

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. SU RICHIESTA DI OCTAGON BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE 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

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Coccaglio (BS), 2 luglio 2025 – Octagon BidCo S.p.A. (l’**“Offerente”**) rende noto che CONSOB con delibera del 2 luglio 2025 ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **“TUF”**), ha approvato il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del TUF (l’**“Offerta”**) promossa dall’Offerente, avente ad oggetto massime n. 33.010.392 (le **“Azioni”**) azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. (l’**“Bialetti”** o l’**“Emittente”**), rappresentative del 21,327% del capitale sociale dell’Emittente, ossia la totalità delle Azioni dedotte (i) le n. 121.607.985 Azioni già di titolarità dell’Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell’Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle azioni proprie), e (ii) le n. 164.559 azioni proprie (pari allo 0,106% del capitale sociale dell’Emittente).

Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alla stessa sarà messo a disposizione nei termini di legge:

- i) presso la sede legale dell’Offerente in Milano (MI), Via dei Bossi n. 4;
- ii) presso la sede legale dell’Emittente in Coccaglio (BS), Via Fogliano 1;
- iii) presso la sede legale dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (i.e. Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM) 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;
- vi) sul sito *internet* del *Global Information Agent* all’indirizzo www.georgesom.com/it.

Si precisa che al Documento di Offerta sarà allegato il comunicato predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo altresì del parere degli Amministratori Indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a 15 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 7 luglio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 25 luglio 2025, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il **“Periodo di Adesione”**).

Il 25 luglio 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, i.e. il giorno 1° agosto 2025 (la **“Data di Pagamento”**), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 0,467 *cum* dividendo (il **“Corrispettivo”**) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 agosto 2025 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la **“Riapertura dei Termini”**). In tale ipotesi, l'8 agosto 2025 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, i.e. il giorno 18 agosto 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il *delisting* dell'Emittente dall'Euronext Milan.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 5 giugno 2025 e pubblicata, *inter alia*, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.bialetti.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta.

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 sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà 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.