

**DELCLIMA S.P.A.**

Sede legale in Treviso – Via Ludovico Seitz n. 47  
Capitale sociale euro 224.370.000,00 interamente versato  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 06830580962

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Treviso, Via Ludovico Seitz n. 47 in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 9:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2012 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [legale@pec.delclima.it](mailto:legale@pec.delclima.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. 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 da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, 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 nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente: sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com) (sezione “Investor Relations” – “Governance” – “Assemblee” – “2012”) potrà

essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [legale@pec.delclima.it](mailto:legale@pec.delclima.it).

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli Intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – 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 in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa inoltre che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 149.580.000,00 (centoquarantanovemilionicinquecentottantamila virgola zerozero) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.delclima.com](http://www.delclima.com).

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Treviso, 22 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dr. Giuseppe De'Longhi