

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE'LONGHI S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005 presso il Boscolo Hotel Maggior Consiglio, Treviso, via Terraglio 140, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2005 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2005, stessi luogo ed ora, è il seguente:

- 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2004, della relazione del Consiglio di Amministrazione e 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.**

Si informa che ogni commento relativo al primo ed unico punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 82, c. 2, lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Treviso, 13 aprile 2005

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi