

Spettabile DE' LONGHI S.P.A.

via Ludovico Seitz n. 47

31100 – Treviso

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Con la presente il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

(se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

### LEGITTIMATO/A

a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dalla De' Longhi S.p.A. con sede legale in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Treviso 11570840154, in qualità di

*(barrare la casella di interesse)*

- Azionista della De' Longhi S.p.A.
- Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista della De' Longhi S.p.A.
- \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

### DELEGA

Il/la Signor/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La delega può essere notificata 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, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [societariodelonghispa@legalmail.it](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. \_\_\_\_\_ azioni De' Longhi S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della De' Longhi S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Treviso, via Ludovico 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.*

\* \* \*

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

**INFORMATIVA SULLA *PRIVACY***

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla De' Longhi S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* del D. Lgs. n. 196/03 (De' Longhi S.p.A. – Treviso, via Ludovico Seitz n. 47). Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2011

Per il/la delegante \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista della De' Longhi S.p.A.
- Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista della De' Longhi S.p.A.
- \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, impartisce le seguenti istruzioni:

punto 1° , parte Ordinaria (*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.*): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

punto 2° , parte Ordinaria (*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.*): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

punto 1° , parte Straordinaria (*Modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.*): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

<sup>4</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).