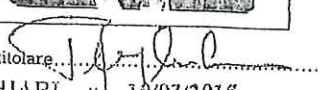
Statura... CM 174

Capelli... BRIZZOLATI

Occhi... MARRONI

Segni particolari...



Firma del titolare... 

CHIARI li. 19/03/2013

IL SINDACO

Impronta del dito
indice - sinistro

DELEGATO INCARICATO



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: **TMPNLC58A22Z114I** Sesso **M**

Cognome **TIMPANI**

Nome **ANIELLO CIRO**

Data di scadenza **11/10/2022**

Luogo di nascita **REGNO UNITO**

Provincia **EE**

Data di nascita **22/01/1958**

Dati sanitari regionali 

Regione **Lombardia**

TESSERA REGIONALE DI ASSICURAZIONE MALATO



TIMPANI

ANIELLO CIRO **22/01/1958**

TMPNLC58A22Z114I **SSN-MIN SALUTE - 500001**

80380000305078277003 **11/10/2022**