

Spettabile
DE' LONGHI S.P.A.
via Ludovico Seitz n. 47
31100 – Treviso
All'attenzione del Direttore Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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 di 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 di De' Longhi S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ ² Azionista di De' Longhi S.p.A.

DELEGA

il/la Signor/a _____
Nato/a a _____ (____), il ____/____/_____

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. ___,

¹ La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Societari) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata societariodelonghispa@legalmail.it. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante".

Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, 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.

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 unica convocazione per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 8:45 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 2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2017 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 14 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

4. Proposta di modifica dell'art. 5 bis dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Barcare 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.³
- 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. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 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 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Responsabile del

³ 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).

trattamento (De' Longhi S.p.A. – Treviso, via Ludovico Seitz n. 47).

Letta l'informativo che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(*Luogo e data*) _____, ____ 2017

Per il/la delegante _____

(*firma*)_____

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)
 Azionista di De' Longhi S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di De' Longhi S.p.A.
 _____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____
(____), il ____/____/_____, 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. __

impartisce le seguenti istruzioni:

Parte ordinaria

Punto 1 (Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"):

Punto 2 (“Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell’Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2017 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98”):

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

Punto 3 (“Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 14 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Parte straordinaria

Punto 4 (“Proposta di modifica dell’art. 5 bis dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):
