



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2014**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 e 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs. 58/1998**

Si riporta di seguito il Rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DeLclima S.p.A. tenutasi il giorno 28 aprile 2014 (unica convocazione) presso la sede di Treviso, via L. Seitz n. 47.

Il presente rendiconto contiene per ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea il dettaglio del numero di azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari ed il numero di astensioni con l'indicazione della percentuale rispetto al capitale votante e al capitale sociale.

Si precisa che il capitale sociale di DeLclima S.p.A. è di Euro 224.370.000,00 rappresentato da n. 149.580.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

* * *

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE COMPRENDENTE IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

| | |
|--|---|
| <i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Favorevoli | 116.542.945 | 100,0000 | 77,9134 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.542.945 | 100,0000% | 77,9134 |

* * *

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A. E VOTO CONSULTIVO DELL'ASSEMBLEA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2014 (SEZIONE I DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/98.

| | |
|--|---|
| <i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli | 113.764.314 | 97,6158 | 76,0556 |
| Contrari | 2.778.631 | 2,3842 | 1,8578 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.542.945 | 100,0000% | 77,9134 |

* * *

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE DELLO STESSO; DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

A) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE DELLO STESSO

| | |
|--|---|
| <i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli | 116.542.945 | 100,0000 | 77,9134 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.542.945 | 100,0000% | 77,9134 |

Per effetto di tale voto, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 nelle persone dei seguenti Signori, tutti tratti dall'unica lista presentata dal Socio De Longhi Industrial S.A.:

- **DOTT. MICHELE FURLANETTO** (PRESIDENTE)
- **DOTT. AMEDEO CAZZOLA** (SINDACO EFFETTIVO)
- **DOTT.SSA MONICA MANZINI** (SINDACO EFFETTIVO)
- **DOTT.SSA MONICA BERNA** (SINDACO SUPPLENTE)
- **DOTT. ROBERTO CORTELLAZZO WIEL** (SINDACO SUPPLENTE)

B) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

| | |
|--|---|
| <i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Favorevoli | 116.542.945 | 100,0000 | 77,9134 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.542.945 | 100,0000% | 77,9134 |

* * *

4. PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

| | |
|--|---|
| <i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.542.945 azioni pari al 77,9134% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Favorevoli | 113.764.314 | 97,6158 | 76,0556 |
| Contrari | 2.778.631 | 2,3842 | 1,8578 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.542.945 | 100,0000% | 77,9134 |