

Spettabile
De' Longhi S.p.A.
via Lodovico Seitz n. 47
31100 – Treviso
All'attenzione del General Counsel

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 Lodovico 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 *General Counsel*) 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 pignoratorio, 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 degli Azionisti** di De' Longhi S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Treviso, via Lodovico Seitz n. 47, in unica convocazione, il giorno **30 aprile 2019** alle **ore 8:45** 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.

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 delegato³.
- 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.

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).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016, 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 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. 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 Titolare del trattamento (De' Longhi S.p.A. – Treviso, via Lodovico Seitz n. 47), indirizzando le sue richieste a a_dpo@delonghigroup.com.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2019

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:

Punto 1.1 (“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018: 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”):

Punto 1.2 (“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018: proposta di destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 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”):

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 3.1 (“Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 3.2 (“Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 3.3 (“Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 3.4 (“Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 4.1 (“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021: nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 4.2 (“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021: determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 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”):
