

Convocazione di assemblea in sede ordinaria

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari di Indesit Company S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 6 maggio 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2013 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione:
 - i. approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - ii. determinazione in materia di destinazione dell'utile di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - i. determinazione della durata in carica;
 - ii. determinazione del numero dei componenti;
 - iii. nomina del Presidente e dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
 - iv. determinazione del compenso.
- 3) Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998.
- 4) Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/1998.
- 6) Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale alla data del 21/3/2013 risulta di € 102.759.269,40, suddiviso in 114.176.966 azioni da nominali € 0,90 ciascuna di cui:

- 113.665.684 ordinarie ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea;
- 511.282 di risparmio non convertibili prive del diritto di voto.

Il numero delle azioni ordinarie potrebbe aumentare prima dell'assemblea per l'effetto dell'esercizio di 147.000 opzioni attribuite a dirigenti e quadri del gruppo che danno diritto alla sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie. La Società detiene 11.039.750 azioni ordinarie (pari al 9,71% del capitale ordinario) il cui diritto di voto è sospeso.

Informazioni per l'esercizio dei diritti

Tutte le comunicazioni scritte previste dal presente avviso devono pervenire alla Segreteria societaria all'indirizzo di posta elettronica certificata affari.societari@pec.indesit.com o al fax (+39) 0732637220. Detto indirizzo può essere utilizzato altresì per richiedere:

- di partecipare all'Assemblea ai sensi del Regolamento assembleare: la richiesta deve pervenire almeno due giorni lavorativi prima della riunione a cui si intende partecipare;
 - ulteriori informazioni alla Società riguardo all'Assemblea.
- Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, in particolare:
- le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, unitamente al testo integrale delle proposte di deliberazione (corredate dalle istruzioni per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione);
 - la Relazione finanziaria 2012 unitamente al bilancio consolidato e alla proposta di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, alle relazioni della società di revisione, alle attestazioni ai sensi dell'art. 81-ter Reg. Emittenti nonché alla relazione del Collegio sindacale predisposta ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/1998 ("TUIF");
 - la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari;
 - la Relazione in tema di remunerazioni predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUIF;
 - il Documento informativo ai sensi dell'art. 114 bis TUIF,

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della Società all'indirizzo

www.indesitcompany.com/assemblea ("Sito") e presso Borsa Italiana S.p.A.

Legittimazione all'intervento

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla *record date* (24/4/2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a detta data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 30/4/2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su iniziativa di chi ha il diritto di voto per le modalità indicate nel paragrafo "Informazioni per l'esercizio dei diritti".

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto e i loro delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario della convocazione muniti di un documento di identità e ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge sottoscrivendo 1) la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario o 2) il modulo di delega disponibile sul Sito. La notifica della delega conferita può essere effettuata con le modalità indicate nel paragrafo "Informazioni per l'esercizio dei diritti". Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Si precisa che lo statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita senza spese a carico del delegante (eccezione fatta per le spese di invio), ai fini della presente assemblea, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUIF, a condizione che detta delega pervenga al medesimo soggetto entro il 2/5/2013 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 3/5/2013 mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. all'indirizzo Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra. La delega è conferita mediante la sottoscrizione del modulo di delega reperibile sul Sito.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere alla Società, per iscritto e con le modalità indicate nel paragrafo "Informazioni per l'esercizio dei diritti", entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare. Unitamente alla domanda di integrazione deve essere presentata, con le modalità e nei termini di cui sopra, una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella indicata nel paragrafo "Informazioni per l'esercizio dei diritti".

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme prescritte per il presente avviso. Il Consiglio di amministrazione mette contestualmente a disposizione del pubblico la relazione depositata accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con le modalità indicate nel paragrafo "Informazioni per l'esercizio dei diritti" purché tale richiesta sia formulata entro tre giorni precedenti alla data dell'assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 17.00 del 3/5/2013). Unitamente alle domande, il richiedente deve presentare idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto (si rimanda al paragrafo Legittimazione all'intervento).

Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società si riserva di fornire eventuale risposta ai quesiti pervenuti sul sito e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di legge e degli artt. 14 e 14-bis dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (corrispondenti a n. 2.841.642 azioni ordinarie).

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 14-bis dello statuto sociale, nella presente convocazione nonché nelle Relazioni del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea che conterranno specifiche istruzioni sul tema.

Le liste e la documentazione a supporto devono essere depositate entro le ore 17.00 dell'11/4/2013 con le modalità indicate nel paragrafo Informazioni per l'esercizio dei diritti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Per liste che abbiano un numero di candidati superiore a tre e inferiore a sette, si richiede la presenza di almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUIF; per liste con almeno otto candidati almeno due di questi devono possedere i richiamati requisiti di indipendenza.

Si precisa che, per quanto riguarda la quota di partecipazione, questa deve risultare dalle apposite comunicazioni degli intermediari abilitati che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro le ore 17.00 del 15/4/2013. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Milano, 21 marzo 2013

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Andrea Merloni