

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 Lodovico Seitz n. 47, in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2011 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci 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. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Si rammenta che l'integrazione dell'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 diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - vigente: sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.delonghi.com (sezione Investor Relations - Governance - Assemblea Annuale - 2011) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata societariodelonghispa@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli Intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge - l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa inoltre 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.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.delonghi.com.

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, 8 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe De'Longhi