



COMUNICATO STAMPA

- Approvato il nuovo piano industriale, economico e finanziario 2020-2024 del Gruppo Bialetti, in sostanziale continuità con il piano approvato nel corso dell'esercizio 2019
- Varata una manovra finanziaria basata sulle assunzioni del nuovo piano industriale e finalizzata a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Bialetti, grazie al nuovo sostegno da parte di illimity Bank e alla conferma del supporto da parte di Sculptor e AMCO
- Sottoscritto un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti; atteso per i prossimi giorni il deposito del ricorso per l'omologazione del medesimo presso il Tribunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*bis*, primo comma, L.F.
- Aggiornato il calendario eventi societari 2021

Coccaglio, 19 luglio 2021 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società” o l’“Emittente”) (Milano, MTA: BIA) comunica di aver sottoscritto in data odierna, a seguito dell’approvazione del Nuovo Piano Industriale e della Nuova Manovra Finanziaria (come di seguito definiti), un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti (il “Nuovo Accordo di Ristrutturazione”) con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. (“Ristretto”), veicolo di investimento gestito e amministrato in ultima istanza da Sculptor Capital LP (già OZ Management LP); Moka Bean S.r.l. (veicolo di cartolarizzazione dei crediti costituito ai sensi della Legge 130/99); AMCO – Asset Management Company S.p.A. (“AMCO”); Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.; Loan Agency Services S.r.l.; Bialetti Holding S.r.l.; e illimity Bank S.p.A. (“illimity”).

* * *

1. Premessa

Come illustrato nella relazione predisposta ai sensi degli artt. 2446 del Codice Civile e 74 del Regolamento Emittenti, pubblicata il 15 gennaio 2021, l'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, le misure e i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo italiano e dagli enti locali hanno avuto significative ripercussioni sull'andamento reddituale e sulle disponibilità di cassa della Società e del gruppo di cui la medesima è a capo (il “Gruppo Bialetti”). Invero, tali misure e provvedimenti, pur avendo natura straordinaria, hanno comportato la sospensione delle attività produttive nonché la chiusura di numerosi punti vendita per un periodo di tempo estremamente esteso.

Nonostante le migliori performance registrate, la sopravvenuta situazione di crisi connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in corso, e la sua imprevedibile evoluzione hanno determinato l'impossibilità prospettica di adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dalla manovra finanziaria attuata nel corso dell'esercizio 2019 e, in particolare, dall'accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis L.F. stipulato nel mese di febbraio 2019 con, inter alios, le banche

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919•2019

www.bialetti.com



finanziatrici (l'“**Accordo di Ristrutturazione 2019**”)¹ e dal prestito obbligazionario non convertibile senior denominato “€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024” (il “**Prestito Obbligazionario Sculptor**”) sottoscritto da Ristretto², nei rispettivi termini e condizioni originari.

Il management della Società si è, quindi, attivato per individuare una soluzione alla situazione di crisi. In particolare, come reso noto nella suddetta relazione predisposta ai sensi degli artt. 2446 del Codice Civile e 74 del Regolamento Emittenti, pubblicata il 15 gennaio 2021, e nel comunicato stampa del 26 aprile 2021, il management della Società ha intrapreso le seguenti attività:

- (i) la predisposizione di un **nuovo piano industriale, economico e finanziario per gli esercizi 2020-2024** (il “**Nuovo Piano Industriale**”), in sostanziale continuità con il piano approvato nel corso dell'esercizio 2019 e sotteso all'Accordo di Ristrutturazione 2019 (il “**Piano Industriale 2019**”), ma che, al contempo, riflettesse le ripercussioni derivanti dalla suddetta emergenza sanitaria da COVID-19;
- (ii) lo studio di una **manovra finanziaria avente a oggetto una nuova ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie e l'ineiezione di risorse finanziarie**, basata sulle assunzioni del Nuovo Piano Industriale e finalizzata a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società (la “**Nuova Manovra Finanziaria**”);
- (iii) **le interlocuzioni con investitori di primario standing disponibili a contribuire al rafforzamento finanziario e patrimoniale** necessario all'attuazione del Nuovo Piano Industriale e, pertanto, della Nuova Manovra Finanziaria, **individuando in illimitata l'istituzione finanziaria adeguata e idonea a tal fine**;
- (iv) **le interlocuzioni con AMCO, che si è resa disponibile**, in relazione ai crediti da essa vantati, a **contribuire alla stabilità di Bialetti e al suo rafforzamento patrimoniale**, e
- (v) le negoziazioni con Ristretto, AMCO e Moka Bean S.r.l. per addivenire alla **modifica dei termini e condizioni dell'Accordo di Ristrutturazione 2019 e del Prestito Obbligazionario Sculptor, in coerenza con le finalità della Nuova Manovra Finanziaria**.

L'approvazione del Nuovo Piano Industriale, della Nuova Manovra Finanziaria e la sottoscrizione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione rappresentano, quindi, il risultato conseguito dalla Società a esito delle suddette attività. In particolare, **il Nuovo Accordo di Ristrutturazione costituisce l'elemento chiave per la realizzazione della Nuova Manovra Finanziaria e l'attuazione del Nuovo Piano Industriale al medesimo sotteso**.

¹ Per maggiori informazioni in merito agli elementi essenziali dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società il 27 febbraio 2019.

² Per maggiori informazioni in merito alle *terms & conditions* del Prestito Obbligazionario Sculptor, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società il 21 e il 28 maggio 2019.



Ciò premesso, si riportano di seguito: (i) al Paragrafo 2, una descrizione delle caratteristiche e le principali grandezze economico-finanziarie del Nuovo Piano Industriale (i “**Nuovi Dati Previsionali**”), raffrontate con i dati previsionali del Piano Industriale 2019 inclusi nel documento di registrazione pubblicato dalla Società il 31 ottobre 2019³ (i “**Vecchi Dati Previsionali**”); e (ii) al Paragrafo 3, una descrizione degli elementi essenziali del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, da intendersi quale strumento attuativo della Nuova Manovra Finanziaria.

2. Nuovo Piano Industriale

Il Nuovo Piano Industriale prevede linee strategiche coerenti con il Piano Industriale 2019, che, tuttavia, come anticipato in Premessa, riflettono e tengono conto del mutato scenario macroeconomico e si caratterizzano, quindi, per previsioni di crescita più graduale e maggiore orientamento ai canali commerciali digitali. In particolare, il Nuovo Piano Industriale conferma i c.d. pillar fondamentali del Piano Industriale 2019, quali:

- (i) **focalizzazione del Gruppo Bialetti sul c.d. “Mondo Caffè”** (i.e., caffettiere, macchine per caffè, caffè macinato e in grani e capsule). Più in dettaglio, il Gruppo Bialetti punta a rafforzare la propria posizione attraverso:
 - a. l’espansione nel mercato del caffè in paesi ad alto potenziale come gli Usa, la Germania, la Francia, la Cina, la Russia, il Canada e altri paesi dell’Europa centrale ed occidentale (Spagna, Austria, UK e Polonia);
 - b. l’espansione della presenza globale delle caffettiere;
 - c. lo sviluppo di un portafoglio caffè con potenziale globale (macinato e in grani);
 - d. l’aumento della penetrazione del sistema Bialetti espresso; e
 - e. l’accesso ai canali Horeca e del sistema caffè per uffici,
- (ii) **razionalizzazione e riduzione del numero dei punti vendita** (c.d. *store*), con mantenimento dei soli *store* più efficienti. Più in dettaglio, il Gruppo Bialetti punta a:
 - a. la chiusura degli *store* con un EBITDA inferiore al 5%;
 - b. lo sfruttamento della nuova piattaforma *Customer Relationship Management* per attirare nuovi clienti; e
 - c. il riposizionamento strategico degli *store* con dimensione superiore a 100 mq,

a tali pillar fondamentali si aggiungono:

³ Il documento di registrazione pubblicato il 31 ottobre 2019 è disponibile sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.bialetti.com, alla Sezione “Investor Relations”, Area “Aumento di capitale”.



- (iii) **investimenti per la valorizzazione del marchio “Bialetti”.** Più in dettaglio, il Gruppo Bialetti intende valorizzare il proprio marchio attraverso
- a. l’investimento in *marketing* sui *mass media* in Italia;
 - b. l’investimento su Amazon e sugli altri più importanti operatori *online* all’estero (Alibaba, etc.);
 - c. la concentrazione degli investimenti sul marchio in mercati esteri (USA, Germania, Francia e Cina); e
 - d. la centralizzazione dello sviluppo dei contenuti digitali con rilevanza globale,
- (iv) **espansione in mercati esteri e sul mercato digitale.** Più in dettaglio, il Gruppo Bialetti punta all’espansione globale attraverso:
- a. la crescita negli USA e in Germania attraverso nuove filiali commerciali;
 - b. lo sfruttamento del *know how* costruito con Amazon per crescere in tutta Europa;
 - c. il rafforzamento del canale di vendite *online* (Amazon in Europa e Alibaba in Cina); e
 - d. lo sfruttamento del portafoglio caffè per opportunità di vendite incrociate.

Nella tabella che segue sono esposti i Nuovi Dati Previsionali raffrontati con i Vecchi Dati Previsionali:

	2021			2022			2023			2024
	Nuovi Dati Previsionali	Vecchi Dati Previsionali	Differenza	Nuovi Dati Previsionali	Vecchi Dati Previsionali	Differenza	Nuovi Dati Previsionali	Vecchi Dati Previsionali	Differenza	Nuovi Dati Previsionali
Gruppo Bialetti <i>(dati in Euro / mln)</i>	(1)	(1)		(1)	(1)		(1)	(1)		(1)
Ricavi netti di vendita	153,7	189,3	(35,6)	164,8	189,3	(24,5)	166,9	189,3	(22,4)	166,9
Ebitda ⁽²⁾	17,2	28,9	(11,7)	22,8	28,9	(6,1)	24,2	28,9	(4,7)	24,2
Risultato netto	6,9	6,9	(0,0)	0,4	7,2	(6,8)	0,3	7,6	(7,3)	2,5
Indebitamento Finanziario Netto <i>covenants</i> ⁽³⁾	88,7	95,3	(6,6)	85,7	83,9	1,8	79,2	72,1	7,1	71,6

⁽¹⁾ i dati includono gli effetti, rispettivamente, della Nuova Manovra Finanziaria e della manovra finanziaria 2019

⁽²⁾ il dato è stato determinato senza tener conto degli impatti dell’applicazione del principio contabile IFRS 16

⁽³⁾ il valore dell’indebitamento finanziario netto *covenants* si intende normalizzato dagli effetti dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 e ulteriormente depurato degli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 9. Tale valore è utilizzato come riferimento ai fini del calcolo dei *covenants finanziari* del Gruppo.

Si evidenzia che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi, anche qualora le azioni e gli eventi contemplati quali presupposti del Nuovo Piano Industriale si manifestassero nei tempi previsti.

La Società provvederà alla pubblicazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e del Nuovo Piano Industriale, inclusivo degli effetti della Nuova Manovra Finanziaria, attestato dall’Esperto (come di seguito definito), presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell’art. 182-*bis*, secondo comma, L.F.



3. Elementi essenziali del Nuovo Accordo di Ristrutturazione

3.1 *Rafforzamento patrimoniale e nuova finanza*

Il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede, con riferimento ai complessivi circa Euro 64 milioni di debiti chirografari attualmente vantati dai creditori finanziari, quali misure volte al rafforzamento patrimoniale delle Società:

- (i) la remissione, da parte di illimity e AMCO, di crediti per circa Euro 20 milioni, pari al 35% del debito chirografario oggetto del Nuovo Accordo di Ristrutturazione. In particolare, la remissione che sarà concessa da illimity avrà a oggetto crediti – che saranno acquistati da illimity per effetto delle Cessioni di cui al successivo Paragrafo 3.3 – per circa Euro 13 milioni, mentre la remissione che sarà concessa da AMCO avrà ad oggetto crediti per circa Euro 7 milioni
- (ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi *equity* (e non di debito) del 14% dei crediti vantati nei confronti della Società da illimity per effetto delle Cessioni di cui al successivo Paragrafo 3.3, per circa Euro 5 milioni e da AMCO (gli “**SFP Subordinati**”), per circa Euro 3 milioni e così per una conversione complessiva di circa Euro 8 milioni e la possibile conversione in altri strumenti partecipativi, sempre *equity* (e non di debito) antergati rispetto agli SFP Subordinati (gli “**SFP Junior**” e, congiuntamente agli SFP Subordinati, gli “**SFP**”), dei crediti vantati da Moka Bean S.r.l. nei confronti della Società la cui conversione sarà necessaria per preservare un patrimonio netto non inferiore a Euro 3,5 milioni.

Come menzionato in Premessa, la Nuova Manovra Finanziaria contempla, a supporto del Nuovo Piano Industriale, l’iniezione di nuove risorse finanziarie nella Società. Il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede, a tal fine, l’emissione, da parte della Società, di un prestito obbligazionario non convertibile *senior* per complessivi Euro 10 milioni da sottoscrivere integralmente da parte di illimity (il “**Prestito Obbligazionario illimity**”).

Il regolamento del Prestito Obbligazionario illimity (cc.dd. *terms & conditions*) rispecchierà quello del Prestito Obbligazionario Sculptor, pressoché replicandolo in ogni aspetto ed elemento di natura economica e legale, ivi inclusa la relativa *maturity date* (i.e., data di rimborso), come riscadenziata al 28 novembre 2024 (al riguardo, si veda il seguente Paragrafo 3.2).

Inoltre, il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede che:

- (i) per le obbligazioni costituenti il Prestito Obbligazionario illimity (c.d. *notes*) sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni sul “*Vienna MTF*”, sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono attualmente quotate le *notes* costituenti il Prestito Obbligazionario Sculptor;
- (ii) il *security package* attualmente a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario Sculptor sarà esteso a quelle derivanti dal Prestito Obbligazionario illimity. Pertanto, il privilegio speciale *ex art. 46 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385* su determinati macchinari e beni e i pegni di primo grado sui marchi “*Bialetti*” e “*Aeternum*”, nonché il



pegno sulle azioni Bialetti di titolarità di Bialetti Holding S.r.l. (“**BH**”), ovvero di NewCo per effetto del Push Down di cui al Punto (iii) di seguito, e l’ipoteca di terzo grado sull’immobile sito in Coccaglio (BS) di proprietà di Bialetti Holding, saranno altresì costituiti in garanzia a favore di illimity, in qualità di *purchaser* delle suddette *notes*; e

- (iii) BH trasferirà, entro il *Closing* (come di seguito definito), la partecipazione azionaria dalla medesima detenuta nella Società in un veicolo societario di nuova costituzione (“**NewCo**”, e la suddetta operazione di trasferimento, il “**Push Down**”).

Per maggiori informazioni in merito alle *terms & conditions* del Prestito Obbligazionario Sculptor, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società il 21 e il 28 maggio 2019.

3.2 Consolidamento e riscadenziamento dell’indebitamento finanziario

In coerenza con il Nuovo Piano Industriale e con la Nuova Manovra Finanziaria, il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede, *inter alia*:

- (i) il riscadenziamento delle obbligazioni di pagamento per interessi derivanti dal Prestito Obbligazionario Sculptor e della relativa *maturity date* (*i.e.*, data di rimborso) al 28 novembre 2024; e
- (ii) il consolidamento e il riscadenziamento dell’indebitamento chirografario della Società, per la parte non rinunciata e non convertita, e pari a complessivi circa Euro 37 milioni (di cui: circa Euro 18 milioni di pertinenza di illimity, Euro 11 milioni di pertinenza di AMCO e circa Euro 8 milioni di pertinenza di Moka Bean), il cui rimborso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro la *maturity date* del Prestito Obbligazionario Sculptor e del Prestito Obbligazionario illimity (*i.e.*, 28 novembre 2024).

Ai sensi del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, sulla quota capitale dell’indebitamento chirografario di cui al Punto (ii) che precede matureranno interessi al tasso fisso del 1,5% annuo, che dovranno essere pagati dalla Società il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, in relazione a ogni anno compreso nell’arco del Nuovo Piano Industriale.

3.3 Cessione dei crediti pro soluto

Come anticipato *supra*, il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi ancillari di cessione di crediti (gli “**Accordi Ancillari**”), la cessione *pro soluto* a favore di illimity del 100% dei crediti vantati nei confronti di Bialetti da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banco BPM S.p.A., nonché la cessione *pro soluto* a favore di illimity del 50% dei crediti vantati da Moka Bean S.r.l. nei confronti della Società (le cessioni di crediti *pro soluto* di cui *supra*, congiuntamente, le “**Cessioni**”).

Gli Accordi Ancillari, anch’essi sottoscritti in data odierna, prevedono che il prezzo di cessione sia corrisposto da illimity contestualmente all’emissione del Prestito Obbligazionario illimity nonché all’esecuzione delle ulteriori attività costituenti il *Closing* (come di seguito definito).

3.4 Operazioni di dismissione di asset



Il Nuovo Piano Industriale, in sostanziale coerenza con il Piano Industriale 2019 sottoscritto all'Accordo di Ristrutturazione 2019, prevede rilevanti operazioni di dismissione di *asset* funzionali ad una maggiore focalizzazione del *business* della Società sulla promozione e vendita dei prodotti a maggior marginalità, tra cui i prodotti del segmento “caffè”, i cui effetti patrimoniali, economici e finanziari non sono ovviamente riflessi nei Nuovi Dati Previsionali.

Pertanto, il Nuovo Accordo di Ristrutturazione contempla dismissioni la cui esecuzione sarà attuata dalla Società nell'arco del Nuovo Piano Industriale e i cui proventi netti saranno utilizzati, in tutto o in parte e secondo le priorità stabilite nel predetto accordo e negli accordi intercreditori, ai fini del rimborso anticipato obbligatorio dell'indebitamento finanziario di Bialetti.

3.5 Amended Framework Agreement, Nuovo Patto Parasociale e Nuovo Accordo di Opzione

Contestualmente alla sottoscrizione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, e come dal medesimo previsto, la Società ha stipulato l'accordo modificativo del “*Framework Agreement*” sottoscritto con, *inter alios*, Ristretto, Moka Bean S.r.l. e l'azionista di maggioranza BH il 23 novembre 2018 e successivamente modificato con accordi del 27 febbraio e 15 luglio 2019 (l'“*Amended Framework Agreement*”), avente a oggetto, *inter alia*:

- (i) l'impegno di Ristretto e di BH (per conto di NewCo) a sottoscrivere, al *Closing* (come di seguito definito), un nuovo patto parasociale tra Ristretto, BH e illimity, in qualità di *purchaser* delle *notes* costituenti il Prestito Obbligazionario illimity, sostitutivo di quello attualmente in essere e finalizzato a disciplinare la *governance* della Società (il “**Nuovo Patto Parasociale**”), il quale prevede, *inter alia*, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri, di cui 1 (uno) amministratore designato da Ristretto e 1 (uno) amministratore designato da illimity; e
- (ii) l'impegno – da parte di Ristretto e BH (per conto di NewCo) – a sottoscrivere, al *Closing*, un nuovo accordo in forza del quale NewCo concederà a Ristretto un'opzione di acquisto, sostitutivo dell'accordo di opzione di acquisto sottoscritto tra BH e Ristretto il 28 maggio 2019, avente a oggetto fino a un numero di azioni di Bialetti rappresentative di una percentuale del capitale sociale tale da far sì che la partecipazione detenuta da Ristretto in Bialetti raggiunga il 25% (il “**Nuovo Accordo di Opzione**”). La predetta opzione *call*, esercitabile, in tutto o in parte, in una o più volte e a discrezione di Ristretto, a un prezzo per azione pari a Euro 0,0954, salvo usuali aggiustamenti in caso di operazioni sul capitale (invariato rispetto alle previsioni di cui al suddetto accordo sottoscritto nel 2019 e attualmente in essere), potrà generare proventi finanziari in capo a BH per massimi Euro 800 mila circa, i quali saranno versati a favore della Società a incremento del patrimonio netto della stessa.

La comunicazione del Nuovo Patto Parasociale e la pubblicazione del relativo estratto e delle informazioni essenziali saranno effettuate, successivamente alla sottoscrizione dello stesso, nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3.6 Modifiche Statutarie ed emissione SFP



In esecuzione degli impegni assunti in forza del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e dell'*Amended Framework Agreement*, la Società, entro il *Closing* (come di seguito definito), dovrà convocare e tenere un'assemblea straordinaria chiamata a deliberare in merito:

- (i) alle modifiche al vigente statuto sociale necessarie per adeguarne il testo alle previsioni del Nuovo Patto Parasociale e, segnatamente, alla composizione del comitato esecutivo della Società, la quale non contemplerà più il Presidente quale suo membro di diritto, nonché ai fini dell'emissione degli SFP (conjuntamente, le "**Modifiche Statutarie**"); e
- (ii) all'approvazione dell'emissione degli SFP.

La Società pubblicherà l'avviso di convocazione della suddetta assemblea straordinaria nonché apposita relazione illustrativa delle Modifiche Statutarie nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

4. Independent business review e attestazione del Nuovo Piano Industriale

Il Nuovo Piano Industriale – considerata altresì la sua precipua finalità di costituire la “base” del Nuovo Accordo di Ristrutturazione – è stato sottoposto alla c.d. *independent business review* di Ernst & Young Advisory, che lo ha validato.

La Società ha nominato il dott. Giovanni Rizzardi quale professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali e avente i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), L. F. (l'“**Esperto**”), al fine di redigere la relazione relativa al Nuovo Piano Industriale e al Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il quale ha rilasciato la propria attestazione il 16 luglio 2021.

5. Omologazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e Closing dell'operazione

La Società comunica che il deposito presso il Tribunale di Brescia del ricorso ai sensi dell'art. 182-*bis*, primo comma, L.F., per l'omologazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione è atteso per i prossimi giorni.

La Società rende altresì noto che provvederà alla pubblicazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e del Nuovo Piano Industriale, inclusivo degli effetti della Nuova Manovra Finanziaria, attestato dall'Esperto, presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell'art. 182-*bis*, secondo comma, L.F.

Si segnala che i creditori e ogni altro interessato potranno proporre opposizione all'omologazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 182-*bis*, secondo comma, L.F.

Subordinatamente all'omologazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e al verificarsi, o alla rinuncia, di talune ulteriori condizioni sospensive, tra cui la definitività del relativo decreto (ovvero la non pendenza di reclami avverso lo stesso) e il perfezionamento del Push Down, avrà luogo il *closing* della Nuova Manovra Finanziaria (il “**Closing**”) per tale intendendosi, *inter alia*, l'esecuzione delle seguenti attività: (i) la sottoscrizione integrale del Prestito Obbligazionario illimity; (ii) il pagamento da parte di illimity del prezzo di acquisto dei crediti previsto dalle Cessioni; e (iii) la sottoscrizione degli SFP Subordinati da parte di illimity e



AMCO; nonché (iv) la stipula del Nuovo Patto Parasociale e del Nuovo Accordo di Opzione.

6. Consulenti dell'operazione

Bialetti è assistita da **Zulli Tabanelli e Associati**, in qualità di *advisor* finanziario, e da **BonelliErede e Mendolia & Partners** in qualità di consulenti legali. **Giovanardi Studio Legale**, **Linklaters** e un separato *team* di **BonelliErede** assistono, rispettivamente, le banche finanziatrici, Ristretto e illimity.

* * *

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021

Alla luce dell'approvazione della Nuova Manovra Finanziaria e della sottoscrizione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il calendario eventi societari 2021 è aggiornato come segue:

DATA	EVENTO
3 agosto 2021	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione: della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020; dei progetti di bilancio d'esercizio 2019 e 2020 della Società e dei bilanci consolidati 2019 e 2020 del Gruppo Bialetti; delle informazioni periodiche aggiuntive trimestrali del Gruppo Bialetti al 31 marzo 2020, al 30 settembre 2020 e al 31 marzo 2021
10 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Bialetti al 30 giugno 2021
30 settembre 2021	Assemblea – in prima convocazione – per l'approvazione, in parte ordinaria, dei bilanci d'esercizio 2019 e 2020 della Società e presentazione dei bilanci consolidati 2019 e 2020 del Gruppo Bialetti e, in parte straordinaria, delle Modifiche Statutarie e dell'emissione degli SFP
4 ottobre 2021	Assemblea – in seconda convocazione – per l'approvazione, in parte ordinaria, dei bilanci d'esercizio 2019 e 2020 della Società e presentazione dei bilanci consolidati 2019 e 2020 del Gruppo Bialetti e, in parte straordinaria, delle Modifiche Statutarie e dell'emissione degli SFP
12 novembre 2021	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive trimestrali del Gruppo Bialetti al 30 settembre 2021

Il calendario eventi societari 2021 è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialetti.com, alla Sezione "Investor Relations". Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Matteini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

** * **

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919•2019

www.bialetti.com



Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie 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 di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni:

Bialetti Industrie S.p.A.

Investor Relations

Alessandro Matteini

Tel. 030.7720011

alessandro.matteini@bialettigroup.com

www.bialetti.com

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919•2019

www.bialetti.com