



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 28 OTTOBRE 2016
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 30.6.2016. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore previa conferma del numero dei componenti;
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo argomento:

Bilancio della società e consolidato al 30.6.2016. 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 2016, 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 2016, con la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 3.603.792, come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dal 9.11.2016 (data stacco cedola n. 38: 7.11.2016; *record date*: 8.11.2016):

- 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>
Totale dividendi	Euro 8.194.928.-
- utilizzo riserva straordinaria	<u>Euro - 4.591.136.-</u>
Totale utile dell'esercizio	<u>Euro 3.603.792.-</u>

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio e, per la restante quota, dalla riserva straordinaria formata da utili degli esercizi precedenti.

Sul secondo argomento di parte ordinaria: Nomina di un Amministratore previa conferma del numero dei componenti.

Viene ricordato agli Azionisti che lo scorso 30 giugno il consigliere ing. Franco Alzetta ha rassegnato le dimissioni dalla funzione di *Chief Operating Officer*, e successivamente (il 24 agosto) anche dalla carica di consigliere. I Signori Azionisti sono pertanto chiamati a procedere a nuova nomina od, in alternativa, a fissare in otto (anziché in nove) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; ciò nella considerazione che lo stesso Consiglio di amministrazione, dopo attento esame, dichiara di ritenere che tra i suoi componenti siano già presenti tutte le risorse e le professionalità occorrenti per una equilibrata gestione della società.

In tal caso, la delibera proposta sarà di confermare nel numero di otto i consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione in carica nelle persone dei già nominati.

Sul terzo 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 l'entità delle partecipazioni dagli stessi detenute, anche indirettamente, nella nostra società.

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 pertanto chiamati a deliberare sul contenuto della 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.

27 Settembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Firmato