

DēLonghi Group

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA

PER IL 30 APRILE 2019 (UNICA CONVOCAZIONE)

Lista n. 2 per il Consiglio di Amministrazione

**Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da
Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool, quale titolare di
azioni De' Longhi S.p.A.**

Lista di candidati presentata il 28 marzo 2019 da Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool, quale titolare di azioni De' Longhi S.p.A., corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, ivi comprese le certificazioni comprovanti la titolarità della partecipazione detenuta dai presentatori della lista al fine della presentazione della stessa (pari a n. 5.279.233 azioni corrispondenti al 3,53% del capitale sociale di De' Longhi S.p.A.).

Lista per il Consiglio di Amministrazione:

- **Giovanni Ciserani**

Studio Legale Tubarchi

Salita di Santa Caterina 3-5
16123 GENOVA

Tel. 0108983513 Fax 0108698896

E-mail: studiolegale@tubarchi.it

avvocatotubarchi@pec.tubarchi.it

Spettabile
De' Longhi S.p.A.
Via Lodovico Seitz n. 47,
Treviso 31100

Trasmessa via pec: societariodelonghispa@legalmail.it.

Genova, 28 marzo 2019

Oggetto: De' Longhi S.p.A. – Assemblea Soci 30.04.2019 – Deposito lista per rinnovo del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

Spettabile De' Longhi S.p.A.,

con la presente, io sottoscritto Avv. Giacomo Tubarchi, deposito, per conto dell'azionista:

1) Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool – APG Asset Management.

la lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8:45, presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, in unica convocazione.

Preciso come tale azionista detenga una percentuale pari al 3,53% (azioni n. 5.279.233) del capitale sociale ai fini della presentazione della lista su una partecipazione complessiva pari a n. 15.279.233 di azioni equivalente al 10,22% del capitale sociale.

Allego alla presente la suddetta lista corredata dalla documentazione ivi indicata nonché il documento di identità del sottoscritto depositante.

Con Osservanza,


Avv. Giacomo Tubarchi

Si riceve su appuntamento



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI DE' LONGHI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di De' Longhi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate come da comunicazione/certificazione che viene inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente:

- Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool - n. azioni
5.279.233 - 3.53% sul capitale sociale

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Vostra società i quali sono tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

n.	Cognome	Nome
1.	Ciserani	Giovanni

nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di De' Longhi S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8:45, presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista.

In tale presentazione si è tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 9), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 9 dello statuto sociale nonché di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125ter T.U.F, come pubblicata nel sito internet della Società,

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

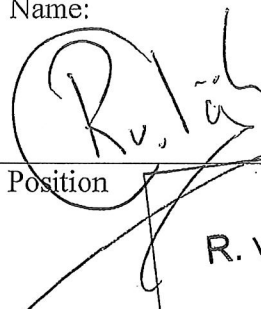
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e di sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., e nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità come prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina");
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina.



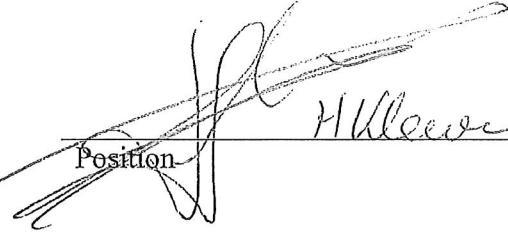
Lo scrivente Azionista presentatore dichiara: (i) l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, e, più in generale, ai sensi di legge nonché (ii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di De' Longhi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si delega per il deposito della presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, il Sig. Giacomo Tubarchi con studio legale in Genova c.a.p. 16123 – Salita di Santa Caterina n. 3/5

Name:


Position
R. van Dijk

Name:


Position
H. Kleeven

Managing Director CMI
APG Asset Management N.V.

Herman Kleeven
Head of focus equities
APG Asset Management N.V.

Firma dell'azionista

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Ciserani, nato a Verona, il 8 luglio 1962, codice fiscale CSRGNN62L08L781Q, residente in Zug, Svizzera, Feldpark, 9, è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di De Longhi S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 30 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede De Longhi S.p.A. in Treviso Via Ludovico Seitz n. 47.

Lo stesso essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di De Longhi S.p.A.

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società nonché di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di De Longhi sui limiti al cumulo degli incarichi e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il sottoscritto conferma, quindi:

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 2382) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, ed indipendenza (come prescritti anche dal codice), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
2. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
3. di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina, tenendo conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di De Longhi sui limiti al cumulo di incarichi;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
5. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede 

Data 26/02/2019

GIANNI CISERANI

ROUTE DE JURA 17 COPPET VD SWITZERLAND

PHONE +41 79 5616499 • E-MAIL GIOVACISE@GMAIL.COM

Board positions

Angelini Holding 2019 - date

Board Member

Hero 2017 - date

Chairman 2019 - date

Non Executive Director 2017 - 2019

Safilo 2010 - 2017

Independent Director

EXPERIENCE

Procter&Gamble 1987 - 2018

Advisor to CEO 2018 - 2018

Group President, Global Fabric, Home Care, Global Baby and Feminine Care 2015 - 2018

Group President, Global Fabric & Home Care July 2013 - 2015

Group President, Global Fabric Care 2012 - July 2013

Group President Western Europe and Global Discount 2010 - 2012

Group President Western Europe 2007 - 2010

Vice President & General Manager UK & Ireland 2004 - 2007

Vice President Europe, Baby Care 2003 - 2004

General Manager, Baby Care Western Europe 2000 - 2003

Marketing Director, Pampers Western Europe 1998 - 2000

Associate Marketing Director, Paper Italy, Fater Joint Venture 1993 - 1998

Brand Manager, Dash Laundry 1989 - 1993

Assistant Brand Manager, Ariel Handwash 1987 - 1988

EDUCATION

Gianni Ciserani

- Degree, Business Administration

LANGUAGES

- Languages: Italian (Native), English (Fluent)

Ali Nam

GIANNI CISERANI

ROUTE DE JURA 17 COPPET VD SWITZERLAND

CELLULARE +41 79 5616499 • E-MAIL GIOVACISE@GMAIL.COM

Ruoli Consigli di Amministrazione

Angelini Holding 2019 – ad oggi

Membro del Consiglio di Amministrazione

Hero 2017 – ad oggi

Presidente del Consiglio di Amministrazione 2019 – ad oggi

Direttore Non Esecutivo 2017 - 2019

Safilo 2010 - 2017

Direttore Indipendente

Esperienza Professionale

Procter&Gamble 1987 - 2018

Advisor to CEO 2018 - 2018

Group President, Global Fabric, Home Care, Global Baby and Feminine Care 2015 - 2018

Group President, Global Fabric & Home Care Luglio 2013 - 2015

Group President, Global Fabric Care 2012 – Luglio 2013

Group President Western Europe and Global Discount 2010 - 2012

Group President Western Europe 2007 - 2010

Vice President & General Manager UK & Ireland 2004 - 2007

Vice President Europe, Baby Care 2003 - 2004

General Manager, Baby Care Western Europe 2000 - 2003

Marketing Director, Pampers Western Europe 1998 - 2000

Associate Marketing Director, Paper Italy, Fater Joint Venture 1993 - 1998

Brand Manager, Dash Laundry 1989 - 1993

Assistant Brand Manager, Ariel Handwash 1987 - 1988

STUDI



- Laurea in Economia e Commercio

LINGUE

- Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Invernizzi", is written in a cursive style.

SCHEMA PERSONA COMPLETA

CISERANI GIOVANNI



VHWWNG

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a VERONA(VR) il 08/07/1962
Codice fiscale	CSRGNN62L08L781Q
Domicilio	ROMA (RM) VIALE AMELIA 70 cap 00181

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	1
N. imprese in cui è Rappresentante	0
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa ANGELINI HOLDING S.P.A.

Numero REA: RM - 48408

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte	2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ANGELINI HOLDING S.P.A. C.F. 00459650586	consigliere

ANGELINI HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIA AMELIA 70 CAP 00181
Posta elettronica certificata: angeliniholdingspa@legalmail.it
Codice Fiscale: 00459650586
Numero REA: RM- 48408

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/12/1967
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 20/12/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
DIGNITY S.P.A. C.F. 01560490680	cancellata	consigliere
SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242	cancellata	
FAMECCANICA.DATA SPA C.F. 01129210686		
FATER S.P.A. C.F. 01323030690		
PROCTER & GAMBLE S.R.L. C.F. 05858891004		

DIGNITY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PESCARA (PE) VIA ITALICA 101 CAP 65100
Codice Fiscale: 01560490680
Numero REA: PE- 110971

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 01/04/2003

Attività

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

Impresa INATTIVA
consigliere
Nominato con atto del 30/10/2002

SAFILO GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PIEVE DI CADORE (BL) PIAZZA TIZIANO 8 CAP 32044
Posta elettronica certificata: SAFILOGROUPSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03032950242
Numero REA: BL- 90811

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 11/05/2017

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/08/2012 DATA PRESENTAZIONE 09/08/2012 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/07/2015
Numero protocollo: 6609/2015
Data protocollo: 27/05/2015

FAMECCANICA.DATA SPA

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: PESCARA (PE) VIA A. VOLTA 10 CAP 65129
Posta elettronica certificata: DIREZIONE@PEC.FAMECCANICA.IT
Codice Fiscale: 01129210686
Numero REA: PE- 70922

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/1986
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 18/12/2002
Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/09/2003
Numero protocollo: 11019/2003
Data protocollo: 04/09/2003
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 15/01/2003 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2003
Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/09/2003
Numero protocollo: 11021/2003
Data protocollo: 04/09/2003

FATER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PESCARA (PE) VIA A. VOLTA 10 CAP 65129
Posta elettronica certificata: FATER@PEC-FATER.IT
Codice Fiscale: 01323030690
Numero REA: PE- 81248

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 17.22 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 19/12/2003
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2004
Numero protocollo: 12003/2004
Data protocollo: 07/09/2004
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
CON I SEGUENTI POTERI:
CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.03.2004
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2004
Numero protocollo: 12004/2004
Data protocollo: 07/09/2004
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/12/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/02/2014
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 14/12/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013
Numero protocollo: 379/2014
Data protocollo: 09/01/2014
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 14/12/2012 DATA PRESENTAZIONE 04/01/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/02/2014
Numero protocollo: 380/2014
Data protocollo: 09/01/2014

PROCTER & GAMBLE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE GIORGIO RIBOTTA 11 CAP 00144
Posta elettronica certificata: PGSRL@PG.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 05858891004
Numero REA: RM- 931659

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/03/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.44.3 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:

A) DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOTT. GIANNI
CISERANI, NATO A VERONA L'8 LUGLIO 1962, C.F. CSR GNN 62L08 L781Q, CITTADINO
ITALIANO, DOMICILIATO PER LA CARICA IN ROMA, VIALE GIORGIO RIBOTTA 11, I POTERI
DI FIRMA DI CUI ALL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/05/2012

Numero protocollo: 84293/2012

Data protocollo: 26/04/2012

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723

CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60684

3. data della richiesta

26.03.2019

ggmmaa

4. data di invio della comunicazione

26.03.2019

ggmmaa

5. n.ro progressivo annuo

07 2019

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

ggmmaaaa

nazionalità NL

indirizzo

OUDE LINDESTRAAT 70, 6411 EJ HEERLEN THE NETHERLANDS

città

6411 EJ HEERLEN

stato NL

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003115950

denominazione De Longhi S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

5,279,233

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Si precisa che la proprietà degli strumenti finanziari è di Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool mentre la titolarità del diritto di voto spetta a APG ASSET MANAGEMENT N.V.

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

26.03.2019

ggmmaa

14. termine di efficacia

05.04.2019

ggmmaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

For the submission of the slate for the appointment of the member of De Longhi S.p.A Board of Directors
Per la presentazione della candidatura per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di De Longhi S.p.A.

Firma Intermediario

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

