

DE' LONGHI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 285 Azionisti per delega per n. 129.856.957 azioni ordinarie pari al 86,860841% del capitale sociale ordinario e n. 225.056.617 voti pari al 91,185623% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEAParte Ordinaria

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:

1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	284	224.966.379	99,959904	91,149061
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	90.238	0,040096	0,036562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	282	54.637.560	24,277251	22,137363
Contrari	3	170.419.057	75,722749	69,048260
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della “Politica di Remunerazione per l’esercizio 2020” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	206.810.488	91,892649	83,792885
Contrari	225	17.855.047	7,933580	7,234284
Astenuti	3	391.082	0,173770	0,158454
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

2.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2019” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	232	218.105.664	96,911465	88,369323
Contrari	47	6.199.991	2,754858	2,512035
Astenuti	6	750.962	0,333677	0,304265
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

3. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De’ Longhi S.p.A. denominato “Piano di Stock Options 2020-2027”, riservato all’Amministratore Delegato della Società e ad un ristretto numero di top manager del Gruppo De’ Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	70	178.619.984	79,366688	72,371009
Contrari	214	17.848.400	7,930627	7,231591
Astenuti	1	28.588.233	12,702685	11,583022
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione:

4.1 incremento del numero degli amministratori da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici). Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	284	225.053.722	99,998714	91,184450
Contrari	1	2.895	0,001286	0,001173
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

4.2 nomina del nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	255	224.291.163	99,659884	90,875486
Contrari	30	765.454	0,340116	0,310137
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 aprile 2019 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	113	216.482.429	96,190208	87,711641
Contrari	172	8.574.188	3,809792	3,473982
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623

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 e 8 del codice civile, e dell'art. 5-bis, comma 3 dello Statuto Sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.500.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options 2020-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 5-quater dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	72	207.208.525	92,069510	83,954156
Contrari	213	17.848.092	7,930490	7,231466
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	285	225.056.617	100,000000	91,185623