



**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 28 aprile 2015 alle ore 9:00, presso la sede della Società in Treviso, Via Ludovico 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 2014, 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 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.
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.
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.
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.

\*\*\*\*

### **▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (TUF) 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 17 aprile 2015, 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 23 aprile 2015). 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 TUF, 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 28 marzo 2015), 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](mailto: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 TUF. 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 nei termini prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### ▪ RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 8 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](http://www.del-clima.com) (sezione "Governance" – "Assemblee" – "2015") 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](mailto:delclima@pec.delclima.it).

Si precisa che la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

#### ▪ 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](mailto: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 il 25 aprile 2015. 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. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

#### ▪ NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina degli Amministratori verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti titolari – nel giorno in cui le liste sono depositate – di una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5% (percentuale determinata da Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamento).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di tredici elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Trattandosi della prima applicazione della disciplina posta a tutela della parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 27 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o

superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) entro il 3 aprile 2015 (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede legale della Società: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un *curriculum vitae* per ciascuno dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

\* \* \*

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, di predisporre e depositare congiuntamente le proposte di deliberazione assembleare sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al loro deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (7 aprile 2015).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse possono essere depositate presso la 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](mailto:delclima@pec.delclima.it) o via fax al numero 0422.414396.

Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto all'art. 144-octies del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti").

Infine, si invitano coloro che intendono presentare le suddette liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF, al cui contenuto si rinvia.

#### ▪ 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](http://www.del-clima.com) (sezione "Governance" – "Assemblee" – "2015"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in data odierna la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. convocata per il 28 aprile 2015, comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 2, 3 e 5 all'ordine del giorno nonché del Regolamento del piano di incentivazione riservato a dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo DeLclima con attribuzione di *Phantom Stock Option* e del relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del

Regolamento Emittenti;

- entro il 6 aprile 2015 la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2014 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno) con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014;

- entro il 7 aprile 2015 le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione (comprehensive delle proposte di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno).

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.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del TUF, 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 19 marzo 2015 sul sito *Internet* della Società e per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi").