

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. SU RICHIESTA DI OCTAGON BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
PROMOSSA DA OCTAGON BIDCO S.P.A.**

COMUNICATO STAMPA

**RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. PER LO “SQUEEZE-OUT” E IL
DELISTING**

IL 25 LUGLIO 2025 SARÀ L’ULTIMO GIORNO PER ADERIRE ALL’OFFERTA

Coccaglio (BS), 24 luglio 2025 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’**“Offerta”**) promossa da Octagon BidCo S.p.A. (l’**“Offerente”**) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **“TUF”**) in relazione alle azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. (**“Bialetti”** o l’**“Emittente”**), l’Offerente rende noto che, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 7 luglio 2025 e fino alla data odierna, sulla base delle informazioni comunicate da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 11.887.296 Azioni, pari a circa il 36,011% delle Azioni Oggetto dell’Offerta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera n. 23624 del 2 luglio 2025 e pubblicato in data 4 luglio 2025 (il **“Documento di Offerta”**).

Pertanto, alla data odierna, sulla base delle (i) n. 11.887.296 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione e fino alla data odierna (pari al 7,680% del capitale sociale dell’Emittente); (ii) n. 164.559 Azioni Proprie, corrispondenti allo 0,106% del capitale sociale dell’Emittente; (iii) n. 14.076.306 Azioni acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta a decorrere dalla pubblicazione del Documento di Offerta fino alla data odierna inclusa (pari al 9,094% del capitale sociale dell’Emittente); e (iv) n. 121.607.985 Azioni già di titolarità dell’Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell’Emittente), l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 147.736.146 Azioni, pari a circa il 95,447% del capitale sociale dell’Emittente.

Conseguentemente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorreranno i presupposti di legge per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l’Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle azioni residue non ancora portate in adesione all’Offerta (le **“Azioni Residue”**), attraverso un’unica procedura (la **“Procedura Congiunta”**), i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana.

Ai fini della Procedura Congiunta, l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF riconoscendo – ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF – un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 0,467 *cum*

dividendo per ciascuna Azione).

Si precisa che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di domani 25 luglio 2025, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia alla documentazione pubblicata all'indirizzo www.bialetti.com, sezione *Investor Relations/OPA obbligatoria totalitaria promossa da Octagon BidCo S.p.A.*

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione:

- i) presso la sede legale di Octagon BidCo S.p.A. (Offerente) in Milano (MI), Via dei Bossi n. 4;
- ii) presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. (Emittente) in Coccaglio (BS), Via Fogliano 1;
- iii) presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) con uffici in Milano, Viale Eginardo n. 29;
- iv) presso le sedi legali degli Intermediari Incaricati;
- v) sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.bialetti.com;
- vi) sul sito *internet* del *Global Information Agent* all'indirizzo www.georgeson.com/it.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Bialetti Industrie S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.