



## **BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)  
Capitale Sociale Euro 18.750.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
al registro imprese di Brescia: 03032320248

### **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale in Via Fogliano n. 1 Coccaglio (BS), in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Illustrazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e delle relative relazioni.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata della carica e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
5. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in essere.

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 18.750.000,00 diviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie del valore di euro 0,25 ciascuna. La Società possiede n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, cod.civ.. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, potranno intervenire gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, cod.civ., nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione. Gli Azionisti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto secondo le previsioni di legge.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

#### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Possono presentare - sulla base dello statuto e della normativa applicabile - una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari al 2,50% del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del d.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'eventuale attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

#### **NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE**

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare - sulla base dello statuto e della normativa applicabile - una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari al 2,50% del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), e Borsa Italiana S.p.A.. I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà altresì consultabile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.bialettiindustrie.it](http://www.bialettiindustrie.it).

Coccaglio, 25 marzo 2010

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
Il Presidente  
Francesco Ranzoni