

DE' LONGHI S.p.A.
 Sede legale in Treviso – Via Lodovico Seitz n. 47
 Capitale sociale euro 224.250.000,00 interamente versato
 Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 11570840154

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **22 aprile 2020, alle ore 8:45**, presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
3. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "*Piano di Stock Options 2020-2027*", riservato all'Amministratore Delegato della Società e ad un ristretto numero di *top manager* del Gruppo De' Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 incremento del numero degli amministratori da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.2 nomina del nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 aprile 2019, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo e 8 del codice civile, e dell'art. 5-bis, comma 3 dello Statuto Sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.500.000,00, riservato ai beneficiari del "*Piano di Stock Options 2020-2027*". Conseguente integrazione dell'articolo 5-quater dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato ("D. Lgs. n. 58/98") e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – 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 (vale a dire il **9 aprile 2020**, c.d. "**record date**"). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il **17 aprile 2020**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

▪ **INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

▪ **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi del Decreto Cura Italia **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea 2020*"), dove è riportato il collegamento ad uno specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente dal Rappresentante Designato, per l'inoltro della delega stessa.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita utilizzando altresì lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato.

L'applicativo *web*, cui si potrà accedere attraverso specifico *link* contenuto sul sito internet della Società (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea 2020*") sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato a partire dal **3 aprile 2020** (giorno successivo alla data entro la quale gli azionisti possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea).

La delega conferita senza il ricorso all'applicativo *web* dovrà essere anticipata in copia a mezzo e-mail, ovvero essere allegata ad un messaggio di posta elettronica, da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottoli.it.

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **20 aprile 2020**) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi

dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

▪ **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

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 (vale a dire entro il **2 aprile 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it; le domande devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta peraltro 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 diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, da essi predisposti. Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, 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 almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **7 aprile 2020**).

▪ **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande dovranno pervenire entro il **15 aprile 2020** (quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea). Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

▪ **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/98, si comunica che alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di De' Longhi S.p.A. è pari a Euro 224.250.000 suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 97.311.515 azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 5-*bis* dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione), pertanto il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 246.811.515.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna, a fronte del riacquisto di azioni proprie avviato in data 16 marzo 2020 e ancora in corso, la Società detiene n. 120.956 azioni proprie (pari allo 0,081% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

▪ **DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà, nei termini di legge e regolamentari, depositata presso la sede legale e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea 2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO gestito da

Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.linfo.it.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in **data odierna** (i) la Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2.1. 2.2. 4.1, 4.2 e 5 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, nonché (ii) la Relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea comprensiva della relativa proposta di deliberazione, con allegati il "Regolamento del Piano di Stock Options 2020-2027" e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

- in data **31 marzo 2020** (i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2019 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione degli amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16) con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98; (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; (iii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2019; (iv) la Relazione illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea contenente la relativa proposta di deliberazione, nonché (v) la Relazione della Società di Revisione contenente il parere di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile;

- in data **7 aprile 2020** la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà depositata unicamente presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47. I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi hanno facoltà di farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it.

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (nella sezione "Governance" – "Documenti Societari").

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/98, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito internet della Società (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea 2020").

* * *

Treviso, 23 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giuseppe de' Longhi

(Avviso pubblicato il **23 marzo 2020** sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea 2020") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.linfo.it e il **24 marzo 2020** per estratto sul quotidiano "Italia Oggi").