

Avviso di convocazione di assemblea in sede straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Adeguamento dello statuto sociale al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010: proposta di modifica degli articoli 7), 9), 10), 14) e 22).
- 2) Modifica degli articoli 20 e 21 dello statuto sociale. Integrazione dello statuto sociale: articolo 21-bis.

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012 previa determinazione del numero dei componenti. Nomina del Presidente e determinazione dei compensi per il Consiglio di amministrazione.
- 3) Nomina del Presidente onorario.
- 4) Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- 5) Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.

Il capitale sociale alla data del 25 marzo 2010 risulta di euro 102.736.769,40, suddiviso in 114.151.966 azioni da nominali euro 0,90 cadauna di cui:

- 113.640.684 ordinarie ciascuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea
- 511.282 di risparmio non convertibili prive del diritto di voto.

Si precisa che il numero delle azioni ordinarie potrebbe aumentare prima dell'assemblea per l'effetto dell'esercizio di numero 294.500 opzioni attribuite a dirigenti e quadri del gruppo che danno diritto alla sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie. Si precisa inoltre che la società detiene n. 11.039.750 azioni ordinarie (pari al 9,72% del capitale ordinario) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede della società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra. Un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito Internet www.indesitcompany.com nonché presso la sede sociale.

Le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito Internet www.indesitcompany.com nei termini di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate da azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, corredate di tutti i documenti indicati più avanti, devono essere depositate presso la Direzione Affari Legali della società presso la sede legale di questa entro e non oltre le ore 17,00 del 13 aprile 2010. I candidati di ciascuna lista devono essere indicati con numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso;
- c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società;
- d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/1998;
- e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.

L'esistenza di eventuale rapporto di collegamento sarà esaminata e valutata ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario.

Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis dello statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'art. 14-bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti. Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione – ovvero due se il numero dei consiglieri sarà superiore a sette – deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

La società darà pubblicità alle liste validamente presentate mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet della società nei termini di legge e regolamentari.

Gli azionisti che congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti. Di tali richieste sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso da pubblicare con le stesse modalità del presente avviso. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea, a norma di legge, delibera su proposta del Consiglio di amministrazione.

Qualsiasi informazione relativa all'Assemblea può essere richiesta alla Segreteria Societaria all'indirizzo di posta elettronica corporate.affairs@indesit.com.

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vicepresidente