



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0110-4-2018	Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2018 16:53:11	MTA
---	---	-----

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 108468
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - BOZ
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2018 16:53:11
Data/Ora Inizio : 14 Settembre 2018 16:53:12
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria 2018

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 2018 alle ore 14.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2018. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero degli Amministratori
 - 2.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori
 - 2.3 Nomina degli Amministratori
 - 2.4 Determinazione del compenso degli Amministratori
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 Nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale intermedia, con verifica della regolarità contabile e delle dichiarazioni fiscali relativamente agli esercizi sociali 30.6.2020- 30.6.2028; determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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 17 ottobre 2018 – *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, purché prima dell'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 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, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 23 ottobre 2018) facendole pervenire alla Società mediante, alternativamente:

-invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it

- invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria investors@danieli.it.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta 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 dell'assemblea e presentazione di nuove

proposte di delibera

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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, entro il 24 settembre 2018) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono pervenire per iscritto alla Società mediante, alternativamente:

- comunicazione a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Legali – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)

- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.com

unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei soci proponenti.

Entro il suddetto termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.

Della eventuale integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste e della relativa relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni della Società o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, coincidente con il giorno 11 ottobre 2018.

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 e nel rispetto della Legge 12 luglio 2011 n. 120 che ha introdotto le quote di genere, 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, in virtù del combinato disposto della determinazione Consob n. 6 del 13.7.2018 e degli articoli sopra citati dello statuto.

Le liste dovranno riportare l'identità dei soci e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 1 ottobre 2018 (25 giorni prima dell'assemblea) con le seguenti modalità alternative:

-consegna a mani presso la sede legale della Società, Ufficio Affari Societari, via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);

-invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it;

-invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria investors@danieli.it.

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 detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché pubblicati sul sito internet della società www.danieli.com nella sezione *Investors*, nei termini di legge, ossia il giorno 5 ottobre 2018 (21 giorni prima dell'assemblea).

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 dovranno essere 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 (1 ottobre 2018) 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 coincidente con il giorno 4 ottobre 2018 (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 14 settembre 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Gianpietro Benedetti (firmato)

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

REGISTERED OFFICE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41

FULLY-PAID SHARE CAPITAL OF EURO 81,304,566

NUMBER OF REGISTRATION WITH THE REGISTER OF COMPANIES OF UDINE, VAT REGISTRATION NUMBER AND TAX CODE: 00167460302

CONVENING OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Company Shareholders are called to the Ordinary Meeting which will be held at the registered office of the Company at Buttrio (UD), Via Nazionale 41, in single call on 26 October 2018 at 2 p.m., to deliberate on the following agenda:

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2018. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company. Related and consequent resolutions.
2. Appointment of the Board of Directors:
 - 2.1 Determination of the number of Directors
 - 2.2 Determination of the term of office of Directors
 - 2.3 Appointment of the Directors
 - 2.4 Determination of the fees due to the Directors
3. Appointment of the Board of Legal Auditors:
 - 3.1 Appointment of Standing Auditors and Alternate Auditors
 - 3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Legal Auditors
 - 3.3 Determination of the fees due to the members of the Board of Legal Auditors.
4. Conferment of the assignment to perform the audit of the Company's financial statements and consolidated financial statements, as well as of the interim half-yearly reports, by checking the regular keeping of accounts and tax returns for the fiscal years ending from 30 June 2020 to 30 June 2028; determination of the related fees. Related and consequent resolutions.
5. Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Decree Law no. 58 of 24 February 1998. Related and consequent resolutions.
6. Authorisation to the purchase and transfer of own shares. Related and consequent resolutions.

Share Capital

The share capital is euro 81,304,566.00, divided into 81,304,566.00 ordinary shares, par value of euro 1.00 each, of which 40,879,533 ordinary shares and

40,425,033 savings shares. Each ordinary share confers the right to one vote in the Company's ordinary and extraordinary shareholders' meetings.

The company holds 2,961,213 ordinary shares (equivalent to 7.24% of the ordinary share capital) whose voting right is therefore suspended.

Participation in the Ordinary Shareholders' Meeting

In accordance with the law and the Company Charter, the Ordinary Shareholders' Meeting may be attended, with the right to vote, by ordinary shareholders for whom the company has received the communication required by the regulations in force from authorized intermediaries and who are holders of shares at the end of the accounting day of 17 October 2018 – *record date* (seventh stock market trading day prior to the date of the shareholders' meeting convened in single call); any person who becomes a holder of shares only after the record date will therefore have no right to participate or vote in the shareholders' meeting. Nevertheless the legitimate right to participate and vote remains, should the communications be received by the Company later than the above mentioned time limit, provided they are received before the commencement of the proceedings of the shareholders' meeting.

Shareholders may be represented at the Shareholders' Meeting as limited by and in the manner prescribed by the law, by a proxy holder with written proxy; to this purpose they may use the proxy model available on the Company's internet website www.danieli.com, *Investors* section.

Anyone intending to participate in the Shareholders' Meeting via legal representative or proxy is required to submit documentary evidence of one's powers to the e-mail address investors@danieli.it at least two days prior to the date of the Shareholders' Meeting.

Procedures for casting votes by correspondence or by electronic means are not allowed.

The Company Charter does not provide for the designation by the Company of a Representative of the Shareholders.

Questions concerning the subjects on the agenda

Persons entitled to take part in the Shareholders' Meeting may submit questions regarding the subjects on the agenda even before the meeting, but in any case by the end of the third day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by 23 October 2018) by sending them to the Company alternatively:

- electronically to the certified e-mail address

danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it

- electronically to the [ordinary e-mail address investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

The questions submitted prior to the Shareholders' Meeting will be answered not later than during the Shareholders' Meeting itself, subject to the Company's right to provide single answers to questions having similar contents.

Requests for additions to the agenda of the Shareholders' Meeting and proposal of new draft resolutions

In accordance with article 126-bis of Legislative Decree 58/1998, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request that items be added to the agenda for discussion, within ten days from the date of publication of this notice (i.e. by 24 September 2018), indicating the additional items proposed in their request or may present resolution proposals on the items of the agenda. Requests for additions and further draft resolutions must be sent in writing to the Company alternatively by:

- registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Department of Corporate Affairs – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)

- electronically to the certified e-mail address
danieliofficinemeccanichespa@legalmail.com

together with the documentation certifying the related entitlement of the applicant Shareholders.

Within the above deadline and according to the same procedure, the applicant Shareholders must submit a report on the subjects proposed for discussion.

Additions are not permitted for matters on which the Shareholders vote under the law on proposals submitted by the Directors or on the basis of a report prepared by them.

The possible addition of new items in the agenda of the Shareholders' Meeting following the above mentioned requests and the related report accompanied by any remarks made by the Company or the proposal of further draft resolutions concerning items already on the agenda, shall be notified, according to the same procedure indicated for the publication of the Notice of Shareholders' Meeting, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. on 11 October 2018.

List voting system for the appointment of the Board of Directors and the Board of Legal Auditors.

The Board of Directors and Board of Legal Auditors are appointed, in accordance with articles 15 and 22 of the Company Charter and pursuant to Law No. 120 of 12 July 2011 on gender quotas, on the basis of the lists proposed by shareholders who - on their own or together with other shareholders - hold at least **2.5%** of the ordinary share capital, by virtue of the combined provisions of the Consob resolution no. 6 of 13 July 2018 and of the above mentioned articles of the Company Charter.

The lists must include information relating to the identity of the shareholders and must be filed at the Company's registered office by 1 October 2018 (25 days prior to the date of the Shareholders' Meeting) according to the following alternative procedures:

- by direct hand delivery to the registered office of the Company, Department of Corporate Affairs, via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);

- electronically to the certified e-mail address

danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it

- electronically to the [ordinary e-mail address investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

Within the deadlines set for the publication of the lists, a notification issued by the authorised intermediary attesting the entitlement and/or right to vote corresponding to the number of shares needed to submit the lists with indication of the percentage of shares held must be provided to the Company.

Every list must file a statement by the shareholders - other than those holding (even jointly) a controlling or majority interest, certifying the absence of relationships of affiliation with the latter, as specified in art. 144-quinques of Consob Issuers Regulations with shareholders holding, even jointly, a controlling or majority interest.

Every shareholder may participate in submitting only one list.

The lists shall be made available to the public by filing them with the authorised storage mechanism SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), and published on the Company's internet website www.danieli.com *Investors* section, within the time limits provided by the law, i.e. on 5 October 2018 (21 days prior to the Shareholders' Meeting).

As regards the appointment of the Board of Directors, composed of five to eleven members in accordance with the Company Charter, every list must contain a number of candidates that does not exceed the number of members to be elected, listed in numerical order, with indication of the candidates (at least two, if the

proposed number of directors is greater than seven) who comply with the independence requirements established by law for statutory auditors in accordance with art. 148, c.3 of Legislative Decree 58/98; if the proposed candidates are less than three, the list must also include a number of candidates of the less represented gender at least equal to the minimum quota established by the applicable legislation.

Each candidate may be included in only one list, under penalty of ineligibility, and each person entitled to vote may vote for one list only.

Together with the list, each candidate must file a statement with which he/she accepts his/her candidacy and certifies, under his/her own responsibility, the existence of the requirements of integrity and - if applicable - independence, and providing information on administrative and auditing positions already held by them in other companies.

As regards the appointment of the Board of Legal Auditors, composed of three Standing Auditors and three Alternate Auditors, the procedures are aimed at ensuring that minority shareholders elect one Standing Auditor who will be the Chairman of the Board of Legal Auditors, and one Alternate Auditor.

Candidate lists must have two sections - one for the appointment of the Standing Auditors and the other for the appointment of the Alternate Auditors; and contain a number of candidates no greater than the number of members to be elected, listed in numerical order.

Each of the two sections of the lists – except for those that altogether include less than three candidates - must be composed so as to ensure gender balance as provided by the applicable legislation.

The lists must contain, also annexed:

- the statements with which each candidate accepts his/her candidacy, with a description of their personal and professional profiles, certifying, under his/her own responsibility, the non-existence of reasons of ineligibility, lapse and/or incompatibility, and vice versa the existence of the requirements of integrity, professionalism and independence prescribed by current regulations, as well as information on administrative and auditing positions already held by them in other companies.

If by the expiry date of the above deadline (1 October 2018) only a single list or only lists by shareholders who are affiliated to each other have been submitted, further lists can be submitted up to the third day following this date, i.e. 4 October 2018,

and the threshold of **2.5%** will be reduced to half.

In such a case, notice will be given according to procedures provided for by the applicable guidelines 25 days prior to the date of the Shareholders' Meeting.

More information on the procedures for the presentation, filing and publication of the lists is contained in articles 15 and 22 of the Company Charter and in the Report of the Board of Directors, available within the required time limits on the Company internet website www.danieli.com, *Investors* section.

Documentation:

The reports of the Board of Directors on the subjects on the agenda together with the draft resolutions will be filed, for inspection by the public, within the deadlines required by law, at the Company's head office with the authorized storage mechanism SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), as well as published on the Company internet website www.danieli.com *Investors* section; the documents that will be submitted to the Shareholders' Meeting, as well as the other information under Article 125-quater of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, shall be available on the same websites and within the time limits required by law. The Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

A summary notice shall be published in the Italian daily newspaper "Italia Oggi" of 14 September 2018.

For the Board of Directors

The Chairman: Gianpietro Benedetti (signed)

Fine Comunicato n.0110-4

Numero di Pagine: 14