

DēLonghi Group

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria e straordinaria

Treviso, 14 marzo 2025 - Nella riunione odierna, nel proseguo dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società, in Treviso, via L. Seitz n. 47, in unica convocazione, per il 30 aprile 2025, per discutere e deliberare, tra l'altro, in sede ordinaria, sull'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, sulla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo nonché sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Sempre in sede ordinaria l'Assemblea sarà inoltre chiamata: (i) a esprimere il proprio voto vincolante in merito alla Politica di Remunerazione per il 2025, contenuta nella Sezione I, della "Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti", nonché il proprio voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024, riportati nella Sezione II della relazione medesima, (ii) a deliberare merito al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della deliberazione assunta al riguardo dall'Assemblea del 19 aprile 2024 e (iii) approvare la proposta di modifica del Regolamento Assembleare al fine di allinearne il testo alle modifiche statutarie introdotte da ultimo e alle novità normative intervenute dalla sua adozione.

In sede straordinaria l'Assemblea sarà poi chiamata a deliberare in merito alle proposte di modifica statutaria volte a introdurre la carica di "Presidente Onorario" ed eliminare l'indicazione del valore nominale unitario delle azioni.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente, incluse le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, saranno depositati e messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.delonghigroup.com, sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea Aprile 2025"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile all'indirizzo www.1info.it, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2024, si precisa che le ragioni alla base dell'autorizzazione saranno dettagliatamente specificate nella suddetta Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, il 20 marzo 2025, con le modalità suindicate.

La proposta prevede che: (i) il numero massimo di azioni acquistabili, anche in più riprese, sia pari a massime n. 14.500.000 azioni ordinarie e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte delle n. 151.294.737 azioni ordinarie emesse alla data odierna; (ii) l'autorizzazione all'acquisto sia valida per un periodo di 18 mesi (vale a dire fino al 30 ottobre 2026), mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie sia senza limiti temporali; (iii) il prezzo unitario di acquisto dovrà essere come minimo non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli ulteriori limiti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse; (iv) le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 596/2014, e saranno compiute in ottemperanza all'art. 132 del TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), nonché eventualmente alle prassi di mercato ammesse, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto di ogni normativa applicabile, ivi comprese le norme europee (incluse, ove applicabili, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Reg. (UE) n. 596/2014).

Si ricorda che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 730.283 azioni proprie, pari allo 0,4827% del capitale sociale, mentre non detiene azioni proprie per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Approvazione di altri documenti

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì (i) la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" relativa all'esercizio 2024, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF e (ii) la "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF comprensiva, nella Sezione I, della "Politica di Remunerazione 2025" che sarà sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea e, nella Sezione II, della rappresentazione e del dettaglio dei "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" in relazione alla quale gli azionisti saranno chiamati ad esprimere voto consultivo.

Entrambe le suddette relazioni saranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge. In particolare la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sarà messa a disposizione il prossimo 28 marzo 2025, mentre la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sarà messa a disposizione il 9 aprile 2025, contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, le Relazioni degli amministratori sulla gestione (compresa la rendicontazione consolidata di sostenibilità inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione relativa al Bilancio Consolidato), le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché le attestazioni dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 e comma 5-ter del TUF, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.delonghigroup.com, sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea Aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.

Contatti

per analisti, investitori e per la stampa:

Investor Relations:
Samuele Chiodetto
Sara Mazzocato
T: +39 0422 4131
e-mail:
investor.relations@delonghigroup.com

per i media:

Media relations:
T: +39 0422 4131
e-mail:
media.relations@delonghigroup.com

sul web: www.delonghigroup.com

Il Gruppo De' Longhi detiene una posizione di leadership globale nel mondo delle macchine da caffè, con una significativa presenza sia nei prodotti ad uso domestico (con il brand De'Longhi) che professionale (grazie a La Marzocco ed Eversys). Il Gruppo, inoltre, è tra i principali player mondiali nel settore dell'elettrodomestico dedicato al mondo della cucina, della climatizzazione e della cura della casa (con i brand De' Longhi, Kenwood, Braun, Ariete e NutriBullet).

Quotata dal 2001 sul mercato principale di Borsa Italiana MTA, De' Longhi distribuisce i suoi prodotti nel mondo in più di 120 mercati nel mondo e contava a fine 2024 oltre 10.500 dipendenti. Nel 2024 ha riportato ricavi pari a € 3,5 miliardi, un EBITDA adjusted pari a € 560 milioni e un utile netto di oltre € 300 milioni.