

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**

\*\*\*

**CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE**

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA:**

**RAGGIUNTO IL 96,431% DEL CAPITALE SOCIALE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. DALL'OFFERENTE  
 LE AZIONI BIALETTI SARANNO REVOCATE DALLA QUOTAZIONE E DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT MILAN**

**Coccaglio (BS), 25 luglio 2025** – Octagon BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l'“**Offerta**” e il “**TUF**”), avente ad oggetto massime n. 33.010.392 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” o l'“**Emittente**”), rappresentative del 21,327% del capitale sociale dell'Emittente, a un corrispettivo pari a Euro 0,467 *cum dividendo* per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

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**”).

**Risultati provvisori dell'Offerta**

L'Offerente comunica che, in data odierna, si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta n. 13.410.279 Azioni, rappresentative di circa il 8,664% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 40,624% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 6.262.600,29.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 1° agosto 2025.

Si segnala inoltre che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (*i.e.* 4 luglio 2025) e la data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, così come comunicato a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), per complessive n. 14.076.306 Azioni, pari a circa il 9,094% del capitale

sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto delle (i) n. 13.410.279 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 8,664% del capitale sociale dell'Emittente); (ii) n. 14.076.306 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta a decorrere dalla pubblicazione del Documento di Offerta fino alla data del 24 luglio 2025 inclusa (pari al 9,094% del capitale sociale dell'Emittente); (iii) n. 164.559 Azioni Proprie, corrispondenti allo 0,106% 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, ad esito dell'Offerta, complessivamente n. 149.259.129 Azioni, pari a circa il 96,431% del capitale sociale dell'Emittente.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, vale a dire entro le ore 7:29 del 31 luglio 2025.

### **Mancata Riapertura dei Termini e sussistenza dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**

Pertanto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati), di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti); e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, con riferimento alle rimanenti n. 5.523.807 Azioni non portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 3,569% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue riconoscendo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al corrispettivo riconosciuto nell'ambito dell'Offerta, e, quindi, ad Euro 0,467 *cum dividendo*.

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

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine di legge previsto dalla normativa applicabile, e contestualmente saranno fornite (i) le indicazioni circa i termini e modalità con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (ii) la tempistica del *Delisting*.

\*\*\*\*\*

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](http://www.bialetti.com);
- vi) sul sito *internet* del *Global Information Agent* all'indirizzo [www.georgeson.com/it](http://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.*