

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0110-21-2015	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2015 17:33:37	MTA
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----

Societa' : DANIELI & C.  
Identificativo : 64590  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - BOZ  
Tipologia : IRAG 01; IRED 01  
Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2015 17:33:37  
Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2015 17:48:38  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea degli azionisti del 26/10/2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

**Sede in Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41**

Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.

N° iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale: 00167460302

**COMUNICATO STAMPA**

**APPROVAZIONE BILANCIO AL 30.6.2015**

L'Assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., riunitasi in data 26 ottobre 2015, in unica convocazione, ha deliberato l'approvazione del bilancio al 30.06.2015; ha inoltre esaminato il bilancio consolidato alla stessa data.

L'assemblea ha altresì deliberato:

1. la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,10 lordi per le azioni ordinarie e di euro 0,1207 lordi per le azioni di risparmio non convertibili, per entrambe le categorie in pagamento dall'11.11.2015 (data stacco cedola n. 37: 9.11.2015 – *record date* 10.11.2015); civilisticamente tale dividendo in distribuzione è costituito dall'utile dell'esercizio 2014/2015.
2. la concessione dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ordinarie e di risparmio nella misura massima prevista dalla normativa vigente; il corrispettivo minimo e massimo di acquisto corrisponderà ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui l'operazione sarà effettuata.
3. il rinnovo del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, fissando in 9 il numero dei componenti, nelle persone dei signori: Gianpietro Benedetti, designato Presidente, Carla de Colle, Franco Alzetta, Giacomo Mareschi Danieli, Camilla Benedetti, Alessandro Brussi, Alessandro Trivillin, Chiara Mio e Augusto Clerici Bagozzi; gli ultimi due hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico.

Il compenso globale annuo lordo per il consiglio di amministrazione (compresi quindi i compensi per gli amministratori investiti di particolari incarichi) è stato fissato in euro 760.000.-

4. il rinnovo del collegio sindacale per il prossimo triennio, e cioè: sindaci effettivi i signori Renato Venturini, Presidente, Gaetano Terrin e Vincenza Bellettini; sindaci supplenti i signori Giuseppe Alessio Verni, Giuliano Ravasio e Laura Piusi.

Il compenso annuo lordo per i membri del collegio sindacale è stato fissato in euro 55.000 per il Presidente ed in euro 35.000 per ciascun sindaco effettivo.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Sind International S.p.A. (le liste sono disponibili sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione *Investors/Events*).

L'assemblea ha infine espresso parere favorevole sulla politica di remunerazione della Danieli, sui compensi corrisposti e sulle procedure di attuazione illustrate nella relativa relazione.

Il consiglio di amministrazione che si è tenuto al termine dell'assemblea ha confermato nella carica di Amministratore Delegato il Presidente ing. Gianpietro Benedetti; di Vice-Presidente la signora Carla de Colle (*Chief Operating Officer* del settore *Steel Making*) e l'ing. Franco Alzetta, *Chief Operating Officer* del settore *Plant Making*.

Ha inoltre nominato il Comitato Esecutivo nelle persone dei signori: Gianpietro Benedetti, Franco Alzetta, Giacomo Mareschi Danieli e Alessandro Brusi.

Qui di seguito si riassumono in forma comparata, la sintesi dello **stato patrimoniale e del conto economico consolidato e del bilancio di esercizio** redatti secondo gli IAS/IFRS (in milioni di euro).

## Bilancio consolidato del Gruppo Danieli

In milioni di euro

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Attività</b>		
Attività non correnti	1.165,0	1.093,0
Attività correnti	3.991,8	4.029,1
<b>Totale attività</b>	<b><u>5.156,8</u></b>	<b><u>5.122,1</u></b>
<b>Passività e patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	81,3	81,3
Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio	<u>1.631,5</u>	<u>1.466,1</u>
Patrimonio netto del Gruppo	1.712,8	1.547,4
Patrimonio netto dei terzi	0,9	1,0
Passività non correnti	589,0	456,9
Passività correnti	2.854,1	3.116,8
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>	<b><u>5.156,8</u></b>	<b><u>5.122,1</u></b>
	<b>Esercizio chiuso al</b>	<b>Esercizio chiuso al</b>
<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
Ricavi	2.765,9	2.944,1
Materie prime e di consumo	(1.354,3)	(1.503,8)
Costo del personale	(446,2)	(416,7)
Altri costi operative	(711,3)	(707,7)
Ammortamenti e svalutazioni	<u>(103,9)</u>	<u>(105,2)</u>
Utile operative	150,2	210,7
Proventi/(oneri) finanziari	6,1	14,5
Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere	103,9	(21,9)
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto	0,6	1,5
<b>Utile (perdita) prima delle imposte</b>	<b>260,8</b>	<b>204,8</b>
Imposte sul reddito	<u>(99,1)</u>	<u>(51,2)</u>
<b>Utile netto del period</b>	<b>161,7</b>	<b>153,6</b>
Perdita (utile) attribuibile ai terzi	<u>0,1</u>	<u>(0,1)</u>
<b>Utile netto del periodo attribuibile al Gruppo</b>	<b><u>161,8</u></b>	<b><u>153,5</u></b>

(\*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

## Bilancio d'esercizio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

In milioni di euro

<b>STATO PATRIMONIALE (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Attività</b>		
Attività non correnti	1.310,7	1.347,1
Attività correnti	1.057,6	1.018,6
<b><u>Totale attività</u></b>	<b><u>2.368,3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>
<b>Passività e patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	81,3	81,3
Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio	<u>571,3</u>	<u>454,1</u>
Patrimonio netto	652,6	535,4
Passività non correnti	337,7	181,9
Passività correnti	1.378,0	1.648,4
<b><u>Totale passività e patrimonio netto</u></b>	<b><u>2.368,3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>

<b>CONTO ECONOMICO (*)</b>	<b>Esercizio chiuso al 30/06/2015</b>	<b>Esercizio chiuso al 30/06/2014</b>
Ricavi	1.013,6	1.057,9
Materie prime e di consumo	(546,8)	(604,3)
Costo del personale	(148,2)	(148,0)
Altri costi operativi	(282,2)	(280,3)
Ammortamenti e svalutazioni	<u>(21,8)</u>	<u>(20,3)</u>
Utile operativo	14,6	5,0
Proventi/(oneri) finanziari	125,2	135,3
Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere	<u>17,6</u>	<u>(4,2)</u>
<b>Utile (perdita) prima delle imposte</b>	<b>157,4</b>	<b>136,1</b>
Imposte sul reddito	<u>(17,5)</u>	<u>(4,6)</u>
<b><u>Utile netto del periodo</u></b>	<b><u>139,9</u></b>	<b><u>131,5</u></b>

(\*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio sono espresse sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

Al 30 giugno 2015 il numero dei dipendenti del Gruppo era di 10.954 ed il portafoglio ordini del Gruppo era di euro 3.155 milioni.

Danieli continua a perseguire elevati ritmi di innovazione, efficienza e qualità del servizio al cliente; ne consegue che a pari passo va incentivata l'eccellenza del team. Quindi massima importanza è data alla valorizzazione delle potenzialità e attitudini delle persone per garantire al Gruppo una formazione allineata alla *best practice*.

In particolare, per consolidare queste strategie, prosegue il potenziamento della Danieli Academy per la formazione dei Juniors, l'aggiornamento dei Seniors e del management e la valorizzazione dei giovani talenti.

### **Attività del Gruppo Danieli**

Il Gruppo Danieli ha sostanzialmente due attività principali: la prima (*Plant Making*) è nel settore di ingegneria e costruzione impianti anche chiavi in mano per la produzione di metalli. Le principali società operative del *Plant Making* si trovano in Europa (Italia, Svezia, Germania, Francia, Austria, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna) ed Asia (Cina, Thailandia, India, Vietnam), con centri di servizio in USA, Brasile, Egitto, Turchia ed Ucraina.

Nel settore *Plant Making* Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l'industria dei metalli con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per *Capex* e *Opex*, sono "*environmental friendly*" se comparati agli impianti integrati con alto forno ed uso di carbone Coke), ed è il secondo costruttore di impianti per la produzione di prodotti piani.

La seconda attività (*Steel Making*) è invece la produzione di acciai speciali con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) ed ABS Sisak d.o.o. (ABS Sisak). La produzione è destinata all'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di pertinenza.

Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 30 giugno 2015.

**CONTATTI SOCIETARI:**

Investor relations: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)  
Resp. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

Ufficio Affari Societari: [d.boz@danieli.it](mailto:d.boz@danieli.it)  
Daniela Boz (tel. 0432 1958308)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.  
Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (Udine)  
Capitale sociale euro 81.304.566 i.v.  
Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro  
Imprese di Udine: 00167460302  
REA: 84904 UD  
Tel. +39 0432 1958111  
Fax +39 0432 1958289  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com)  
[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili  
oltre che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato  
"SDIR&STORAGE" [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com),  
sul sito internet della società:  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione *Investors*

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

**Registered offices in Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41**

Fully paid-up share capital of euro 81,304,566

Tax Code and Registration Number with the Register of Companies of Udine: 00167460302

**PRESS RELEASE**

**APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT FOR THE PERIOD ENDED  
JUNE 30, 2015**

The shareholders of Danieli & C. – Officine Meccaniche S.p.A. met on October 26, 2015, following a single call, to approve the financial statements for the year ended June 30, 2015, and to examine the consolidated financial statements for the same period.

The assembly also resolved:

5. to distribute a gross unit dividend of euro 0.10 for ordinary shares and euro 0.1207 for non-convertible savings shares, with both types of shares payable as of Nov. 11, 2015 (detachment date of coupon n.37: Nov.9, 2015 - *record date* Nov.10, 2015); as per the statutory financial statements the distributed dividends represent the profits from fiscal 2014/2015.
6. to authorize the purchase and sale of own ordinary and savings shares to the maximum extent allowed by current regulations; the minimum and maximum purchase and sale price shall be a unit price between +20% and –20% of the official stock exchange price on the day preceding the one on which the transaction is to take place.
7. to renew the board of directors for the next three-year period, setting the number of members at 9, in the persons of: Gianpietro Benedetti, appointed Chairman, Carla de Colle, Franco Alzetta, Giacomo Mareschi Danieli, Camilla Benedetti, Alessandro Brussi, Alessandro Trivillin, Chiara Mio e Augusto Clerici Bagozzi; the last two having declared that they possess the requirements of independence specified in article 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance.

The total gross yearly remuneration for the board of directors (which includes the remuneration of directors vested with special powers) was set at 760,000 euro.

8. to renew the board of legal auditors for the next three-year period, namely: Renato Venturini, Chairman, Gaetano Terrin and Vincenza Bellettini as standing auditors; and Giuseppe Alessio Vernì, Giuliano Ravasio and Laura Piussi as alternate auditors.

The gross annual remuneration for the members of the board of legal auditors has been set at 55,000 euro for the Chairman and at 35,000 euro for each standing auditor.

The names of the members of the board of directors and the board of statutory auditors were all taken from the single list submitted by the majority shareholder Sind International S.p.A. (the lists are available on the company's website [www.danieli.com](http://www.danieli.com), *Investors/Events* section).



Finally, the shareholders approved Danieli's remuneration policy, the amounts paid and the adoption and implementation procedures described in the corresponding report.

The board of directors' meeting held at the end of the shareholders' meeting then confirmed Chairman Gianpietro Benedetti as CEO, Carla de Colle as Vice-chairman (*Chief Operating Officer of the Steel Making segment*) and Franco Alzetta as *Chief Operating Officer of the Plant Making segment*.

The board also appointed the following people to the Executive Committee: Gianpietro Benedetti, Franco Alzetta, Giacomo Mareschi Danieli and Alessandro Brusi.

Below is a summarized comparison of the **consolidated statement of assets and liabilities, consolidated income statement and annual report**, drawn up according to IAS/IFRS principles (in millions of euro).

## Consolidated Financial Statements of the Danieli Group

in millions of euro

<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Assets</b>		
Non-current assets	1,165.0	1,093.0
Current assets	3,991.8	4,029.1
<b>Total Assets</b>	<b><u>5,156.8</u></b>	<b><u>5,122.1</u></b>
<b>Liabilities and shareholders' equity</b>		
Share capital	81.3	81.3
Other reserves and profits carried forward, including profit for the year	<u>1,631.5</u>	<u>1,466.1</u>
Group shareholders' equity	1,712.8	1,547.4
Minority interest in shareholders' equity	0.9	1.0
Non-current liabilities	589.0	456.9
Current liabilities	2,854.1	3,116.8
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b><u>5,156.8</u></b>	<b><u>5,122.1</u></b>
	<b>Year ended</b>	<b>Year ended</b>
<b>CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
Revenues	2,765.9	2,944.1
Raw materials and consumables	(1,354.3)	(1,503.8)
Personnel costs	(446.2)	(416.7)
Other operating costs	(711.3)	(707.7)
Depreciation, amortization and write-downs	<u>(103.9)</u>	<u>(105.2)</u>
Operating income	150.2	210.7
Financial income/ (charges)	6.1	14.5
Profit (loss) from foreign currency transactions	103.9	(21.9)
Income from valuation of shareholdings in affiliates according to the net equity method	0.6	1.5
<b>Profit (loss) before taxes</b>	<b>260.8</b>	<b>204.8</b>
Income taxes	<u>(99.1)</u>	<u>(51.2)</u>
<b>Net profit for the period</b>	<b>161.7</b>	<b>153.6</b>
(Profit) loss attributable to non-controlling interests	<u>0.1</u>	<u>(0.1)</u>
<b>Net profit attributable to the Group</b>	<b><u>161.8</u></b>	<b><u>153.5</u></b>

(\*) Please note that some items of the consolidated balance sheet and income statement are presented in abridged form compared to the schedules of the annual report.

## Financial statements of Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.

in millions of euro

<b>BALANCE SHEET (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Assets</b>		
Non-current assets	1,310.7	1.347,1
Current assets	1,057.6	1.018,6
<b>Total Assets</b>	<b><u>2,368.3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>
<b>Liabilities and shareholders' equity</b>		
Share capital	81.3	81,3
Other reserves and profits carried forward, including profit for the year	<u>571.3</u>	<u>454,1</u>
Shareholders' equity	652.6	535,4
Non-current liabilities	337.7	181,9
Current liabilities	1,378.0	1.648,4
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b><u>2,368.3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>
	<b>Year ended</b>	<b>Year ended</b>
<b>INCOME STATEMENT (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
Revenues	1,013.6	1,057.9
Raw materials and consumables	(546.8)	(604.3)
Personnel costs	(148.2)	(148.0)
Other operating costs	(282.2)	(280.3)
Depreciation, amortization and write-downs	<u>(21.8)</u>	<u>(20.3)</u>
Operating income	14.6	5.0
Financial income/ (charges)	125.2	135.3
Profit (loss) from foreign currency transactions	<u>17.6</u>	<u>(4.2)</u>
<b>Profit (loss) before taxes</b>	<b><u>157.4</u></b>	<b><u>136.1</u></b>
Income taxes	<u>(17.5)</u>	<u>(4.6)</u>
<b>Net profit for the period</b>	<b><u>139.9</u></b>	<b><u>131.5</u></b>

(\*) Please note that some items of the consolidated balance sheet and income statement are presented in abridged form compared to the schedules of the annual report.

For the year ended June 30, 2015, the number of Group employees was 10,954 and the Group order book amounted to 3,155 million euro.

Danieli continues to pursue innovation, efficiency and quality of customer service at a fast pace, so it follows that team excellence has to be encouraged. Consequently, the utmost importance is given to enhancing the potential and aptitude of people in order to ensure that the Group's training programs are in line with the *best practices*.

In particular, in order to consolidate these strategies, the company continues to expand the Danieli Academy to train junior employees, provide refresher courses for senior staff and management, and make the most of talented youths.

### **Danieli Group Operations**

The Danieli Group essentially runs two main businesses: The first (*Plant Making*) is in the field of engineering and manufacture of plants – including turnkey plants – for the production of metals. Its principal operating companies in the *Plant Making* segment are in Europe (Italy, Sweden, Germany, France, Austria, The Netherlands, the United Kingdom, Russia and Spain) and in Asia (China, Thailand, India, Vietnam), with service centers in the US, Brazil, Egypt, Turkey and Ukraine.

In the Plant Making sector Danieli is one of the top three manufacturers in the world for metal making plants and machines, leader in meltshops and plants for the production of long products (these plants produce steel in electric arc furnaces – sometimes from direct reduced iron – and in addition to being competitive in terms of *Capex* and *Opex*, are also environment-friendly, compared to integrated plants that use blast furnaces and coke), and second in the manufacture of plants for flat products.

The second business (*Steel Making*) concerns the production of special steels through the companies of Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) and ABS Sisak d.o.o. (ABS Sisak). The steels produced in these facilities supply the automotive, heavy-duty vehicle, engineering, energy and petroleum industries. ABS is the number one steelmaker in Italy and among the leading ones in Europe in its field.

In Friuli-Venezia Giulia the Danieli Group provides employment for about 6,000 people, either directly or through linked industries, and represents almost 40% of the yearly exports of the province of Udine, and 20% of those of the region of Friuli.

Pursuant to paragraph 2 of article 154 bis of the Consolidated Law on Finance, the officer in charge of drawing up the corporate accounting documents, Mr. Alessandro Brussi, declares that to the best of his knowledge the accounting data in this press release correspond to the results in the accounting records, books and book entries for the period ended June 30, 2015.

**CORPORATE CONTACTS:****Investor relations:**

Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

[investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)**Department of Corporate Affairs:**

Daniela Boz (tel. 0432 1958308)

[d.boz@danieli.it](mailto:d.boz@danieli.it)

Danieli &amp; C. Officine Meccaniche S.p.A.

Via Nazionale, 41 – 33042 Buttrio (UD)

Fully paid-up share capital of euro 81,304,566

Tax number, VAT registration number and number of registration with the Register of Companies of Udine: 00167460302

REA (Index of Economic and Administrative Information): 84904 UD

Tel. +39 0432 1958111

fax +39 0432 1958289

[www.danieli.com](http://www.danieli.com)[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)Financial statements and publications are available  
on the authorized storage mechanism“SDIR&STORAGE” [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com),

and on the company's Web Site:

[www.danieli.com](http://www.danieli.com), *Investors* section

Fine Comunicato n.0110-21

Numero di Pagine: 14