



INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO

ai sensi dell'art.114, comma 5, D.lgs., 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

Periodo di riferimento: 30/09/2024

Coccaglio, 30 ottobre 2024 – Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie", "Bialetti" o la "Società" e unitamente alle società controllate il "Gruppo Bialetti" o "Gruppo") (Milano, EURONEXT MILAN: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del TUF in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a) Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti è stata predisposta secondo i nuovi Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021, in sostituzione di quanto indicato nella precedente Raccomandazione del CESR del 2005, a seguito delle modifiche introdotte dal Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 alla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Bialetti Industrie

<i>(in migliaia di Euro)</i>		30/09/2024	31/08/2024	31/12/2023
A	Disponibilità liquide	1.761	2.254	5.904
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	18.002	17.223	20.907
D=A+B+C	Liquidità	19.763	19.477	26.811
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	101.710	100.668	99.131
F	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.112	1.110	1.025
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	102.822	101.778	100.156
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	83.059	82.301	73.345
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	11.005	10.929	11.629
J	Strumenti di debito (incluso rateo interessi)	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	11.005	10.929	11.629



M = H+L	Indebitamento finanziario netto da comunicazione Consob ⁽¹⁾	94.064	93.230	84.974
C bis	Altre attività finanziarie non correnti	291	300	307
N=M - C bis	Indebitamento finanziario netto	93.773	92.930	84.667

(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA32-382-1138.

Alla data del 30 settembre 2024 l'Indebitamento Finanziario Netto di Bialetti Industrie è pari a Euro 93,8 milioni.

Si rammenta che, alla data del presente comunicato, la Società ha in corso di esecuzione diversi accordi di conto corrente *intercompany* con le controllate, Bialetti Store S.r.l. ("Bialetti Store"), Bialetti Emea Kahve ve Kahve Ekipmanlari Ticaret Anonim Şirketi, SC Bialetti Stainless Steel S.r.l., Bialetti France S.a.r.l., Bialetti Deutschland GmbH, Bialetti Usa Inc., Bialetti Australia Pty Ltd e Bialetti Japan K.K. In virtù di tali accordi, Bialetti provvede al calcolo delle rispettive posizioni finanziarie nette scaturenti da rapporti di natura commerciale contabilizzando, con scadenza mensile, il relativo saldo nei conti correnti intrasocietari. La Società al termine di ogni anno solare provvede altresì al calcolo degli interessi maturati.

Il saldo complessivo di tali posizioni è classificato nella voce "Altre attività finanziarie correnti" se attivo e nella voce "Debito finanziario corrente" se passivo, di cui alla tabella precedente.

Gruppo Bialetti

	(in migliaia di Euro)	30/09/2024	30/09/2024*	31/08/2024	31/08/2024*	31/12/2023	31/12/2023*
A	Disponibilità liquide	8.888	8.888	8.931	8.931	19.805	19.805
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	95	95	117	117	283	283
D=A+B+C	Liquidità	8.983	8.983	9.048	9.048	20.088	20.088
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	100.309	101.087	99.064	100.230	95.817	100.094
F	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	6.445	138	6.491	137	6.438	133
G=E+F	Indebitamento finanziario corrente	106.754	101.225	105.555	100.637	102.255	100.227
H=G-D	Indebitamento finanziario corrente netto	97.771	92.242	96.507	91.319	82.167	80.139
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	27.091	584	27.141	247	27.500	377
J	Strumenti di debito (incluso rateo interessi)	-	-	-	-	-	-



K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-	-
L=I+J+K	Indebitamento finanziario non corrente	27.091	584	27.141	247	27.500	377
M = H+L	Indebitamento finanziario netto da comunicazione Consob ⁽¹⁾	124.862	92.826	123.648	91.566	109.667	80.516
C bis	Altre attività finanziarie non correnti	959	959	970	970	1.580	1.580
N=M - C bis	Indebitamento finanziario netto	123.903	91.867	122.677	90.596	108.087	78.936

**Dati calcolati senza tenere conto dell'impatto di applicazione dei principi contabili IFRS 16 e IFRS 9 (costo ammortizzato)*

(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA/32-382-1138.

La voce "Altre attività finanziarie non correnti" comprende principalmente il valore dei "Depositi cauzionali" versati da Bialetti Store a titolo di garanzia per la locazione di immobili ove hanno sede i punti vendita.

L'Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo alla data del 30 settembre 2024 è pari a Euro 123,9 milioni rispetto a Euro 122,7 milioni al 31 agosto 2024.

b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo Bialetti ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 30 settembre 2024 per un importo aggregato di Gruppo pari a Euro 11,9 milioni (Euro 12,4 milioni al 31 agosto 2024).

Alla data del presente comunicato non risultano pendenti nei confronti del Gruppo azioni giudiziali finalizzate al recupero del credito. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività del Gruppo.

c) Rapporti con parti correlate di Bialetti Industrie.

Bialetti Industrie è partecipata direttamente da Bialetti Investimenti S.p.A. ("Bialetti Investimenti") che detiene il 45,185% del capitale sociale della stessa Società.

Bialetti Investimenti è a sua volta controllata da Bialetti Holding S.r.l. ("BH"), società detenuta al 100% da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie.

BH, alla data del presente comunicato, detiene direttamente un'ulteriore quota azionaria della Società pari al 13,816%.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate al 30 settembre 2024, al 31 agosto 2024 e al 31 dicembre 2023:



Crediti/(Debiti) commerciali ed altre attività/(passività) (in migliaia di Euro)	30/09/2024	31/08/2024	31/12/2023
Bialetti Holding S.r.l.	-	-	(430)
Sculptor Ristretto Investments S.a.r.l.	(48.481)	(47.824)	(46.068)
Totale	(48.481)	(47.824)	(46.498)

(Costi)/Ricavi (in migliaia di Euro)	30/09/2024	31/08/2024	31/12/2023
Bialetti Holding S.r.l.	-	-	-
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	(412)	(370)	(556)
Sculptor Ristretto Investments S.a.r.l.	(5.840)	(5.182)	(7.240)
Totale	(6.252)	(5.552)	(7.795)

Rapporti con BH

Si segnala che BH ha prestato garanzie nell'interesse della Società e a favore dei portatori dei Prestiti Obbligazionari emessi e/o emittenti ai sensi del Nuovo Accordo di Ristrutturazione.

Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto

Le voci di costo e debito verso Francesco Ranzoni (in qualità di socio unico e amministratore di BH nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) e Roberto Ranzoni (membro del Consiglio di Amministrazione della Società nonché familiare stretto di Francesco Ranzoni) fanno riferimento ai compensi per le cariche e gli incarichi ricoperti da tali consiglieri in Bialetti Industrie e Bialetti Store.

Rapporti con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. ("Sculptor")

Si precisa che alla data dell'odierno comunicato Sculptor detiene il 19,565% del capitale sociale di Bialetti Industrie. In data 1° dicembre 2021, è stata data esecuzione al Nuovo Accordo di Ristrutturazione nonché, *inter alia*, alle modifiche delle *terms&conditions* del Prestito Obbligazionario Sculptor. In esecuzione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, BH, Bialetti Investimenti, Sculptor (in qualità di sottoscrittore del Prestito Obbligazionario Sculptor) e Illimity Bank S.p.A. (in qualità di sottoscrittore del Prestito Obbligazionario Illimity), nella medesima data hanno altresì sottoscritto il Nuovo Patto Parasociale, finalizzato a disciplinare la governance di Bialetti.

* * *

Di seguito le definizioni utilizzate nel presente comunicato:

"Indebitamento Finanziario Netto e/o Posizione Finanziaria Netta": indica la 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.

"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.



“Nuovo Patto Parasociale”: indica il patto sottoscritto in data 1° dicembre 2021 funzionale alla stabilizzazione della corporate governance di Bialetti Industrie ai fini dell’esecuzione del Piano 2020-2024, economico e finanziario per il periodo 2020-2024, sotteso al Nuovo Accordo di Ristrutturazione. Il Nuovo Patto Parasociale sostituisce, per quanto concerne BH e Ristretto, il patto parasociale sottoscritto da queste ultime in data 27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019, il quale deve intendersi sciolto a far data dalla sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale.

“Piano 2020-2024”: indica il piano industriale, economico e finanziario 2020-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2021.

“Prestito Obbligazionario Illimity”: indica il prestito obbligazionario non convertibile senior “€10,000,000 *Secured Floating Rate Notes due 2024*”, prededucibile ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, L.F., per l’importo in linea capitale di Euro 10.000.000,00, deliberato in data 22 novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione.

“Prestito Obbligazionario Sculptor”: indica prestito obbligazionario non convertibile senior, “€35,845,000 *Secured Floating Rate Notes due 2024*”, prededucibile ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, L.F., per l’importo in linea capitale di Euro 35.845.000,00 di durata quinquennale, di importo pari a Euro 35,8 milioni ca. emesso e sottoscritto in data 28 maggio 2019 da parte di Ristretto.

“Prestiti Obbligazionari”: indica congiuntamente il Prestito Obbligazionario Sculptor e il Prestito Obbligazionario Illimity.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Michela Partipilo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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.

Investor Relations

Andrea Sellini

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialetti.com

