

DE' LONGHI S.P.A.
Sede legale in Treviso – Via Lodovico 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

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 8:45, presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2018 (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. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici); nomina del nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 11 aprile 2017. 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 10 aprile 2018, 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 il 16 aprile 2018). 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 entro il 25 marzo 2018), 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 *General Counsel*) 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" – "2018") 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 *General Counsel*) 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 *General Counsel*) 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 il 16 aprile 2018. 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.

▪ AMPLIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, depositata e messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee" – "2018"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile all'indirizzo internet www.info.it.

▪ CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) 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" – "2018"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.info.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 degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- in data 27 marzo 2018, la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2017 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno 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, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2017;
- in data 4 aprile 2018 la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà resa disponibile unicamente presso la sede della Società in Treviso, Via Ludovico Seitz n. 47.

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” – “2017” 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 (sezione “Investor Relations” – “Governance” – “Assemblee” – “2018”).

* * *

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 16 marzo 2018 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”).