



## COMUNICATO STAMPA

**Coccaglio, 30 marzo 2025** - Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie", "Bialetti" o la "Società") (Milano, Euronext Milan: BIA), con riferimento all'articolo pubblicato in data odierna da "Il Messaggero" in merito all'ingresso di Hermés nel capitale della Società, a seguito di richiesta di Consob ai sensi dell'art. 115, comma 1, del Testo Unico della Finanza, rende noto quanto segue.

Alla data del presente Comunicato, sono in corso negoziati esclusivamente con la società di diritto lussemburghese N.U.O. Capital S.A. ("NUO") per l'acquisto, da parte della stessa e/o di altri investitori o coi-investitori e per il tramite di uno o più veicoli societari (l'"Acquirente"), di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Bialetti.

Tale operazione è volta a realizzare la Dismissione Bialetti, già annunciata al mercato nei mesi scorsi e prevista dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, di cui costituisce adempimento conclusivo. A differenza di quanto riportato nel citato articolo, la Dismissione Bialetti non sarebbe realizzata nel contesto di un processo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Bialetti Industrie, ai sensi dell'art. 182bis L.F. (ora art. 57 del c.d. Codice della Crisi).

In caso di perfezionamento della Dismissione Bialetti, la Società procederà al rimborso di parte del proprio indebitamento finanziario, mentre la parte residua sarà oggetto di rifinanziamento. L'Acquirente provvederà inoltre al rafforzamento patrimoniale di Bialetti.

Seppur in fase avanzata, i negoziati sono ancora in corso e riguardano diversi aspetti, anche rilevanti, dell'operazione. Tra questi sono inclusi il prezzo di compravendita e l'ammontare del rafforzamento patrimoniale sopra menzionato. Si precisa in ogni caso che le indicazioni numeriche oggetto dell'articolo del quotidiano "Il Messaggero" sono fuorvianti e non rappresentative della struttura ipotizzata dell'operazione.

Ad oggi, nessun accordo vincolante è stato raggiunto e/o sottoscritto con NUO e/o altri investitori, né alcuna delibera in tal senso è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento ai dati consolidati al 31 dicembre 2024 riportati nell'articolo, si precisa che il Gruppo Bialetti, nell'esercizio 2024, ha conseguito ricavi pari a circa 150 mln/€ con un incremento del 6% rispetto all'esercizio 2023. L'Ebitda Consolidato Normalizzato risulta positivo per circa 23 mln/€, in aumento del 20% rispetto all'esercizio precedente e l'Indebitamento finanziario netto normalizzato al 31 dicembre 2024 è pari a 81,9 mln/€ (78,9 mln/€ al 31 dicembre 2023).

A tal proposito, si segnala che (i) tali dati saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2025, come previsto dal calendario finanziario; e che (ii) l'attività di revisione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 è tutt'ora in corso.

\* \* \*

Di seguito le definizioni utilizzate nel presente comunicato:

**"Dismissione Bialetti"**: indica la cessione dell'intera azienda Bialetti ovvero delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, da Bialetti Holding e da Sculptor - la Dismissione Bialetti, allo scopo di procedere al rimborso, nei termini e condizioni previsti dallo stesso, dell'indebitamento finanziario esistente.

**"EBITDA normalizzato"**: Risultato operativo ante imposte prima di dedurre (i) interessi, commissioni, spese e altri pagamenti finanziari, (ii) ammortamenti e svalutazioni di attivo immobilizzato, nonché (iii) oneri di natura eccezionale non ricorrenti e straordinari. Si segnala inoltre che tale indicatore è stato determinato senza tener conto dell'impatto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16.

**"Indebitamento finanziario netto"**: è calcolato come somma dei prestiti e finanziamenti correnti e non e delle altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle altre attività finanziarie correnti.



# BIALETTI



**“Indebitamento finanziario netto normalizzato”:** è pari all’indebitamento finanziario netto senza tener conto dell’impatto dell’applicazione dei principi contabili IFRS 16 e IFRS 9 (costo ammortizzato)

**“Nuovo Accordo di Ristrutturazione”:** indica l’accordo sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra la Società e i propri creditori finanziari omologato dal Tribunale di Brescia, accertata, inter alia, l’assenza di opposizioni ex art. 182-bis, quarto comma, L.F., con decreto del 29 ottobre 2021, comunicato alla Società in data 2 novembre 2021, avente ad oggetto la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie e l’iniezione di risorse finanziarie.

\* \* \*

*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.

*Andrea Sellini*

Tel. 030.7720011

[investorrelator@bialettigroup.com](mailto:investorrelator@bialettigroup.com)

[www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)

