

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

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA:

RAGGIUNTO IL 96,431% DEL CAPITALE SOCIALE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. A SEGUITO DELL'OFFERTA

**MODALITÀ E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA DELL'OBLIGO DI
ACQUISTO ("SELL-OUT") E DEL DIRITTO DI ACQUISTO ("SQUEEZE-OUT")**

DELISTING DELLE AZIONI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. A FAR DATA DAL 7 AGOSTO 2025

Coccaglio (BS), 28 luglio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Octagon BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") sulle azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. ("**Bialetti**" o l'"**Emittente**"), l'Offerente, facendo seguito al comunicato stampa sui risultati provvisori diffuso in data 25 luglio 2025, comunica quanto segue in ottemperanza all'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

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 definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta 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 l'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.

I risultati definitivi sopra riportati (i "**Risultati Definitivi**") confermano dunque i risultati provvisori dell'Offerta comunicati in data 25 luglio 2025.

Si segnala inoltre che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (*i.e.* 4 luglio 2025) e la data del 24 luglio 2025 (inclusa), 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 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 Definitivi, tenuto conto delle (i) n. 13.410.279 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari all'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 (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 confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti di legge richiesti 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 con riferimento alle rimanenti n. 5.523.807 Azioni, 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.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Alla Data di Pagamento, ovverossia il giorno 1° agosto 2025, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti, pari a Euro 0,467 *cum* dividendo (il **"Corrispettivo"**) per ciascuna Azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 6.262.600,29.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Come anticipato *supra*, l'Offerente, ad esito dell'Offerta, verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Avendo quindi l'Offerente raggiunto una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al 95%, l'Offerente rappresenta che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 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 alla totalità delle Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento.

Alla luce dei Risultati Definitivi dell'Offerta, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ex articolo 111 del TUF) e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto (ex articolo 108, comma 1, del TUF), dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo per Azione (vale a dire, Euro 0,467 *cum* dividendo per Azione Residua). Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 2.579.617,87 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, verrà depositato dall'Offerente su un conto corrente aperto presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e la Procedura Congiunta avrà efficacia in data 7 agosto 2025, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo per Azione, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.

Delisting delle Azioni

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione dalla quotazione sull'Euronext Milan, nelle sedute del 5 agosto 2025 e 6 agosto 2025, e la revoca dalla quotazione a partire dalla seduta del 7 agosto 2025.

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.