



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

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 15:00, presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz n. 47, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2013 (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. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soggetti 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 (ossia il 12 aprile 2013, c.d. "Record Date"). 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. 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 (ossia entro il 18 aprile 2013). 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.

▪ 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 (ossia il 2 aprile 2013), 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 lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it, e 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 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, anche regolamentare, vigente.

▪ RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti e gli altri soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente; sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee" – "2013") 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) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it.

▪ VOTO PER CORRISPONDENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ 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 anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 aprile 2013. 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

Il capitale sociale è di Euro 224.370.000 suddiviso in nr. 149.580.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50 ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" – "Assemblee" – "2013"); i Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in data odierna la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 23 aprile 2013, comprensiva delle relative proposte di deliberazione;

- entro il 29 marzo 2013 la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2012 con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2012.

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 informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. n. 58/1998, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito *Internet* della Società alla medesima citata sezione.

* * *

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

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

(Avviso pubblicato il 22 marzo 2013 sul sito *Internet* della Società e per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi").