

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Sede legale in via Fogliano n. 1, 25030 - Coccaglio (BS)

Capitale Sociale pari a Euro 1.041.628,00 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società" o "Bialetti") in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **28 maggio 2025**, alle ore 14,30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **25 giugno 2025**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:**Parte ordinaria**

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024:
 - 4.1. Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 4.2. Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per l'esercizio al 31 dicembre 2024.
6. 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, come successivamente modificata dall'Assemblea ordinaria della Società del 20 gennaio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 7.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
 - 7.2. determinazione della durata dell'incarico;
 - 7.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 7.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 7.5. determinazione del compenso dei Consiglieri.
8. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 8.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 8.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 8.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica delle delibere n. 6 e 7 della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 30 settembre 2021 e come successivamente modificata dall'Assemblea straordinaria della Società del 20 gennaio 2025, relativa alla proroga del termine per l'emissione degli SFP Junior. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con Legge n. 15 del 21 febbraio 2025) (il "Decreto"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato, il "TUF") – i.e., Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (il "Rappresentante Designato") – con le modalità precise nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 28/05/2025 – 25/06/2025", essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità a essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e all'esercizio del diritto di voto per il tramite di quest'ultimo (record date: 19 maggio 2025);
- alla rappresentanza in Assemblea e al conferimento, al Rappresentante Designato, di: (i) delega/subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF; e (ii) delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 28 aprile 2025);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ai sensi degli articoli 135-undecies.1, comma 2, e 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il 13 maggio 2025); e
- al diritto di porre domande ai sensi degli articoli 135-undecies.1, comma 3, e 127-ter del TUF (entro il 19 maggio 2025);
- alla presentazione di liste per la nomina degli amministratori e dei sindaci presentate dai soci ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 14 e 26 del vigente Statuto Sociale (entro il 3 maggio 2025).

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 28/05/2025 – 25/06/2025", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it), alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialetti.com, sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 28/05/2025 – 25/06/2025" nei termini di legge.

Coccaglio (BS), 19 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Ranzoni