

Assemblea degli azionisti di risparmio 27, 28 e 29 aprile 2010

Relazione del Consiglio
di amministrazione sui punti
all'ordine del giorno

Indesit Company S.p.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale Euro 102.736.769,40 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00693740425

Assemblea degli azionisti di risparmio 27, 28 e 29 aprile 2010

Relazione del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno

Indesit Company S.p.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale Euro 102.736.769,40 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00693740425

* * * *

Avviso di convocazione di Assemblea Speciale

I signori azionisti detentori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 28 e 29 aprile 2010 in seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione del compenso per il triennio 2010-2012 ex art. 146, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti alla costituzione di un fondo spese ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 58/1998.

Il capitale sociale alla data del 25 marzo 2010 risulta di Euro 102.736.769,40 e 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 ordinaria,
- 511.282 di risparmio non convertibili ciascuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea di categoria.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le certificazioni 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. (verificare)

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.

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.

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 da trattare. 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 Vice Presidente

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per i giorni 27, 28 e 29 Aprile 2010.

Signori azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi informa che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 verrà a scadere il mandato di Adriano Gandola quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio (nominato dall'Assemblea Speciale del 3 maggio 2007).

Siete invitati pertanto a provvedere alla nomina, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, determinando la durata della carica e la misura del compenso, che attualmente ammonta a € 10.000 annui.

Il Consiglio, vi invita inoltre a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti della categoria, ricordandovi che, ad oggi, il fondo spese annuo ammonta a € 20.000, comprensivo del compenso del Rappresentante Comune.

Il Consiglio di amministrazione sottolinea che proporrà all'assemblea degli azionisti ordinari, convocata per i giorni 28 e 29 aprile 2010, che il Fondo spese per la tutela degli interessi degli Azionisti di Risparmio, comprensivo del compenso spettante al Rappresentante Comune, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, sia posto a carico della Società fino a concorrenza di € 20.000 (ventimila) annui.

Corre l'obbligo infine fare il rendiconto delle spese sostenute dal fondo nell'ultimo triennio: dette spese si sono limitate al solo compenso spettante al Rappresentante comune. Su indicazione dello stesso Adriano Gandola, che ha rinunciato a detti compensi, i relativi importi sono stati versati in beneficenza a favore di associazioni e istituzioni nel capo del sociale. Il Fondo è stato inoltre utilizzato per pagare le spese relative all'assemblea triennale.

Il Consiglio ricorda quindi che è necessario approvare anche detto rendiconto.

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Andrea Merloni

www.indesitcompany.com