

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0110-13-2015	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2015 11:00:18	MTA
--	---	-----

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 63133
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - BOZ
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2015 11:00:18
Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2015 11:15:19
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria del
26/10/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.

SEDE LEGALE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41

CAPITALE SOCIALE EURO 81.304.566 I.V.

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE, P.IVA E CODICE FISCALE: 00167460302

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 in unica convocazione per il giorno 26 ottobre 2015 alle ore 14.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2015. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione della durata in carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La società detiene n. 2.961.213 azioni ordinarie (pari al 7,24% del capitale riferito alle azioni ordinarie) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti portatori di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi titolari al termine della giornata contabile del 15 ottobre 2015 – record date (settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione); coloro che risultassero titolari delle azioni solo

successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società anche oltre il predetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti e con le modalità di legge; a tal fine potranno avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors*.

Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o per delega facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri al n. fax +39 0432 1958863 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza.

Non sono consentite procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Lo statuto non prevede la designazione da parte della società di un rappresentante degli azionisti.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo investors@danieli.it. Le domande dovranno pervenire alla società entro il 23 ottobre 2015; alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors* o, al più tardi, durante la riunione stessa, con facoltà della società di fornire risposte unitarie alle domande aventi analogo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere – con domanda che deve pervenire per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro proposti. Entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste e della relativa relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni della società, sarà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la

pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

La nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene, ai sensi degli articoli 15 e 22 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate da azionisti che - da soli o con altri azionisti -rappresentino almeno il **2,5%** del capitale sociale in azioni ordinarie, nel rispetto della Legge 12 luglio 2011 n. 120 che ha introdotto le quote di genere.

Le liste dovranno riportare l'identità dei soci e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'assemblea e saranno rese pubbliche 21 giorni prima dell'assemblea. Entro il termine per la pubblicazione, dovrà pervenire alla società la comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità e/o il diritto di voto per il numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con indicazione della percentuale di partecipazione.

Ogni lista dovrà depositare una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza, con questi ultimi, di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste potranno essere presentate anche all'indirizzo e-mail investors@danieli.it

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Per quanto alla nomina del Consiglio di amministrazione, statutariamente composto da cinque ad undici membri, ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente, con indicazione di quali siano (almeno due, se il numero dei consiglieri proposto è superiore a sette) i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, c.3 del D.Lgs. 58/98.

Se i candidati presentati sono almeno tre, la lista deve altresì contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima stabilita dalla normativa vigente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità ed ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Unitamente alla lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità,

l'esistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e – qualora ricorra - quello di indipendenza, fornendo poi le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo già ricoperti presso altre società.

Per quanto alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, le procedure sono tese ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste saranno composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti e riporteranno l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente.

Ciascuna delle due sezioni delle liste – ad eccezione delle liste che complessivamente presentano un numero di candidati inferiore a tre - dovrà essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la normativa vigente.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato:

- le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura, con illustrazione dei profili personali e professionali e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo già ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, liste ulteriori potranno essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data (in ogni caso entro il termine fissato per la pubblicazione delle liste) e la soglia del **2,5%** sarà ridotta alla metà.

Del verificarsi di tale circostanza sarà data notizia con le modalità previste dalla disciplina in vigore 25 giorni prima dell'assemblea.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute agli artt. 15 e 22 dello Statuto e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti disponibili nei termini sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors*,

Documentazione:

Le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge,

presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché pubblicati sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors*; sugli stessi siti e nei termini di legge saranno reperibili i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, così come le altre informazioni di cui all'art. 125-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. I soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 settembre 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Gianpietro Benedetti

Fine Comunicato n.0110-13

Numero di Pagine: 7