

DE' LONGHI S.P.A.
Sede legale in Treviso – Via Lodovico Seitz n. 47
Capitale sociale euro 226.590.000,00 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 **19 aprile 2024, 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. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Proposta di un piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "*Piano di Performance Shares 2024-2026*", riservato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale della Società, nonché ad un ristretto numero di *top manager* del Gruppo De' Longhi. 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5-bis e 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 1.200.000 azioni ordinarie, con un valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo di massimi Euro 1.800.000, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di De' Longhi S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "*Piano di Performance Shares 2024 - 2026*"; 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 **10 aprile 2024**, 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 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 **16 aprile 2024**). 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 al 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 e con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, 10126 – 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 aventi diritto al voto 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 (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea del 2024*"), 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 (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea del 2024*") sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato a partire dal **6 aprile 2024** (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 aventi diritto al voto).

La delega conferita senza il ricorso all'applicativo *web* dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel modulo di delega a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea del 2024*").

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **17 aprile 2024**) 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 (sezione "*Governance*" – "*Organi Sociali*" – "*Assemblea del 2024*"), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate. 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 **29 marzo 2024**), 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 dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **4 aprile 2024**).

▪ **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, gli Azionisti e gli altri aventi diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto. Tali proposte dovranno essere presentate entro il **4 aprile 2024** al seguente indirizzo di posta certificata: 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 **6 aprile 2024** nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2024").

▪ **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.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF le domande dovranno pervenire entro la "record date" (vale a dire entro il **10 aprile 2024**). 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 **16 aprile 2024**, mediante pubblicazione nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione "Governance" – "Organi Sociali" – "Assemblea del 2024"), 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, sulla base delle risultanze al 18 aprile 2024, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di De' Longhi S.p.A., è pari a Euro 226.590.000,00 ed è suddiviso in n. 151.060.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 81.971.810 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 233.031.810.

Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data contabile del 18 aprile 2024, la Società detiene n. 301.600 azioni proprie (pari allo 0,20% del capitale sociale ordinario e allo 0,13% del capitale sociale con diritto di voto) 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 depositata e messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2024”), 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 di parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, redatta anche ai sensi degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 3.1, 3.2 e 5 dell'ordine del giorno, nonché (ii) la Relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea comprensiva della relativa proposta di deliberazione, con allegato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

- in data **29 marzo 2024**: (i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2023 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, della Relazione degli Amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), (ii) la Relazione sulla Remunerazione 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 2023; (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 illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea contenente la relativa proposta di deliberazione;

- in data **4 aprile 2024** 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 resa disponibile unicamente presso la sede della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47.

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 del 2024”).

* * *

Treviso, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giuseppe de' Longhi

(Avviso pubblicato il **19 marzo 2024** nel sito internet della Società all'indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” – “Assemblea del 2024”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.linfo.it, nonché il **20 marzo 2024** per estratto sul quotidiano “**la Repubblica**”).