



DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 OTTOBRE 2015
IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al 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.

Sul primo argomento:

Bilancio della società e consolidato al 30.6.2015. Relazione del consiglio di amministrazione e relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla “Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione” ed all’ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors*.

Agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti della Danieli & C. – Officine Meccaniche S.p.A.”:

- esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2015, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- viste le relazioni della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2015, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 139.906.379 come segue:

Dividendo agli azionisti in pagamento dall'11.11.2015 (data stacco cedola n. 37: 9.11.2015, *record date* 10.11.2015):

- alle n. 37.918.320 azioni ordinarie (escluso azioni proprie)	
Euro 0,10 per azione	Euro 3.791.832.-
- alle n. 36.479.670 azioni di risparmio (escluso azioni proprie)	
Euro 0,1207 per azione	<u>Euro 4.403.096.-</u>
	Euro 8.194.928.-
Totale dividendo	
- a riserva straordinaria	<u>Euro 131.711.450.-</u>
Totale utile dell'esercizio	<u>Euro 139.906.379.-</u>

Sul secondo e terzo argomento di parte ordinaria:

- Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione della durata della carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Relazione illustrativa sui suddetti argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge (40 giorni prima della data dell'assemblea) presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors*.

Sul quarto argomento di parte ordinaria: Relazione annuale sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

La relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori, oltre a dare un'informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché le partecipazioni nella nostra società detenute, anche indirettamente, dagli stessi.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors*.

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione; il risultato della deliberazione non è tuttavia vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sul quinto argomento di parte ordinaria: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla “Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie” che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors*.

Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il consiglio di amministrazione – come per il passato - ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità riportate nella Relazione suddetta, utilizzando - tra le riserve disponibili in bilancio - quella “straordinaria”.

24 Settembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente