

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**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Treviso, via Ludovico Seitz 47, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007, 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di Amministratori e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 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 rammenta, anche in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la Società ha aderito, che quindici giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata la documentazione inerente le proposte di nomina di cui al punto 2 all'ordine del giorno in sede ordinaria (*curriculum* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato amministratore, e le dichiarazioni e attestazioni di legge).

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, 15 marzo 2008

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