



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 2015**

**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 2015 (unica convocazione) presso la sede di Treviso, via L. Seitz n. 47.

Il presente rendiconto contiene per ogni deliberazione di 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 2014, 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 117.328.811 azioni pari al 78,4388% 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 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	117.307.930	99,9822	78,4249
Contrari	0	0	0
Astenuti	20.881	0,0178	0,0139
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

* * *

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A. E VOTO CONSULTIVO DELL'ASSEMBLEA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2015 (SEZIONE I DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/98.

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	114.737.676	97,7916	76,7065
Contrari	2.591.135	2,2084	1,7323
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

* * *

3. PROPOSTA DI UN PIANO D'INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. N. 58/98 CON ATTRIBUZIONE DI PHANTOM STOCK OPTION. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.336.873	98,3023	77,1071
Contrari	1.991.938	1,6977	1,3317
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

* * *

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI; DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA E DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

A) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.430.640	98,3822	77,1698
Contrari	1.898.171	1,6178	1,2690
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

B) DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.430.640	98,3822	77,1698
Contrari	1.898.171	1,6178	1,2690
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

C) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.430.640	98,3822	77,1698
Contrari	1.898.171	1,6178	1,2690
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

Per effetto di tale voto, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 nelle persone dei seguenti Signori, tutti tratti dall'unica lista presentata dal Socio De Longhi Industrial S.A.:

- **DOTT. GIUSEPPE DE' LONGHI** NATO A TREVISO IL 24 APRILE 1939 (**PRESIDENTE**)
- **DOTT.SSA PAOLA ANNUNZIATA TAGLIAVINI**, NATA A MILANO IL 23 OTTOBRE 1968
- **ING. CARLO GROSSI**, NATO A LECCO (CO) IL 16 GENNAIO 1956
- **DOTT. FABIO DE' LONGHI**, NATO A TREVISO IL 24 SETTEMBRE 1967
- **DOTT.SSA SILVIA DE' LONGHI**, NATA A TRIESTE L'8 SETTEMBRE 1984
- **DOTT. CARLO GARAVAGLIA**, NATO A LEGNANO (MI) IL 15 MAGGIO 1943
- **RAG. DOMENICO GUIDI**, NATO A CARPEGNA (PU) L'8 DICEMBRE 1948

D) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.430.640	98,3822	77,1698
Contrari	1.898.171	1,6178	1,2690
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388

* * *

5. PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. complessive 117.328.811 azioni pari al 78,4388% 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 117.328.811 azioni pari al 78,4388% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	114.737.676	97,7916	76,7065
Contrari	2.591.135	2,2084	1,7323
Astenuti	0	0	0
Totale	117.328.811	100,0000%	78,4388