

**DE LONGHI SOPARFI S.A.**

Spett.le

De'Longhi S.p.A.

Via Ludovico Seitz, 47

31100 Treviso

Italia

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

dr. Giuseppe De'Longhi

Lussemburgo, 02 aprile 2007

**Oggetto: proposte di nomina alla carica di amministratore**

Egr. Dr. De'Longhi,

con la presente, in qualità di azionista di De'Longhi S.p.A., la De'Longhi Soparfi S.A. presenta una proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A., il cui rinnovo è posto all'ordine del giorno della prossima assemblea dei soci convocata per il giorno 18 aprile 2007, in prima convocazione ed, occorrendo, il 19 aprile 2007, in seconda (come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2007 n.31 parte seconda).

In ottemperanza ai principi dell'Autodisciplina, ai quali la Società ha aderito, indichiamo di seguito i nominativi proposti, accompagnati dal curriculum vitae e con l'indicazione della loro eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - Edizione marzo 2006, nonché della eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, co. 3, D. Lgs. n. 58/98, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a valutare l'indipendenza dei singoli consiglieri.

Si precisa che la proposta nomina è motivata dall'impegno dedicato dai candidati allo svolgimento della medesima carica all'interno della Società negli ultimi anni; tutti gli amministratori godono inoltre di note caratteristiche personali e morali, e di comprovata capacità professionale.

L..

**Nominativi proposti alla carica di amministratore di De'Longhi S.p.A.  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2009**

*Si invita il Presidente a proporre all'Assemblea degli azionisti di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da nove membri, nominati per un periodo di tre esercizi e presentare in sede di Assemblea dei soci i seguenti nove nominativi:*

**1. Dr. Giuseppe De'Longhi**

*E' nato a Treviso il 24 aprile 1939. Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha sviluppato l'attività della De' Longhi S.p.A. al punto da trasformarla in società capogruppo di un Gruppo multinazionale. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A..*

**2. Dr. Fabio De'Longhi**

*E' nato a Treviso il 24 settembre 1967. Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, ha ricoperto diverse cariche all'interno della Direzione Commerciale e Marketing della Società, sia in Italia sia all'estero. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato di De' Longhi S.p.A.*

**3. Dr. Dario Melò**

*E' nato a Bologna il 15 aprile 1957. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, nel 1983 assume l'incarico di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Diavia Spa (condizionatori e attrezzature per il settore automotive). Nel 1990 viene nominato Presidente e Amministratore Delegato della ISC Industria Scambiatori Calore Spa, ruolo che mantiene fino al giugno 2003.*

*Dal 1999 ricopre ruoli di Presidente e/o Amministratore Delegato in diverse società del Gruppo De' Longhi; Parallelamente a tali incarichi, dal 2001 al 2004 ha esercitato la funzione di Presidente di Autovie Venete (settore autostrade). Dal 3 dicembre 2004 è Chief Executive Director del Gruppo Kenwood; attualmente ricopre la carica di Direttore Generale di De'Longhi SpA.*

**4. Rag. Giorgio Sandri**

*E' nato a Udine il 19 giugno 1944. Nel 1966 è entrato nell'ufficio pubblicità della Carraro Trattori dove è rimasto fino al 1970, quando è diventato Direttore Generale dell'agenzia CESPE & Co. di Bologna. Nel 1976 ha fondato, insieme ad altri soci, l'Information Group che nel 1985 diventa Max Information S.r.l., agenzia internazionale di pubblicità e marketing a servizio completo. Il Rag. Sandri è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell'agenzia Armando Testa S.p.A..*

**5. Dr. Carlo Garavaglia**

*E' nato a Legnano (MI), il 15 maggio 1943. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti presso l'Ordine di Milano dal 1972, è revisore contabile dal 1995 giusto D.M.12.04.95. Dal 1970 al 1976 ha ricoperto la posizione di dirigente e partner del settore fiscale della società di revisione Kpmg di Milano. Successivamente è diventato socio fondatore dello studio legale tributario "Biscozzi e Fantozzi", attualmente "Biscozzi e Nobili", specializzandosi in diritto tributario e consulenza societaria e fiscale, tax planning e trust.*

- 3 -

**6. Dr. Silvio Sartori**

*E' nato a Belluno, l'11 settembre 1941. Ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università di Pescara. Ha ricoperto diversi significativi ruoli direttivi in varie società del Gruppo, in particolare nel settore della costruzione di unità per il condizionamento, la refrigerazione e la deumidificazione dell'aria ad uso industriale e per i grandi complessi civili, che fa capo alla società Climaveneta S.p.A. (di cui è attualmente Presidente).*

**7. Dr. Renato Corrada**

*E' nato a Milano, il 23 luglio 1949. Ha frequentato la facoltà di Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha ricoperto cariche significative all'interno della Rusconi Editore S.p.A. e attualmente all'interno del Gruppo Fininvest, dove è membro in molteplici Consigli di Amministrazione di Società del Gruppo.*

*Si reputa il dr. Renato Corrada idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi del summenzionato art. 3 del Vs. Codice di Autodisciplina nonché in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del D. Lgs. n. 58/98.*

**8. Prof. Giovanni Tamburi**

*E' nato a Roma il 21 aprile 1954. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma. Dal 1980 al 1991 ha ricoperto cariche significative presso l'Euromobiliare (Gruppo Midland Bank). Nel 1992 ha fondato la "Tamburi & Associati S.p.A." società specializzata nella consulenza ed assistenza in operazioni di finanza aziendale, la "Tamburi Investment Partners" società finanziaria di investimento, nonché il C.E.S.P.E.P. (Centro Europeo Studi Pubblico e Privato). Il Prof. Tamburi è professore a contratto al master in merchant banking presso il Libero Istituto Universitario Cattaneo (Castellanza-Varese) e di Operazioni di Finanza Straordinaria al Corso Master in Business Administration della Libera Università degli Studi Sociali di Roma.*

*E' inoltre editorialista di "Il Sole 24 Ore" e di altri giornali e riviste italiane.*

*Si reputa il prof. Giovanni Tamburi idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi del summenzionato art. 3 del Vs. Codice di Autodisciplina nonché in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del D. Lgs. n. 58/98.*

**9. Prof. Alberto Clò**

*E' nato a Bologna il 26 gennaio 1947. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Bologna, presso la cui facoltà di Economia è Professore Associato in Economia industriale. Nel 1980 ha fondato, con il prof. Romano Prodi, la rivista "Energia" (di cui è Direttore Responsabile dal 1984).*

*Il prof. Clò, che ha ricoperto la carica di Ministro dell'Industria ed ad interim del Commercio con l'Estero del governo Dini e quella di Presidente del Consiglio dei ministri dell'Industria e dell'Energia UE durante il semestre di presidenza italiana, è oggi amministratore in numerose società, tra cui ENI S.p.A., ASM S.p.A., Autostrade S.p.A., Italcementi S.p.A..*

6

- 4 -

*Autore di numerosi libri, saggi e articoli sulle problematiche dell'economia industriale ed energetica, collaborando a diversi quotidiani e riviste economiche.*

*Si reputa il prof. Alberto Clò idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi del summenzionato art. 3 del Vs. Codice di Autodisciplina nonché in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del D. Lgs. n. 58/98.*

*Infine, per quanto concerne i compensi dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, si suggerisce, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., di fissare un compenso annuale pari a quello fissato alla nomina degli Amministratori in scadenza, Euro 21.000,00 (ventunomila) ciascuno e dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, a sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..*

*Distinti saluti.*

**DE' LONGHI SOPARFI S.A.**



**R. SCHEIFER-GILLEN**  
Amministratore

**G. DIEDERICH**  
Amministratore



17 RUE BEAUMONT - L - 1219 LUXEMBOURG  
TEL: 26 26 351 FAX: 26 26 35 700  
R.C.S. LUXEMBOURG B N°51 232