



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2025

Parte ordinaria

- Approvato il Bilancio d'Esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
- Deliberata la compensazione delle perdite dell'esercizio (pari ad Euro 2.471.069 al 31 dicembre 2024) mediante l'utilizzo della riserva di utili degli esercizi precedenti.
- Esaminato il bilancio consolidato del gruppo Bialetti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per l'esercizio al 31 dicembre 2024.
- Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025).
- Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e., la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024).
- Modificato il Piano di Incentivazione di Lungo Termine a favore d'Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A, approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022 e successivamente modificato dall'Assemblea ordinaria della Società del 20 gennaio 2025.
- Nominato il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
- Nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente, che resteranno in carica sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
- Conferito l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2033.

Parte straordinaria

- Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Coccaglio, 28 maggio 2025 – L’Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) (“**Bialetti**” o la “**Società**”), si è riunita in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza di Francesco Ranzoni, con le modalità di cui all’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall’articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21.

Parte ordinaria

Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che ha evidenziato un risultato d’esercizio negativo pari a Euro 2.471.068,62.

La società di revisione KPMG S.p.A, ha dichiarato di non esprimere un giudizio sul Bilancio d’Esercizio di Bialetti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come risulta dalle Relazioni pubblicate in data 30 aprile 2025, consultabili sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.bialetti.com, sezione “*Investor Relations*” – “*Assemblee degli Azionisti*” – “*Assemblea 28/05-25/06/2025*”, nonché sul meccanismo di stoccaggio “*1Info*” all’indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.

Proposta di compensazione per le perdite di esercizio al 31 dicembre 2024

L’Assemblea degli azionisti di Bialetti ha deliberato di compensare le perdite dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari a Euro 2.471.068,62, come risultante dal Bilancio d’Esercizio della Società, mediante l’utilizzo della riserva di utili accantonata negli esercizi precedenti.

Bilancio consolidato e Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024

L’Assemblea degli azionisti di Bialetti ha preso atto del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Bialetti (il “**Gruppo Bialetti**”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

La società di revisione KPMG S.p.A, ha dichiarato di non esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo Bialetti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come risulta dalle Relazioni pubblicate in data 30 aprile 2025, consultabili sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.bialetti.com, sezione “*Investor Relations*” – “*Assemblee degli Azionisti*” – “*Assemblea 28/05-25/06/2025*”, nonché sul meccanismo di stoccaggio “*1Info*” all’indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.

L’Assemblea degli azionisti di Bialetti ha inoltre preso atto della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024 predisposta dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive* (“**CSRD**”). In conformità a quanto previsto dal predetto decreto, la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità del Gruppo Bialetti relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stata inclusa in un’apposita sezione della Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio Consolidato.



Relazione sulla politica sulla Remunerazione per l'esercizio 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea degli azionisti di Bialetti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Bialetti del 28 maggio 2025 e del 25 giugno 2025, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 28/05-25/06/2025", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "28/05-25/06/2025", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info", all'indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.

Modifica del piano di incentivazione di lungo termine della Società a favore dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022 e successivamente modificato dall'Assemblea ordinaria della Società del 20 gennaio 2025

L'Assemblea degli azionisti di Bialetti ha esaminato la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché il documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine denominato "CEO Incentive Plan 2022" destinato all'Amministratore Delegato di Bialetti, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 18 marzo 2022 e successivamente aggiornato in data 19 dicembre 2024 e in data 14 aprile 2025, predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971. L'Assemblea ha quindi deliberato di approvare le modifiche al "CEO Incentive Plan 2022", come descritte nel documento informativo aggiornato al 14 aprile 2025 e messo a disposizione nei termini di legge, consultabile all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "28/05-25/06/2025", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info", all'indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha determinato in 7 il numero degli Amministratori e ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2027, nelle persone di: 1. Francesco Ranzoni; 2. Marco Ghiringhelli; 3. Amelia Mazzucchi; 4. Egidio Cozzi; 5. Paola Annamaria Petrone; 6. Simonetta Ciocchi; 7. Tommaso Paoli, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Investimenti S.p.A., titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 45,185% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea. Nel corso della medesima riunione, è stato altresì conferito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Francesco Ranzoni. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, risultano eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 3 membri appartenenti al genere meno rappresentato. Per maggiori dettagli in merito alle dichiarazioni rese dai Consiglieri che hanno accettato la propria candidatura, attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di



ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, così come in merito ai *curriculum vitae* contenenti le informazioni personali e professionali dei medesimi Consiglieri, si rinvia ai documenti pubblicati sul sito www.bialetti.com, nella sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 28/05-25/06/2025” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso, che rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2027, nelle persone di: 1. Carlo Delladio (Presidente); 2. Barbara Mantovani (Sindaco Effettivo); 3. Andrea Cioccarelli (Sindaco Effettivo); 4. Diego De Francesco (Sindaco Supplente); 5. Michela Zeme (Sindaco Supplente), tutti tratti dall’unica lista presentata dal socio di maggioranza Bialetti Investimenti S.p.A., titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 45,185% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Per maggiori dettagli in merito alle dichiarazioni rese dai Sindaci che hanno accettato la propria candidatura, attestando sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, così come in merito ai *curriculum vitae* contenenti le informazioni personali e professionali dei medesimi Sindaci, si rinvia ai documenti pubblicati sul sito www.bialetti.com, nella sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 28/05-25/06/2025” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, all’indirizzo www.1info.it.

Nomina della Società di revisione legale per il periodo 2025 – 2033

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti - su proposta motivata del Collegio Sindacale - ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025 – 2033 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via Santa Sofia 28, approvandone il relativo compenso.

Parte straordinaria

Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021, relativa alla proroga del termine per l’emissione degli SFP Junior

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti in sede straordinaria ha approvato le modifiche alle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti di Bialetti del 30 settembre 2021, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, e quanto meglio esposto nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e consultabile sul sito www.bialetti.com, nella sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 28/05-25/06/2025” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, all’indirizzo www.1info.it.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell’Assemblea degli azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.bialetti.com, sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 28/05 - 25/06/2025”, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1Info” all’indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.



Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fa capo il marchio di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti. La Società 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 moltissime referenze di caffè, tutte prodotte nella propria torrefazione di Coccaglio. Bialetti è un'icona del "gusto italiano" nel mondo, espressione di creatività e design che unisce qualità, sicurezza e innovazione tecnologica. La Società nello svolgimento della propria attività è impegnata in una costante ricerca dell'eccellenza, adottando allo stesso tempo una strategia che consideri le responsabilità sociali e ambientali dell'impresa.

Per ulteriori informazioni:

Bialetti Industrie S.p.A.

Investor Relations

Andrea Sellini

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialetti.com

