

DE' LONGHI S.P.A.
Via Ludovico Seitz, 47
31100 Treviso
capitale sociale Euro 448.500.000
codice fiscale 11570840154
partita IVA 03162730265

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede della Società in Treviso, via Ludovico Seitz 47, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

Modifiche agli artt. 7, 9 e 14 dello Statuto Sociale a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.P.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito *Internet* all'indirizzo

www.delonghi.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si ricorda che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati fino al massimo di tredici, elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 *ter* del D. Lgs. n. 58/98.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, con un'esauriente descrizione riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché (iv) l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 *ter* D. Lgs. n. 58/98 e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Anche la nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, in conformità con l'art. 14 dello statuto sociale.

Tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ciascuna lista è corredata delle informazioni previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, ivi incluse l'identità dei soci presentatori, la loro percentuale di partecipazione e le relative certificazioni, la dichiarazione dei soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e di regolamento, nonché il *curriculum vitae* dei candidati, con un'esauriente descrizione riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e e dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa – anche regolamentare - vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. co., cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede sociale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Qualora entro il termine sopra indicato non vengano presentate liste non collegate a quella di maggioranza, troverà applicazione l'art. 144 *sexies*, comma 5, del Reg. Consob n. 11971/99.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2° del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 149.500.000,00 (centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola zerozero) azioni ordinarie del valore nominale di euro 3 (tre) ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società non detiene alla data odierna azioni proprie;
- ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Treviso, 12 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Giuseppe De'Longhi