

DE' LONGHI S.P.A.
Sede legale in Treviso – Via Lodovico Seitz n. 47
Capitale sociale euro 226.590.000,00 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 **21 aprile 2023, 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

Parte Ordinaria

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
3. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Massimo Garavaglia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5-bis, 7-bis e 13 dello Statuto Sociale. 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, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e 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 **12 aprile 2023**, c.d. "*record date*"). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e 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 **18 aprile 2023**). 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 al voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

▪ INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 (“**Rappresentante Designato**”).

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

▪ PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi del Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2023”), dove è, inoltre, riportato il collegamento ad uno specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato.

L'applicativo *web*, cui si potrà accedere attraverso specifico *link* contenuto nel sito internet della Società www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2023”) sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato a partire dal **6 aprile 2023** (data entro la quale saranno messe a disposizione dalla Società le eventuali integrazioni dell'elenco delle materie da trattare ovvero le eventuali proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea pervenute anche individualmente dagli aventi diritto al voto).

La delega conferita senza il ricorso all'applicativo *web* dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel modulo di delega a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2023”); si precisa al riguardo che il modulo di delega aggiornato con le eventuali proposte che saranno presentate dagli Azionisti e dagli altri aventi diritto al voto in relazione al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (“*Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Massimo Garavaglia. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”) sarà reso disponibile nel sito internet della Società a partire dal **6 aprile 2023**.

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **19 aprile 2023**) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, utilizzando lo specifico modulo disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2023”), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776818 e 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

▪ **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ **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 **31 marzo 2023**), 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 comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it; le domande devono essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché 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 **6 aprile 2023**).

▪ **FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che, pertanto, in sede assembleare non è consentita la presentazione di proposte, gli Azionisti e gli altri aventi diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto. Tali proposte dovranno essere presentate entro il **5 aprile 2023** al seguente indirizzo di posta certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile saranno pubblicate entro il **6 aprile 2023** nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2023").

Con riguardo al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea ("*Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Massimo Garavaglia. Deliberazioni inerenti e conseguenti*") si invitano gli Azionisti e gli altri aventi diritto al voto a presentare proposte sulla nomina di un amministratore ovvero, in alternativa, sulla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 12 (dodici) a 11 (undici) come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, messa a disposizione del pubblico in data odierna con le modalità nel seguito indicate.

▪ **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 prima dell'Assemblea, inviandole 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.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF le domande dovranno pervenire entro la "*record date*" (vale a dire entro il **12 aprile 2023**). Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, entro il **18 aprile 2023**, mediante pubblicazione nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2023"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

▪ **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 226.590.000 ed è suddiviso in n. 151.060.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 82.011.810 azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 5-*bis* dello Statuto sociale di De' Longhi (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 233.071.810.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna, la Società detiene n. 895.350 azioni proprie (pari allo 0,593% del capitale sociale ordinario e allo 0,384% del capitale sociale con diritto di voto) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

▪ **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 "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2023"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.linfo.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**: (i) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, redatta anche ai sensi degli artt. 73 e 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971 comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2.1, 2.2 e 4 dell'ordine del giorno, nonché (ii) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, redatta ai sensi degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 comprensiva delle relative proposte di deliberazione;

- in data **31 marzo 2023**: (i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2022 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, della Relazione degli Amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), (ii) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e (iii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022;

- entro il **6 aprile 2023** le eventuali proposte di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea presentate dagli Azionisti e/o dagli altri aventi diritto al voto;

- in data **6 aprile 2023** 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 (nella sezione "Governance" – "Documenti Societari").

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 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 "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea 2023").

* * *

Treviso, 21 marzo 2023

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

(Avviso pubblicato il **21 marzo 2023** nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2023") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO gestito

da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.linfo.it, nonché il **22 marzo 2023** per estratto sul quotidiano “**la Repubblica**”).