

Spettabile
DE' LONGHI S.P.A.
via Ludovico Seitz n. 47
31100 – Treviso
All'attenzione del Responsabile Affari Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, codice fiscale _____, residente in _____ (___), via _____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare con n. _____ azioni ordinarie emesse di De' Longhi S.p.A. con sede legale in Treviso, via Ludovico Seitz, n. 47, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Treviso 11570840154, in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di De' Longhi S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di De' Longhi S.p.A.
 _____²

DELEGA

il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____ Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

¹ La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Societari) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata societariodelonghispa@legalmail.it. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante".

Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni De' Longhi S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della De' Longhi S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 8:45 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, 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 2016 (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. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "Piano di Stock Options 2016-2022", riservato all'Amministratore Delegato della Società e al *Top Management* del Gruppo De' Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 14 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, dell'art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 5 bis, comma 3 dello Statuto sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options 2016-2022". Conseguente introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 5 quater. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Barrare la casella di interesse:

Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.³

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle **specifiche istruzioni** di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla De' Longhi S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Responsabile del trattamento (De' Longhi S.p.A. – Treviso, via Ludovico Seitz n. 47).

Letta l'informativo che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2016

Per il/la delegante _____

(firma) _____

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista di De' Longhi S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista di De' Longhi S.p.A.

_____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____
(____), il ____/____/____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica
in _____ (____), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla
Signor/a _____ Nato/a a _____ (____), il
____/____/____ Cod. fiscale: _____ Domiciliato/a per la carica in
_____ (____), via _____ n. __

impartisce le seguenti istruzioni:

Parte ordinaria

Punto 1 (“Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 2 (“Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell’Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2016 (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”):

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Punto 3 (“Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 4 (“Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 5 (“Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De’ Longhi S.p.A. denominato “Piano di Stock Options 2016-2022”, riservato all’Amministratore Delegato della Società e al Top Management del Gruppo De’ Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 6 (“Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 14 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Parte straordinaria

Punto 7 (“Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, dell’art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e dell’art. 5 bis, comma 3 dello Statuto Sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n.

2.000.000 di azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00, riservato ai beneficiari del “Piano di Stock Options 2016-2022”. Conseguente introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 5 quater. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):
