

**DE' LONGHI S.P.A.**

Sede legale in Treviso – Via Lodovico Seitz n. 47

Capitale sociale euro 226.344.138 interamente versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 11570840154

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **20 aprile 2022, 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**

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:
  - 1.1 presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. 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 2022” 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 2021” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024:
  - 4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 4.2 determinazione del 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 21 aprile 2021. 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 legittimi 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 **7 aprile 2022**, c.d. “**record date**”). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimi 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 **13 aprile 2022**). 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 del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. **"Decreto Cura Italia"**), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, 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, senza partecipazione fisica da parte dei soci**.

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 nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022"), dove è, inoltre, riportato il collegamento ad uno 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 nel sito internet della Società [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022") sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato a partire dal **5 aprile 2022** (data entro la quale saranno messe a disposizione dalla Società le eventuali integrazioni dell'elenco delle materie da trattare ovvero le eventuali proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea pervenute anche individualmente dagli azionisti).

La delega conferita senza il ricorso all'applicativo web dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel modulo a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022").

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **14 aprile 2022**) 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, utilizzando lo specifico modulo disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022"), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776818, 02-46776814 e 02-46776819 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto: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 **21 marzo 2022**), 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](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it); le domande devono essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dell'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché 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 **5 aprile 2022**).

## ▪ FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che, pertanto, in sede assembleare non è consentita la presentazione di proposte, i signori Azionisti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte dovranno essere presentate entro il **4 aprile 2022** al seguente indirizzo di posta certificata: [societariodelonghispa@legalmail.it](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it).

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile saranno pubblicate entro il **5 aprile 2022** nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

## ▪ 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](mailto: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.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF le domande dovranno pervenire entro la "record date" (vale a dire entro il **7 aprile 2022**). Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF, entro il **13 aprile 2022**, mediante pubblicazione nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno. 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 226.344.138 ed è suddiviso in n. 150.896.092 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 91.821.810 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 di De' Longhi (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 242.717.902.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna, la Società detiene n. 895.350 azioni proprie (pari allo 0,595% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

#### ▪ NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

##### Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale di De' Longhi S.p.A. ("Statuto") e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina degli Amministratori verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti titolari – nel giorno in cui le liste sono depositate – di una partecipazione nel capitale sociale di De' Longhi S.p.A. almeno pari all'**1%** (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28.01.2022, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salvo ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di 13 (tredici) elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs. n. 58/98, introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successivamente modificato, con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore (così come previsto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999).

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate, a pena di decadenza, entro il **26 marzo 2022** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea) con le modalità nel seguito indicate.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi:

- (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste;
- (ii) un *curriculum vitae* per ciascuno dei candidati inclusi nella lista, contenente una esaurente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato; nonché
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista: (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché (b) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98.

La lista per la quale non vengono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nella predisposizione delle liste, gli Azionisti sono invitati a tenere in considerazione le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, esposte al terzo punto ("Nomina del Consiglio di Amministrazione") della Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la "**Relazione Illustrativa degli Amministratori**"), consultabile nel sito internet della Società (v. *infra*). Gli Azionisti sono inoltre invitati a consultare e tenere in considerazione anche le "*Politiche sulla diversità dei componenti degli organi sociali di De' Longhi*" adottate dal Consiglio di Amministrazione nella versione aggiornata da ultimo in data 23 febbraio 2022 (consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com), sezione "Governance" – "Documenti Societari").

Si ricorda, al riguardo, che la Società aderisce al Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**") che richiede, alle società che come De' Longhi si qualificano quali "società grandi a proprietà concentrata", che almeno un terzo degli amministratori presenti in Consiglio si qualifichino quali "amministratori indipendenti" ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* (su questo argomento, si rinvia a quanto indicato al terzo punto della suddetta Relazione Illustrativa degli Amministratori). Gli Azionisti sono quindi invitati a tenere conto di quanto sopra e ad accompagnare le candidature presentate da conforme rispettiva dichiarazione da parte di ciascuno degli interessati che attestino sotto la propria responsabilità l'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

### Collegio Sindacale

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci – tre effettivi tra cui il Presidente del Collegio, e due supplenti – è disciplinata dall'art. 14 dello Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio e di un sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengano – nel giorno in cui le liste sono depositate – una partecipazione almeno pari all'**1%** del capitale sociale di De' Longhi S.p.A. (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28.01.2022, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Alla elezione dei Sindaci si procede sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che, all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato, sia per i sindaci effettivi che per i sindaci supplenti, l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/98, introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successivamente modificato, con riferimento al mandato del nuovo organo di controllo il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei sindaci effettivi eletti, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore (così come previsto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 per gli organi sociali formati da tre componenti). Pertanto, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge attualmente in vigore, si richiede agli Azionisti che intendono presentare una lista formata da un numero di candidati pari o superiore a tre di includere in detta lista almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, entro il **26 marzo 2022** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea) con le modalità nel seguito indicate.

Ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi comprese: (i) una descrizione del *curriculum* professionale dei soggetti designati e (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica; a tal fine, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono considerate materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli della Società, quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico, finanziario e dei servizi in genere. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nella suddetta descrizione dei *curricula* professionali dei candidati, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare. Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (**"Regolamento Emittenti"**), le liste di minoranza dovranno essere corredate anche della dichiarazione dei Soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, tenendo conto di quanto raccomandato al riguardo dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci: (i) coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili (a tal fine si terrà conto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, che materie e settori di attività strettamente inerenti a quello dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere); o (ii) coloro che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate.

Si ricorda che il Codice di *Corporate Governance* al quale la Società aderisce raccomanda, tra l'altro, che i Sindaci siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del medesimo Codice di *Corporate Governance*. Al riguardo si rinvia a quanto indicato al quarto punto ("Nomina del

Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024") della Relazione Illustrativa degli Amministratori. Gli Azionisti sono quindi invitati a tenere conto di quanto sopra e ad accompagnare le candidature presentate da conforme rispettiva dichiarazione da parte di ciascuno degli interessati che attestino sotto la propria responsabilità l'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

Inoltre, nella predisposizione delle liste, gli Azionisti sono invitati a tenere in considerazione gli "Orientamenti agli azionisti e ai candidati sindaci in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale di De' Longhi S.p.A." espressi dal Collegio Sindacale uscente nella riunione del 22 febbraio 2022, in coerenza con le norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'aprile 2018 (consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com), sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.), nonché le già citate "Politiche sulla diversità dei componenti degli organi sociali di De' Longhi".

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (**26 marzo 2022**) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al **29 marzo 2022** (il terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste). In tal caso hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengano una partecipazione almeno pari allo **0,5%** del capitale sociale.

\* \* \*

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, di predisporre e depositare congiuntamente proposte di deliberazione assembleare sui punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al loro deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (**30 marzo 2022**).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse devono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del *General Counsel*), ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [societariodelonghispa@legalmail.it](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it).

Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto agli artt. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, e 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Infine, si invitano coloro che intendono presentare le suddette liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 ed all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, al cui contenuto si rinvia.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98, alla quale si rinvia.

## ▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 73 e 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Relazione Illustrativa degli Amministratori"), viene depositata contestualmente al presente avviso di convocazione, presso la sede legale e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2022"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet [www.1info.it](http://www.1info.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](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it).

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in **data odierna** (i) la Relazione Illustrativa degli Amministratori (comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2.1, 2.2, e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea) e (ii) gli "Orientamenti agli azionisti e ai candidati sindaci in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale di De' Longhi S.p.A.", espressi dal Collegio Sindacale uscente;
- in data **30 marzo 2022** (i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2021 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, della Relazione degli amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, delle Relazioni del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario *ex* D. Lgs. n. 254/16); (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e (iii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021;

- entro il **30 marzo 2022**, le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che saranno presentate dagli Azionisti (compreensive delle proposte di deliberazione che gli Azionisti sono invitati a presentare sui punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 4.1 e 4.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea);

- in data **5 aprile 2022** 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](mailto:societariodelonghispa@legalmail.it).

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://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 e 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 del 2022*”).

\* \* \*

Treviso, 11 marzo 2022

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

(Avviso pubblicato l'**11 marzo 2022** nel sito internet della Società all'indirizzo [www.delonghigroup.com](http://www.delonghigroup.com) (sezione “*Governance*” – “*Organi Sociali*” – “*Assemblea del 2022*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché il **12 marzo 2022** per estratto sul quotidiano “la Repubblica”).