



COMUNICATO STAMPA BIALETTI INDUSTRIE SPA:

**L' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ESAMINA LA SITUAZIONE EX ART. 2446 E
DELIBERA L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato in data odierna

1. Di confermare alla carica di consiglieri di amministrazione della Società il Dott. Carlo Frau ed il Dott. Marco Ghiringhelli già cooptati rispettivamente in data 31 maggio 2019 e 5 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile.
2. Di incrementare da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare alla carica di amministratore l'Avv. Amelia Mazzucchi.

Coccaglio 5 fe , l'Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Francesco Ranzoni.

Relazione 2446 c.c.

L'Assemblea degli azionisti ha preso atto della ricorrenza della situazione ex art. 2446 c.c. ed ha esaminato la Situazione Patrimoniale di Riferimento della Società al 30 settembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 gennaio 2021, la quale evidenzia una perdita complessiva per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 pari ad Euro 4.255.892. Il totale cumulato delle perdite registrate a tale data comprese, pertanto, quelle degli esercizi precedenti e portate a nuovo, ammonta a complessivi Euro 17.642.394, importo che comporta la diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2446, primo comma, del codice civile. L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di non procedere ad interventi sul capitale sociale e di rinviare a nuovo le perdite, come previsto e consentito dal citato art. 2446, anche alla luce dello stato di avanzamento delle attività di confronto e negoziazione con le banche finanziatrici e con gli investitori per la revisione e modifica degli Accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 *bis* L.F. sottoscritti nel 2019, sulla base del nuovo piano e della nuova manovra finanziaria in elaborazione.

Gli interventi previsti si sostanziano in: (i) una modifica della *capital structure* attraverso una riduzione dell'indebitamento finanziario anche in conseguenza del possibile acquisto di crediti bancari da parte di un nuovo investitore e parziale stralcio e conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi; (ii) una erogazione di nuova finanza *super senior* da parte di nuovo investitore.

Per maggiori informazioni in merito alla ricorrenza della situazione ex art. 2446 del Codice Civile si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 2446 del Codice Civile e 74 del Regolamento Emittenti Consob pubblicata il 15 gennaio 2021, consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bialettigroup.it, sezione Investor Relation-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.iinfo.it.

Nomina di due amministratori

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha nominato il Dott. Carlo Frau ed il Dott. Marco Ghiringhelli amministratori, per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, confermandoli così nella carica già assunta a seguito di cooptazione in data rispettivamente 31 maggio 2019 e 5 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale. I predetti Consiglieri resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.





Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della nomina per cooptazione del Dott. Carlo Frau e del Dott. Marco Ghiringhelli (entrambi dichiaratisi non indipendenti), era giunto all'unanimità alla conclusione che entrambi, in virtù delle caratteristiche di professionalità e dell'esperienza maturata, rappresentassero i profili più idonei a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di Amministratore e *Chief Restructuring Officer* (quanto al Dott. Frau) nonché di Amministratore di Bialetti (quanto al Dott. Ghiringhelli). Inoltre, in occasione della verifica dei requisiti di eleggibilità e onorabilità del Dott. Carlo Frau e del Dott. Marco Ghiringhelli nel contesto della cooptazione, il Consiglio di Amministrazione – rispettivamente in data 31 maggio 2019 e 5 marzo 2020 – ha accertato, all'unanimità, la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo Statuto Sociale per ricoprire, rispettivamente, il ruolo di Amministratore e *Chief Restructuring Officer* (quanto al Dott. Frau) e di Amministratore (quanto al Dott. Ghiringhelli). Nella seduta consiliare tenutasi in data odierna a seguito dell'Assemblea, il Consiglio ha provveduto ad una nuova valutazione, confermando le conclusioni già assunte.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai *curricula* degli Amministratori, pubblicati il 30 dicembre 2020, consultabili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bialettigroup.it, sezione Investor Relation-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it.

Incremento del numero di amministratori da 6 a 7 e nomina di un nuovo amministratore

L'Assemblea ha deliberato di incrementare da sei a sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. al fine di consentire una maggior aderenza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina nonché del nuovo codice di corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., che richiedono la presenza nell'organo amministrativo di almeno due Amministratori indipendenti.

Per l'effetto, in data odierna l'Assemblea ha nominato l'Avv. Amelia Mazzucchi quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha accertato la titolarità, in capo all'Avv. Mazzucchi, dei requisiti di professionalità, onorabilità ed eleggibilità previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale ed ha altresì confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-quater, comma 1, del TUF, e dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina e dalla Raccomandazione n. 6 del Codice di *Corporate Governance* 2020.

Per maggiori dettagli sulle dichiarazioni con cui il l'Avv. Amelia Mazzucchi ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello Statuto Sociale; sul *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Avv. Amelia Mazzucchi e sulle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute, comprovata da comunicazione dell'intermediario abilitato che tiene i relativi conti si rinvia ai documenti pubblicati il 21 gennaio 2021 consultabili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bialettigroup.it, sezione Investor Relation-Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it.

All'esito delle deliberazioni odierne, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti – che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021 - risulta composto da 7 membri, come segue: Francesco Ranzoni (Presidente), Egidio Cozzi (Amministratore Delegato), Luisa Spadari (consigliere non esecutivo), Marco



Ghiringhelli (consigliere non esecutivo), Carlo Frau (consigliere non esecutivo), Elena Crespi (consigliere indipendente) e Amelia Mazzucchi (consigliere indipendente).

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Matteini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del TUF, 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 e Rondine 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:

Bialetti Industrie S.p.A.

Investor Relations

Alessandro Matteini

Tel. 030.7720011

alessandro.matteini@bialettigroup.com

www.bialetti.com

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialetti.com