



DE' LONGHI S.P.A.

Sede legale in Treviso – Via Ludovico Seitz n. 47

Capitale sociale euro 224.250.000,00 interamente versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 11570840154

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 14 aprile 2016, alle ore 8:45, presso la sede della Società in Treviso, Via Ludovico Seitz, n. 47, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2016 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "*Piano di Stock Options 2016-2022*", riservato all'Amministratore Delegato della Società e al *Top Management* del Gruppo De' Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 14 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, dell'art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 5 bis, comma 3 dello Statuto Sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00, riservato ai beneficiari del "*Piano di Stock Options 2016-2022*". Conseguente introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 5 *quater*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato ("D. Lgs. n. 58/98") e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soggetti in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 5 aprile 2016, c.d. "*record date*"). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione

dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro l'11 aprile 2016). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

▪ INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (vale a dire il 14 marzo 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta 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 di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti e gli altri soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente; sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee" – "2016") potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

Si precisa che la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

▪ VOTO PER CORRISPONDENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro l'11 aprile 2016. Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

▪ NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina degli Amministratori verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti titolari – nel giorno in cui le liste sono depositate – di una partecipazione al capitale sociale almeno pari all'1% (come determinato dalla Consob con delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che, salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di tredici elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) entro il 20 marzo 2016 (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede legale della Società: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un *curriculum vitae* per ciascuno dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Collegio Sindacale

La nomina dei Sindaci – tre effettivi tra cui il Presidente del Collegio, e due supplenti – è disciplinata dall'art. 14 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio e di un sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengano – nel giorno in cui le liste sono depositate – una partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale (come determinato dalla Consob con delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Alla elezione dei Sindaci si procede sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) entro il 20 marzo 2016 (i.e. il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea).

Ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi comprese una descrizione del *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nella suddetta descrizione dei *curricula* professionali dei candidati, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumolo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

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 della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (20 marzo 2016) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di

legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al 23 marzo 2016 (il terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste). In tal caso hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengono una partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale.

* * *

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, di predisporre e depositare congiuntamente proposte di deliberazione assembleare sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al loro deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (24 marzo 2016).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse possono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it o via fax al numero 0422 413394.

Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto agli artt. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, e 144-*octies* del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti").

Infine, si invitano coloro che intendono presentare le suddette liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 ed all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, al cui contenuto si rinvia.

▪ CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è di Euro 224.250.000 suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà depositata e messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee" – "2016"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.iinfo.it.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in data odierna la Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2 e 6 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, nonché la Relazione illustrativa sul punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea comprensiva della relativa proposta di deliberazione, con allegati il "Regolamento del Piano di Stock Options 2016-2022" e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti;
- entro il 23 marzo 2016, la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2015 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea) con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2015;
- entro il 24 marzo 2016, la Relazione illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea contenente la relativa proposta di deliberazione, nonché la Relazione della Società di Revisione contenente il parere di cui all'art. 158, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998; entro la stessa data saranno inoltre pubblicate le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (comprensive delle proposte di deliberazione sui punti 3 e 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea).

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (rispettivamente, nelle sezioni "Investor Relations" – "Governance" – "Documenti Societari" – "2013" e "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee").

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito internet della Società alla medesima citata sezione.

* * *

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giuseppe de' Longhi

(Avviso pubblicato il 4 marzo 2016 sul sito internet della Società e per estratto, il 5 marzo 2016 sul quotidiano "Italia Oggi").