



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. - 20 GENNAIO 2025

Parte ordinaria

- Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 20 gennaio 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 dell'Amministratore Delegato, dott. Egidio Cozzi, in quanto il dott. Francesco Ranzoni è assente giustificato, 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

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione, e preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Bialetti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125. A tal proposito, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di attestazione limitata della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A.

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione, e esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine "CEO Incentive Plan 2022" destinato all'Amministratore Delegato di Bialetti approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti il 18 marzo 2022 e successivamente aggiornato in data 19 dicembre 2024, predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971. A tal proposito, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare le modifiche al "CEO Incentive Plan 2022" destinato all'Amministratore Delegato di Bialetti, come descritte nell'apposito documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, aggiornato in data 19 dicembre 2024 e messo a disposizione nei termini di legge.

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.

L'Assemblea degli azionisti 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.

* * *

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Bialetti del 20/21 gennaio 2025, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 20-21/01/2025", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1Info" all'indirizzo www.1info.it/PORTALEONEINFO.

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 20-21/01/2025", 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

