

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 **30 aprile 2019, 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. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018:
 - 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione annuale sulla Remunerazione e voto consultivo sulla Politica di Remunerazione 2019 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.3 nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.4 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021:
 - 4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 19 aprile 2018. 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 e regolamentari – 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 **17 aprile 2019**, 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 **25 aprile 2019**). 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

▪ 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 **30 marzo 2019**), 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole 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 diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, da essi predisposti. 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 almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **15 aprile 2019**).

Si informa che ciascun avente diritto al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

▪ 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" – "2019") 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*) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande dovranno pervenire entro il **27 aprile 2019** (terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea). 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

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, 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% (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.01.2019, 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 l'uno e l'altro genere 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 *General Counsel*) entro il **5 aprile 2019** (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

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che 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 (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.01.2019, 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 genere 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 *General Counsel*) entro il **5 aprile 2019** (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; a tal fine, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, sono considerate materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli della Società, quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico, finanziario e dei servizi in genere. 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. Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, le liste di minoranza dovranno essere corredate anche della dichiarazione dei Soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, tenendo conto di quanto raccomandato al riguardo dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 2 febbraio 2009.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci: (i) coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili (a tal fine si terrà conto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, che materie e settori di attività strettamente inerenti a quello dell'impresa sono

quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere); o (ii) coloro 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 (**5 aprile 2019**) 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 **8 aprile 2019** (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 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno 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 (**9 aprile 2019**).

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 *General Counsel*) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

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.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, alla quale si rinvia.

▪ CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/98, si comunica che alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di De' Longhi S.p.A. è pari a 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 (non sussistendo azioni che hanno maturato alla data odierna, né matureranno alla data del **17 aprile 2019** – c.d. *record date* – il beneficio della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 5-*bis* dello Statuto sociale); non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Alla data odierna la Società non detiene 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" – "2019"), 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 degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2 e 5

dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

- in data **8 aprile 2019**, la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2018 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, della Relazione degli amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario *ex* D. Lgs. n. 254/16) con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2018;

- entro il **9 aprile 2019**, le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (comprendente delle proposte di deliberazione sui punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 e 4.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea);

- in data **15 aprile 2019** 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 Lodovico 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.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito internet della Società (sezione “*Investor Relations*” – “*Governance*” – “*Assemblee*” – “*2019*”).

* * *

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.

Treviso, 20 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giuseppe de' Longhi

(Avviso pubblicato il **20 marzo 2019** sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”).