

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n. 28610

Raccolta n. 12866

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., con sede in Buttrio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti dodici.

In Buttrio via Nazionale n.41, negli uffici dell'infrascritta società.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, con studio in via Morpurgo n. 34, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

è presente

- Benedetti Camilla, nata a Udine il giorno 14 giugno 1980, domiciliata per la carica presso la sede della infra indicata società, quale vice presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni:

- DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., con sede in Buttrio via Nazionale n. 41, iscritta al registro delle imprese di Udine con il codice fiscale ed il numero di iscrizione 00167460302, avente capitale sociale di Euro 81.304.566,00, interamente versato.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea ordinaria della detta società, regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00, in unica convocazione, per discutere e 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

REGISTRATO A

UDINE

Il 30/10/2018

al n.14160 serie 1T

Euro 356,00

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."

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il vice presidente del consiglio di amministrazione Benedetti Camilla, comparente predetta, la quale - dopo aver dato il benvenuto ai presenti - constata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00 in unica convocazione, mediante avviso inviato al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR NIS), pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com, sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors, e, in estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 14 settembre 2018 ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

- non sono pervenute proposte di integrazione dell'elenco delle materie da trattare da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- sono state espletate tutte le formalità e le comunicazioni di rito per la regolare convocazione dell'odierna assemblea; in particolare sono stati espletati, ai sensi della normativa vigente, gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e la Consob; la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della società nei termini di legge;

- il consiglio di amministrazione è rappresentato, oltre che dal vice presidente dott.ssa Camilla Benedetti, comparente predetta, dai consiglieri ing. Giacomo Mareschi Danieli, dott. Alessandro Trivillin, dott. Alessandro Brussi, il quale è anche dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig.ra Carla de Colle e prof.ssa Chiara Mio; assenti giustificati il presidente ing. Gianpietro Benedetti e il consigliere dott. Augusto Clerici Bagozzi;

- il collegio sindacale è presente nelle persone del presidente dott. Renato Venturini e dei sindaci effettivi dott. Gaetano Terrin e dott.ssa Vincenza Bellettini;

- è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Edgardo Fattor;

- è altresì presente il dott. Fabio Londero, responsabile ufficio affari legale della società;

- sono presenti per necessità operative alcuni dipendenti della società e vengono dal presidente nominate tre scrutatrici nelle persone dell'avv. Anna Poiani, della dott.ssa Simona Macor e della dott.ssa Sara Fornasin, alle quali viene richiesta la collaborazione per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assemblea;

- il presidente comunica che, con il consenso dell'assemblea, chiamerà a redigere il relativo verbale il notaio Lucia Peresson;

- a questa adunanza partecipano in proprio o per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali n. 160 (centosessanta) portatori di n. 31.492.397 (trentunomilioni quattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) azioni ordinarie aventi diritto a voto, azioni tutte del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e che pertanto ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa il 77,03% (settantasette virgola zero tre per cento) del capitale sociale di Euro 40.879.533,00 alla data odierna riferito alle azioni ordinarie, il tutto come risulta dal foglio dei soci presenti all'assemblea che si allega sotto la lettera "A" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme di legge;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di legge e di statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci alla data odierna sono n. 4682 (quattromilaseicentoottantadue);

- alla data dell'odierna assemblea - in base alla risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, la percentuale delle azioni con diritto di voto detenuta da portatori in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto, è complessivamente pari al 74,419%.

I nominativi dei soci e le rispettive percentuali di possesso sono le seguenti:

1. SIND INTERNATIONAL S.P.A. con sede in Milano Via Bigli 21: n. 27.461.013 azioni ordinarie con diritto di voto pari a circa il 67,175% del capitale sociale,

2. DANIELI & C. Officine Meccaniche S.P.A. con sede in Buttrio (UD) Via Nazionale 41: numero 2.961.213 azioni ordinarie pari a circa il 7,244% del capitale sociale, senza ovviamente diritto di voto nelle proprie assemblee;

- i presenti sono stati invitati a comunicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente (esistenza di patti parasociali);

- il presidente, non essendo pervenuta nessuna comunicazione,

dichiara che non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 58/98 o resi altrimenti pubblici.

Prima di dar corso all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, si mette ai voti la proposta di nomina del notaio Lucia Peresson per la redazione del verbale dell'assemblea nei termini indicati.

Si invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397

(trentunomilioni quattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Dopo aver ciò constatato, il presidente

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dei quali inizia la trattazione.

I ARGOMENTO - 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.

Il presidente invita il dott.Brussi a illustrare il presente punto.

Prende la parola il dott.Brussi il quale propone di omettere la lettura del bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli allegati previsti dalla normativa civilistica, sia del bilancio d'esercizio, che del bilancio consolidato, nonché la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, - documenti tutti che, unitamente alla relazione del collegio sindacale ed alle relazioni della società di revisione, si allegano, in unico documento, sotto la lettera "B" al verbale notarile di questa assemblea - poiché detta documentazione oggi in discussione, oltre che essere stata depositata presso la sede sociale, pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com e sul sito internet della società www.danieli.com, è stata precedentemente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti.

Vengono invece forniti, come di consueto, alcuni dati essenziali della gestione e viene letto il giudizio riportato nella relazione della società di revisione sul bilancio civilistico, nonché la proposta del consiglio di amministrazione all'assemblea degli azionisti sulla destinazione da darsi all'utile di esercizio. Il dott. Brussi

precisa altresì che nella relazione illustrativa al presente punto all'ordine del giorno (pag. 3), l'utile di esercizio è erroneamente indicato in Euro 206.013.348 e non in Euro 206.367.347, come correttamente indicato nel bilancio e relativi allegati.

Viene quindi messa in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioni quattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Vengono comunicati i dati essenziali della gestione al 30 giugno 2018 sia della società che del Gruppo espressi secondo i principi IAS-IFRS.

I ricavi del Gruppo ammontano a Euro 2.705,6 Milioni (Euro 2.490,9 Milioni nell'esercizio 2016/2017). L'utile netto consolidato ammonta a Euro 58,4 Milioni (Euro 50,5 Milioni nell'esercizio 2016/2017).

Per la società il valore della produzione è stato di Euro 853,7 Milioni (Euro 935,3 Milioni nell'esercizio 2016/2017); l'utile netto è stato di Euro 206,4 Milioni (Euro 13,6 Milioni nell'esercizio 2016/2017).

Al 30 giugno 2018 il patrimonio netto di gruppo e di terzi si porta a Euro 1.853,0 Milioni (Euro 1.817,8 Milioni al 30 giugno 2017), mentre quello della società è di Euro 852,5 Milioni (Euro 654,5 Milioni al 30 giugno 2017).

Sono dati che continuano ad evidenziare la buona remuneratività dei capitali investiti.

Il portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2018 era di Euro 2.954 Milioni circa (di cui Euro 393 Milioni legati alla produzione di acciai speciali) e si mantiene buono e diversificato in modo omogeneo per linea di prodotto.

Il Gruppo Danieli ha proseguito nel suo piano pluriennale di ricerca e sviluppo iniziato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di fornire impianti con nuove tecnologie: nel corso dell'esercizio le spese sostenute per lo studio e per lo sviluppo di impianti e macchine per commesse innovative è stato di circa Euro 150 Milioni.

Il dott. Brussi comunica inoltre che le ore ed i corrispettivi relativi alle attività di revisione contabile da parte della EY S.p.A. afferenti Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per l'esercizio chiuso al 30.6.2018 sono:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio al 30.6.2018, inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della

contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili: ore 1.700, corrispettivo Euro 75.540,

- revisione contabile del bilancio consolidato al 30.6.2018: ore 610, corrispettivo Euro 34.920,

- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31.12.2017 ore 509, corrispettivo Euro 50.195.

Tali corrispettivi non includono le spese associate alla conduzione dell'incarico ed il contributo Consob, ove previsto.

Il dott. Brussi evidenzia che il corrispettivo per la revisione del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2017 sopra indicato include una maggiorazione dei compensi di Euro 5.900 per attività professionali aggiuntive rispetto alla proposta professionale in essere per il 31 dicembre 2017.

Il dott. Brussi da quindi lettura del giudizio riportato nella relazione della società di revisione sul bilancio civilistico, nonché illustra la proposta del consiglio di amministrazione sulla destinazione da darsi all'utile d'esercizio, ricordando che l'ammontare del dividendo è calcolato al netto delle azioni proprie effettivamente in portafoglio alla data odierna.

Il presidente quindi invita il presidente del collegio sindacale dott. Renato Venturini a prendere la parola.

Il dott. Renato Venturini dà lettura della relazione dei sindaci sul bilancio civilistico, documento predisposto collegialmente con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio come formulato ed alla destinazione dell'utile proposta.

Esaurito l'intervento del dott. Renato Venturini il presidente invita i presenti ad iscriversi per eventuali osservazioni o commenti pregando di limitare il tempo degli interventi - non superiore a quindici minuti - per consentire ad un maggior numero possibile di persone di poter intervenire e precisa che gli interventi devono essere pertinenti all'argomento all'ordine del giorno.

Si prega altresì di formulare con chiarezza eventuali richieste di delucidazioni onde consentire al consiglio di amministrazione di comprendere esattamente le richieste. Le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

Prende la parola il rappresentante del socio Raider e Investment S.r.l., il quale ringrazia gli amministratori e si complimenta per i risultati della società. Chiede altresì come vengano investiti i 900.000.000 Euro di cui si propone la destinazione a riserva straordinaria.

Prende la parola il dott. Brussi, il quale precisa che gli investimenti avvengono su titoli aventi rating investment grade, non titoli pubblici né italiani né esteri e che gli

investimenti sono costantemente monitorati settimanalmente.

Nessun'altro chiedendo la parola, il presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2018 con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal consiglio di amministrazione.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioni quattrocento novantadue mila trecento novantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno,

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 12.508 (dodicimilacinquecentotto) azioni quali indicati alla "scheda 13" con espressione del voto alla colonna "0.1 Bilancio" del documento che si allega sotto la lettera "C" del verbale notarile di questa assemblea.

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 670.585 (seicentoseptantamila cinquecentottantacinque) azioni quali indicati alla "scheda 02" con espressione del voto alla colonna "0.1 Bilancio" del documento come sopra allegato sub "C".

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

Viene quindi dichiarato approvato a maggioranza il bilancio chiuso al 30 giugno 2018, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 206.367.347 come segue:

- dividendo agli azionisti:

- Euro 0,100 lorde per azione alle n.37.918.320 azioni ordinarie pari a	Euro	3.791.832
- Euro 0,1207 lorde per azione alle n.36.479.670 azioni di risparmio non convertibili pari a	Euro	4.403.096
Totale dividendo	Euro	8.194.928
- a riserva straordinaria	Euro	198.172.419
Totale utile dell'esercizio	Euro	206.367.347

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio.

Si informa, infine, che, per entrambe le categorie di azioni - a seguito dello stacco della cedola n. 40 (quaranta) che avverrà il 19 (diciannove) novembre 2018 (duemiladiciotto) - il dividendo sarà posto in pagamento in data 21 (ventuno) novembre 2018 (duemiladiciotto), *record date* 20 (venti) novembre 2018 (duemiladiciotto).

II ARGOMENTO - 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.

Il presidente invita il dott. Brussi a prendere la parola.

Il dott. Brussi, dopo aver ringraziato i membri del consiglio di amministrazione in carica fino all'assemblea odierna, per la collaborazione professionale fornita con cordialità ed attenzione alla gestione dell'azienda, propone di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione sulla nomina degli amministratori e dei sindaci - relazione che si allega sotto la lettera "D" al verbale notarile di questa assemblea - in quanto già pubblicata nei termini di legge, preventivamente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché distribuita ai presenti.

Invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397 (trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Egli ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per i prossimi tre esercizi, dei componenti il consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero, nonché a determinarne il compenso.

Precisa inoltre che la Legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto l'obbligo di adeguata presenza del "genere meno rappresentato" negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati (e delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ancorché non quotate); queste disposizioni (applicabili dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012) vengono oggi applicate per il terzo rinnovo degli organi sociali dall'anno di entrata in vigore della legge che dispone un rapporto di almeno uno a tre del genere meno rappresentato.

Prima di aprire la discussione, ricorda che la votazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti che da soli o assieme ad altri azionisti detengano una partecipazione maggiore al 2,5% stabilita dallo statuto e confermata dalla Consob, precisando che sono state presentate, nei termini prescritti, una lista dell'azionista di maggioranza SIND INTERNATIONAL S.p.A., e una lista unitaria degli azionisti di minoranza Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia

40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia detentori nell'insieme di una partecipazione di circa il 2,84110% (due virgola ottantaquattromilacentodieci per cento), liste entrambe corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dalle informazioni richieste, pubblicate nei termini e con le modalità di legge da parte della società, nonché messe a disposizione dei presenti in copia.

La lista proposta dell'azionista di maggioranza, "Lista 1/Sind International S.p.A.", prevede un consiglio di amministrazione in carica per i prossimi tre esercizi formato da 8 (otto) amministratori, nelle persone di:

1. Gianpietro Benedetti, designato presidente
2. Camilla Benedetti
3. Carla de Colle
4. Giacomo Mareschi Danieli
5. Alessandro Trivillin
6. Alessandro Brussi
7. Chiara Mio
8. Maurizio Fermeglia

La prof.ssa Chiara Mio e il dott. Maurizio Fermeglia hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza voluti dalla legge.

Per quanto alla determinazione del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione, l'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. propone, per ciascun esercizio, un compenso lordo globale di Euro 750.000,00 (settecentocinquanta-mila virgola zero zero) da suddividersi tra i componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione.

Prende la parola la sig.ra Bruna Beltramini quale delegato del socio Sind International S.p.A., la quale propone di elevare ad Euro 800.000,00 (ottocentomila) il compenso annuo lordo dei componenti del consiglio di amministrazione per ciascun esercizio.

La lista proposta dagli azionisti di minoranza, "Lista 2/Investitori Istituzionali", riguarda i seguenti candidati alla carica di consiglieri di amministrazione:

1. Giulio Capocaccia
2. Laura Cavatorta

i quali hanno dichiarato entrambi di possedere i requisiti di indipendenza voluti dalla legge.

Viene quindi dichiarata aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, viene quindi posta in vota-

zione per alzata di mano la proposta dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. relativamente alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione che durerà in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 686.762 (seicentoottantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.2.1 CdA Numero" del documento che si allega sotto la lettera "E" del verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

Viene quindi approvata a maggioranza la proposta dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione per i prossimi 3 (tre) esercizi, con scadenza del mandato all'assemblea ordinaria, chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi il 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno).

Con riferimento alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, il dott. Brussi precisa che verranno messe ai voti separatamente le due liste pervenute rispettivamente dall'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. ("Lista 1") e dagli azionisti di minoranza/Investitori Istituzionali ("Lista 2") e che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.

Vengono quindi poste in votazione per alzata di mano:

- la "Lista 1/Sind International S.p.A." presentata dall'azionista di maggioranza relativamente alla nomina dei consiglieri

1. Gianpietro Benedetti, designato presidente
2. Camilla Benedetti
3. Carla de Colle
4. Giacomo Mareschi Danieli
5. Alessandro Trivillin
6. Alessandro Brussi
7. Chiara Mio
8. Maurizio Fermeglia

questi ultimi due con i requisiti di indipendenza voluti dalla legge,

- la "Lista 2/Investitori Istituzionali" presentata dagli azionisti di minoranza relativamente alla nomina dei consiglieri

1. Giulio Capocaccia

2. Laura Cavatorta

entrambi con i requisiti di indipendenza voluti dalla legge.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto

n.	31.492.397
----	------------

(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Favorevoli "Lista 1/Sind International S.p.A." gli azionisti titolari di n. 27.535.326 azioni quali indicati alla "scheda 17" con espressione del voto "L1" alla colonna "0.2.3 CdA L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento che si allega sotto la lettera "F" del verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli "Lista 2/Investitori Istituzionali" gli azionisti titolari di n. 3.941.560 (tremilioninovecentoquarantunomilacinquecentosessanta) azioni quali indicati alla "scheda 01", "scheda 02", alla "scheda 03", alla "scheda 04", alla "scheda 05", alla "scheda 06", alla "scheda 07", alla "scheda 08", alla "scheda 09", alla "scheda 10", alla "scheda 11", alla "scheda 12", alla "scheda 13", alla "scheda 15" e alla "scheda 16" con espressione del voto "L2" alla colonna "0.2.3 CdA L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento sopra allegato sub "F".

Contrari: gli azionisti titolari di n. 15.511 (quindicimilacinquecentoundici) azioni quali indicati alla "scheda 14" alla colonna "0.2.3 CdA L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento sopra allegato sub "F".

Astenuti: nessuno.

All'esito delle votazioni delle due liste presentate, risulta nominato un consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

1. Benedetti Gianpietro, nato a Udine il giorno 16 maggio 1942 e domiciliato a Buttrio, via Nazionale n. 41, codice fiscale BND GPT 42E16 L483P, designato presidente del consiglio di amministrazione,

2. Camilla Benedetti, nata a Udine il giorno 14 giugno 1980 e domiciliata a Buttrio, via Nazionale n. 41, codice fiscale BND CLL 80H54 L483S,

3. Carla de Colle, nata a Udine il giorno 14 aprile 1943 e domiciliata a Pozzuolo del Friuli, frazione Cargnacco, via Buttrio n. 28, codice fiscale DCL CRL 43D54 L483Y,

4. Giacomo Mareschi Danieli, nato a Latisana (UD) il giorno 4 novembre 1980 e domiciliato a Buttrio, via Nazionale n. 41, codice fiscale MRS GCM 80S04 E473H,

5. Alessandro Trivillin, nato a Treviso il giorno 2 ottobre

1968, domiciliato a Pozzuolo del Friuli, frazione Cargnacco, via Buttrio n. 28, codice fiscale TRV LSN 68R02 L407U,

6. Alessandro Bruschi, nato a Gorizia il giorno 8 marzo 1961 e domiciliato a Buttrio, via Nazionale n. 41, codice fiscale BRS LSN 61C08 E098I,

7. Chiara Mio, nata a Pordenone il giorno 19 novembre 1964 e domiciliata a Venezia, San Giobbe n. 873, codice fiscale MIO CHR 64S59 G888A,

8. Giulio Capocaccia, nato a Genova il giorno 2 febbraio 1965, ivi residente in via Zara n. 34/2, codice fiscale CPC GLI 65B02 D969P,

i primi sette appartenenti alla "Lista 1" proposta dall'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. e l'ottavo appartenente alla "Lista 2" proposta dagli azionisti di minoranza/Investitori Istituzionali.

Precisa altresì che i consiglieri prof. Chiara Mio e dott. Giulio Capocaccia devono considerarsi indipendenti ai sensi dell'art.148, comma tre, del Testo Unico.

Viene quindi posta in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. di determinazione del compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397

(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 1.946.725 (unmilionenovecentoquarantaseimilasettecentoventicinque) azioni quali indicati alla "scheda 01", alla "scheda 04", alla "scheda 10", alla "scheda 13" e alla "scheda 15" con espressione del voto alla colonna "0.2.3 CdA Compenso" del documento che si allega sotto la lettera "G" del verbale notarile di questa assemblea.

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 42.631 (quarantadueimilaseicentotrentuno) azioni quali indicati alla "scheda 08" con espressione del voto alla colonna "0.2.3 CdA Compenso" del documento come sopra allegato sub "G".

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 686.762 (seicentoottantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.2.3 CdA Compenso" del documento come sopra allegato sub "G".

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

Viene quindi approvata a maggioranza la proposta di determinare un compenso lordo complessivo tra i componenti il consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio, di complessivi Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero) da ri-

partire tra i consiglieri con delibera del consiglio di amministrazione, anche relativamente ai compensi per incarichi speciali.

Gli amministratori presenti, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge, ringraziano per la nomina che accettano.

III ARGOMENTO - 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.

Il presidente invita il dott. Brussi a prendere la parola, ricordando altresì che la lettura della Relazione del consiglio di amministrazione in proposito - relazione come sopra allegata sub "D" - è stata omessa come già precedentemente deliberato.

L'assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per i prossimi tre esercizi, dei componenti il collegio sindacale, nonché a determinare i relativi emolumenti.

Come già riferito, il dott. Brussi ricorda che la Legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto l'obbligo di adeguata presenza del "genere meno rappresentato" negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati (e delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ancorché non quotate); queste disposizioni (applicabili dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012) vengono oggi applicate anche per il rinnovo dell'organo di controllo (rapporto di almeno uno a tre del genere meno rappresentato).

Prima di aprire la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o assieme ad altri azionisti detengano una partecipazione maggiore al 2,5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria, precisando che sono state presentate, nei termini prescritti, una lista dell'azionista di maggioranza SIND INTERNATIONAL S.p.A., e una lista unitaria degli azionisti di minoranza Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia detentori nell'insieme di una partecipazione di circa il 2,84110% (due virgola ottantaquattromilacentodieci per cen-

to), liste entrambe corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dalle informazioni richieste, pubblicate nei termini e con le modalità di legge da parte della società, nonché messa a disposizione dei presenti in copia.

La lista proposta dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. riguarda i seguenti candidati:

Quali sindaci effettivi

1. Vincenza Bellettini
2. Gaetano Terrin
3. Giuseppe Alessio Verni

Quali sindaci supplenti

1. Giuliano Ravasio
2. Marina Barbieri
3. Alessandro Gambi.

Propone altresì di designare la dott.ssa Vincenza Bellettini quale presidente del collegio sindacale.

Per quanto agli emolumenti, l'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. propone un compenso lordo, per ciascun esercizio in carica, di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) per il presidente e di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) per ogni sindaco effettivo.

La lista proposta dell'azionista di minoranza/Investitori Istituzionali riguarda i seguenti candidati:

Quale sindaco effettivo

1. Davide Barbieri

Quale sindaco supplente

1. Emanuela Rollino.

Viene data la parola a chi la richiede.

Nessuno chiedendo la parola con riferimento alla nomina dei componenti il collegio sindacale, il dott. Brussi precisa che verranno messe ai voti separatamente le due liste pervenute rispettivamente dall'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. e dagli azionisti di minoranza/Investitori Istituzionali e che hai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista. Vengono quindi poste in votazione per alzata di mano:

- la "Lista 1/Sind International S.p.A." presentata dall'azionista di maggioranza relativamente alla nomina dei componenti il collegio sindacale

quali sindaci effettivi

1. Vincenza Bellettini
2. Gaetano Terrin
3. Giuseppe Alessio Verni

quali sindaci supplenti

1. Giuliano Ravasio
2. Marina Barbieri
3. Alessandro Gambi

con proposta di designazione della dott.ssa Vincenza Bellet-

tini quale presidente del collegio sindacale,

- la "Lista 2/Investitori Istituzionali" presentata dagli azionisti di minoranza relativamente alla nomina dei componenti il collegio sindacale

quale sindaco effettivo

1. Davide Barbieri

quale sindaco supplente

1. Emanuela Rollino.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto

n.

31.492.397

(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Favorevoli "Lista 1/Sind International S.p.A." gli azionisti titolari di n. 27.534.326 azioni quali indicati alla "scheda 17" con espressione del voto "L1" alla colonna "0.3.1 CS L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento che si allega sotto la lettera "H" del verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli "Lista 2/Investitori Istituzionali" gli azionisti titolari di n. 3.941.560 (tremilioninovecentoquarantunomilacinquecentosessanta) azioni quali indicati alla "scheda 01", "scheda 02", alla "scheda 03", alla "scheda 04", alla "scheda 05", alla "scheda 06", alla "scheda 07", alla "scheda 08", alla "scheda 09", alla "scheda 10", alla "scheda 11", alla "scheda 12", alla "scheda 13", alla "scheda 15" e alla "scheda 16" con espressione del voto "L2" alla colonna "0.3.1 CS L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento sopra allegato sub "H".

Contrari: gli azionisti titolari di n. 15.511 (quindicimilacinquecentoundici) azioni quali indicati alla "scheda 14" alla colonna "0.3.1 CS L1 Sind International L2 Inv. Ist" del documento sopra allegato sub "H".

Astenuto: l'azionista Ravasio Giuliano titolare di n. 1.000 azioni.

All'esito delle votazioni delle due liste presentate, risultano nominati, per gli esercizi 2018/19-2019/20-2020/21, con scadenza del mandato all'assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 (trenta) giugno 2021 (due-milaventuno):

Sindaci effettivi:

1. dott. Davide Barbieri, nato a Cremona il giorno 2 luglio 1984 e domiciliato a Parma, strada Abbeveratoia n. 63/A, codice fiscale BRB DVD 84L02 D150W, presidente del collegio sindacale, appartenente alla "Lista 2" degli azionisti di minoranza/Investitori Istituzionali,

2. dott.ssa Vincenza Bellettini, nata a Fanano (MO) il giorno 31 marzo 1954 e domiciliata a Bologna via Azzo Gardino n.54, codice fiscale BLL VCN 54C71 D4860, appartenente alla "Lista

1" dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A.,
3. dott. Gaetano Terrin, nato a Padova il giorno 16 luglio 1960 e domiciliato a Padova, via Salvemini n. 13, codice fiscale TRR GTN 60L16 G224Z, appartenente alla "Lista 1" dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A..

Sindaci supplenti:

1. dott. Giuliano Ravasio, nato a Carrara (MS) il giorno 31 gennaio 1951 e residente a Udine, Via Cuneo n. 20, codice fiscale RVS GLN 51A31 B832G, appartenente alla "Lista 1" dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A.,

2. dott.ssa Marina Barbieri, nata a Cittadella il giorno 17 ottobre 1976, domiciliata a Torino, Corso Re Umberto n. 75, codice fiscale BRB MRN 76R57 C743D, appartenente alla "Lista 1" dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A.,

3. dott.ssa Emanuela Rollino, nata a Genova il giorno 27 ottobre 1978, domiciliata a Milano, via Cerva n. 28, codice fiscale RLL MNL 78R67 D969R, appartenente alla "Lista 2" degli azionisti di minoranza/Investitori Istituzionali.

I sindaci dott.ssa Vincenza Bellettini, dott. Gaetano Terrin e dott. Giuliano Ravasio sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti con Decreto del 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 31 bis IV serie speciale del 21 aprile 1995.

Il dott. Davide Barbieri è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 166778 con decreto Ministeriale del 4 luglio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012.

La dott.ssa Marina Barbieri è iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 137762 con decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2005,

La dott.ssa Emanuela Rollino è iscritta nel registro dei revisori legali dei conti 148182 con decreto Ministeriale del 29 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 13 novembre 2007,

I sindaci hanno fornito le notizie di cui all'art. 2400 del codice civile.

Viene quindi messa ai voti per alzata di mano la proposta dell'azionista di maggioranza/Sind International S.p.A. di determinazione degli emolumenti dei componenti il collegio sindacale.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioni quattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: l'azionista Giuliano Ravasio titolare di n. 1.000 azioni.

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 686.762 (seicentoottantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.3.2 CS Compenso" del documento che si allega sotto la lettera "I" del verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

Viene quindi approvata a maggioranza la proposta di stabilire gli emolumenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018/19-2019/20-2020/21 nella misura di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi per ogni sindaco effettivo e di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) lordi per il presidente.

I sindaci presenti, che dichiarano di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge, ringraziano per la nomina, che accettano.

IV ARGOMENTO - 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.

Il presidente invita il dott. Brussi a illustrare il presente punto.

Prende la parola il dott. Brussi il quale evidenzia che con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019 giungerà a scadenza, senza possibilità di rinnovo, l'incarico di revisione legale dei conti di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. e delle società del gruppo conferito dall'assemblea degli azionisti il 28 ottobre 2010 per il periodo 2011-2019 alla società di revisione EY S.p.A..

Alla luce della vigente normativa (Regolamento Europeo 537/2014 e d.lgs 39/2010 modificato dal d.lgs 135/2016) - che stabilisce principi e regole in materia di revisione legale degli Enti di interesse pubblico, con particolare sottolineatura del principio di indipendenza del revisore - il consiglio di amministrazione ha ritenuto di proporre all'assemblea il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione in anticipo di un anno rispetto alla naturale scadenza. Tale anticipazione consentirà alla società prescelta di adottare per tempo i comportamenti "presupposto" di indipendenza e nel contempo agevererà il passaggio delle consegne dalla società il cui mandato scadrà il prossimo anno.

Il Collegio Sindacale ha formulato proposta motivata che l'attribuzione avvenga a favore della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la quale ha mostrato preferenza. Il consiglio di amministrazione si è dichiarato d'accordo.

Si propone di omettere la lettura della proposta motivata dell'organo di controllo in merito a tale nomina ("la Raccomandazione"), che si allega al presente verbale sotto la lettera "L", poiché detto documento, oltre che essere stato depositato presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della società, è stato precedentemente inviato a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stato distribuito ai presenti.

L'assemblea è quindi invita a votare la proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Viene data la parola a chi la richiede.

Nessuno chiedendo la parola si passa alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

- rilevato che l'incarico della revisione legale dei conti della società e del gruppo attribuita alla EY S.p.A. andrà a scadenza con il bilancio al 30 giugno 2019,

- preso atto delle motivazioni per cui la società ha deciso di procedere ad un nuovo conferimento di incarico per il successivo periodo 2020-2028 in anticipo di un anno rispetto alla naturale scadenza,

- esaminata la Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile,

delibera

- di conferire per gli esercizi 2020 (duemilaventi) - 2028 (duemilaventotto) alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., con sede in Milano, via Tortona n. 25, iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 132587 con decreto Ministeriale del 7 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2004, l'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 di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni riportate nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione sintetizzata nella Raccomandazione del Collegio Sindacale come sopra allegata sub "L";

- di conferire mandato al presidente del consiglio di amministrazione e al vice presidente, disgiuntamente tra loro, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere le formalità attinenti presso i competenti uffici, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie od opportune nell'osservanza delle vigenti normative;

- di determinare per ciascuno degli esercizi che andranno a chiudersi dal 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventini) al 30 (trenta) giugno 2028 (duemilaventotto) i seguenti onorari: revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione legale dei conti limitata della relazione semestrale intermedia, con verifica della regolarità contabile e delle dichiarazioni fiscali: ore 2.376 (duemilatrecentosettantasei) compenso Euro 154.200,00 (centocinquantaquattromiladuecento virgola zero zero).

Adeguamento degli onorari sulla base dell'indice ISTAT - costo della vita - con riferimento al dato rilevato al 1° luglio 2019.

Le altre condizioni sono quelle riportate nella proposta della società di revisione contenute anche in quella formulata dal collegio sindacale agli azionisti."

Si mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397 (trentunomilioni quattrocentonovantadue milatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 330.733 (trecentotrentamila settecentotrentatré) azioni quali indicati alla "scheda 09", alla "scheda 10" e alla "Scheda 14" con espressione del voto alla colonna "0.4 Conf. Inc. Soc. Rev." del documento che si allega sotto la lettera "M" del verbale notarile di questa assemblea.

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 313.936 (trecentotredicimilanovecentotrentasei) azioni quali indicati alla "scheda 03" e alla "scheda 12" con espressione del voto alla colonna "0.4 Conf. Inc. Soc. Rev." del documento come sopra allegato sub "M".

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 686.762 (seicentoottantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.4 Conf. Inc. Soc. Rev." del documento come sopra allegato sub "M".

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

La proposta è quindi approvata a maggioranza.

V ARGOMENTO - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente invita il dott. Brussi a dare illustrazione del presente punto.

Il dott. Brussi ricorda che l'assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/98, approvata dal consiglio di amministrazione del 25 settembre 2018, e messa a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 84-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è articolata in due sezioni:

la Sezione I illustra le politiche della società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche da applicarsi all'esercizio 2018/2019, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche;

la Sezione II fornisce la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (compresi i trattamenti previsti per la cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; illustra inoltre analiticamente i compensi corrisposti ai suddetti soggetti nell'esercizio 2017/2018 a qualunque titolo e in qualsiasi forma dalla società o da società controllate o collegate.

Il dott. Brussi propone innanzitutto di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione, che si allega sotto la lettera "N" al verbale notarile di questa assemblea, in quanto già pubblicata nei termini di legge, preventivamente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché distribuita ai presenti.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Viene data la parola a chi la richiede per massimi 10 (dieci) minuti.

Nessuno chiedendo la parola, si propone di passare alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.",

- esaminata la relazione annuale sulla remunerazione della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari

delibera

- di approvare la politica della società in materia di remunerazione come indicato nella Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2017/2018 e per l'esercizio successivo (2018/2019), così come le procedure per l'adozione e l'attuazione di detta politica, approvando quindi anche i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (2017/2018), a qualsiasi titolo e forma dalla società e dalle sue controllate e collegate, ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.".

Si mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397 (trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 2.334.169 (duemilioni-trecentotrentaquattromilacentosessantannove) azioni quali indicati alla "scheda 01", alla "scheda 04", alla "scheda 05", alla "scheda 07", alla "scheda 08", alla "scheda 11", alla "scheda 13" e alla "scheda 15" con espressione del voto alla colonna "0.5 Rel. Rem." del documento che si allega sotto la lettera "O" del verbale notarile di questa assemblea.

Astenuti: nessuno.

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 686.762 (seicentoottantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.5 Rel. Rem." del documento come sopra allegato sub "O".

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

La proposta è quindi approvata a maggioranza.

VI ARGOMENTO - Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea è chiamata a decidere sul rinnovo dell'autorizzazione alla società per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

Il presidente invita il dott. Brussi ad illustrare ai presenti il presente punto.

Il dott. Brussi fa presente che a bilancio esistono riserve per Euro 591,4 Milioni da utilizzare eventualmente anche per detto acquisto da effettuarsi anche con lo scopo di mettere a disposizione della società un ulteriore strumento finanziario che potrebbe facilitare le trattative per accordi che dovessero concludersi con altri gruppi, consentendo tuttavia lo smobilizzo negli altri casi.

A nome del consiglio di amministrazione, si chiede pertanto

all'assemblea di autorizzare la società, ai sensi della vigente normativa, ad acquistare entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi un numero massimo di azioni Danieli ordinarie e di risparmio non convertibili, ad un prezzo minimo e massimo che l'assemblea vorrà stabilire, nonché la eventuale loro alienazione.

Per quanto riguarda il corrispettivo minimo e massimo di acquisto propongo venga determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione.

Le azioni acquistate di cui sopra e le azioni attualmente in portafoglio potranno essere alienate per un corrispettivo non inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell'alienazione.

Il consiglio di amministrazione determinerà la gradualità degli acquisti con la dovuta oculatezza.

Si propone di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione che si allega sotto la lettera "P" al verbale notarile di questa assemblea, che riproduce sostanzialmente il seguente testo di delibera che verrà messo in votazione.

Si invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto
n. 31.492.397
(trentunomilioniquattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette)
) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il dott. Brussi dà la parola a chi la richiede per massimi 10 (dieci) minuti.

Prende la parola il rappresentante del socio Raider e Investment S.r.l., il quale chiede chiarimenti in ordine ai limiti quantitativi all'acquisto di azioni proprie.

Il dott. Brussi risponde precisando che come previsto nella proposta di delibera l'autorizzazione dovrà rispettare i limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, codice civile.

Nessun'altro avendo chiesto la parola, il dott. Brussi propone di passare alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
delibera

- di autorizzare il consiglio di amministrazione ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa, con le seguenti modalità:

a) acquisti ed alienazioni dovranno essere negoziati, salvo

situazioni del tutto particolari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e nei limiti consentiti dalla disciplina pro-tempore vigente, sui mercati regolamentati e con riferimento alle quotazioni degli stessi, secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico Decreto Legislativo 24.2.1998 n. 58;

b) in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, tenuto conto delle n. 2.961.213 azioni ordinarie e n. 3.945.363 azioni di risparmio non convertibili attualmente in portafoglio e delle azioni eventualmente nel portafoglio delle società controllate, potrà eccedere, al valore nominale, la quinta parte del capitale sociale, fermo il disposto dell'art. 2357 C.C.;

c) l'autorizzazione è valida dalla presente delibera sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 (trenta) giugno 2019 (duemiladiciannove) e comunque non oltre il 30 (trenta) novembre 2019 (duemiladiciannove);

d) il corrispettivo minimo e massimo di acquisto per entrambe le categorie di azioni sarà determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui sarà effettuata l'operazione;

e) le azioni acquistate di cui alla precedente lettera d) e le azioni attualmente in portafoglio potranno essere alienate per un corrispettivo non inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell'alienazione;

f) nell'ambito dei precedenti criteri, il consiglio di amministrazione agirà secondo il proprio prudente apprezzamento."

Si mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.492.397 (trentunomilioni quattrocentonovantaduemilatrecentonovantasette) portate da n. 160 (centosessanta) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 1.422.138 (unmilionequattrocentoventiduemilacentotrentotto) azioni quali indicati alla "scheda 01", alla "scheda 07" e alla "scheda 13" con espressione del voto alla colonna "0.6 Aut. Acq. Az. Proprie" del documento che si allega sotto la lettera "Q" del verbale notarile di questa assemblea.

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 43.150 (quarantatremilacentocinquanta) azioni quali indicati alla "scheda 08" e alla "scheda 12" con espressione del voto alla colonna "0.6 Aut. Acq. Az. Proprie" del documento come sopra allegato sub "Q".

Non Votanti: gli azionisti titolari di n. 896.762 (ottocentonovantaseimilasettecentosessantadue) azioni quali indicati alla "scheda 02", alla "scheda 15" e alla "scheda 16" con espressione del voto alla colonna "0.6 Aut. Acq. Az. Proprie" del documento come sopra allegato sub "Q".

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

La proposta è quindi approvata a maggioranza.

Prende la parola il presidente a nome del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale il quale comunica quanto segue:

1) in data 16 ottobre 2018 il Tribunale di Udine ha emesso sentenza di primo grado in relazione alla nota vicenda penale relativa alla contestazione di esterovestizione delle società lussemburghesi del Gruppo Danieli e ad un'ipotesi di frode fiscale relativa ad una serie di fatture emesse da un subfornitore per la costruzione di un'acciaiera in Medio Oriente;

2) la società prende atto con soddisfazione dell'assoluzione con formula piena relativamente alla contestazione di frode fiscale;

3) per quanto riguarda la condanna a carico del presidente del consiglio di amministrazione ing. Gianpietro Benedetti e dell'amministratore dott. Alessandro Brussi per l'esterovestizione, i rispettivi legali hanno annunciato che proporranno ricorso in appello non appena saranno rese note le motivazioni;

4) la società conferma piena fiducia nell'operato dell'ing. Benedetti e del dott. Brussi ed è certa che, nei successivi gradi di giudizio, gli stessi potranno dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria;

5) non essendo la sentenza del Tribunale di Udine passata in giudicato, non si concretizzano - secondo pareri condivisi - cause di ineleggibilità e/o decadenza a carico dei suddetti che quindi continueranno a ricoprire gli attuali incarichi nel pieno rispetto del mandato loro conferito;

6) nulla cambia quindi nelle strategie industriali e finanziarie del Gruppo e nella relativa governance.

Prende la parola il presidente del collegio sindacale dott. Renato Venturini il quale dichiara che il collegio sindacale concorda con le valutazioni espresse dalla società per quanto agli effetti immediati del provvedimento; la stessa società ed i suoi rappresentanti sono certi delle proprie ragioni e confidano che queste vengano riconosciute in giudizio.

Il rappresentante del socio Raider e Investment S.r.l. chiede alcuni ulteriori chiarimenti a cui risponde il dott. Brussi.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e minuti ventuno.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà della comparente.

Quest'atto scritto su venticinque pagine di tredici fogli da persona di mia fiducia, viene da me notaio letto alla comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore diciassette e minuti venti.

F.to Camilla Benedetti

Lucia Peresson, notaio

ALLEGATO "A"

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

Numero aventi diritto presenti	160
Azioni rappresentate con diritto di voto	31.492.397
Percentuale rappresentata	77,037%

tot.azioni ordinarie	40.879.533
azioni proprie	2.961.213
senza azioni proprie	37.918.320

N° Depositi	az.	nominativo socio	n. az. ordinarie	titolare	nome delegato
1	1	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	20.007		ROBERTA GARBUJO
2	2	ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	325.534		ROBERTA GARBUJO
3	3	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	105.857		ROBERTA GARBUJO
4	4	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	3.493		ROBERTA GARBUJO
5	5	AD1F APP LSV IE	1.700		ROBERTA GARBUJO
6	6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.969		ROBERTA GARBUJO
7	7	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	36.905		ROBERTA GARBUJO
8	8	AMEREN HELT AND WELFARE TRUST	3.496		ROBERTA GARBUJO
9	9	ANIMA FUNDS PLC	6.650		ROBERTA GARBUJO
10	10	ANIMA SGR SPA - ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE	38.000		ROBERTA GARBUJO
11	11	AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	4.955		ROBERTA GARBUJO
12	12	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	70.000		ROBERTA GARBUJO
13	13	AST INTL VALUE LSV PD41	73.500		ROBERTA GARBUJO
14	14	BAYVK A1 FONDS	16.815		ROBERTA GARBUJO
15	15	BELTRAMINI BRUNA	100	BRUNA BELTRAMINI	
16	16	BENEDETTI GIANPIETRO	68.537		BRUNA BELTRAMINI
17	17	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	1.186		ROBERTA GARBUJO
18	18	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA NA INV F FOR EMP BEN T	45.153		ROBERTA GARBUJO
19	19	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	11.831		ROBERTA GARBUJO
20	20	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	21.022		ROBERTA GARBUJO
21	21	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	1.145		ROBERTA GARBUJO
22	22	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	61.450		ROBERTA GARBUJO
23	23	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	24.603		ROBERTA GARBUJO
24	24	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	15.511		ROBERTA GARBUJO
25	25	CANADAN POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	3.623		ROBERTA GARBUJO
26	26	CARDELLA DANIELE	401	CARDELLA DANIELE	
27	27	CARPIMKO ACTIONS SYC	38.000		ROBERTA GARBUJO
28	28	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	50		ROBERTA GARBUJO
29	29	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	10.454		ROBERTA GARBUJO
30	30	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	7.424		ROBERTA GARBUJO
31	31	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.750		ROBERTA GARBUJO
32	32	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	26		ROBERTA GARBUJO
33	33	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	28.419		ROBERTA GARBUJO
34	34	D.E. SHAW ASYMTOTE INTERNATIONAL LTD	19		ROBERTA GARBUJO
35	35	DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC.	20.846		ROBERTA GARBUJO
36	36	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	96		ROBERTA GARBUJO
37	37	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	1.988		ROBERTA GARBUJO
38	38	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL	15.966		ROBERTA GARBUJO
39	39	ENSGN PEAK CP LSV INTL LARGE	15.200		ROBERTA GARBUJO
40	40	ENSGN PEAK EAFE LSV ASSET	68.369		ROBERTA GARBUJO
41	41	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	87.816		ROBERTA GARBUJO
42	42	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	9.749		ROBERTA GARBUJO
43	43	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	2.386		ROBERTA GARBUJO
44	44	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	18.648		ROBERTA GARBUJO
45	45	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	65.216		ROBERTA GARBUJO
46	46	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	21.219		ROBERTA GARBUJO
47	47	EU-F-EQUITY SMALL MID CAP ITALY	16.177		ROBERTA GARBUJO
48	48	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	1.909		ROBERTA GARBUJO
49	49	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	1.400		ROBERTA GARBUJO
50	50	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	155.000		ROBERTA GARBUJO
51	51	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	1.000		ROBERTA GARBUJO
52	52	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	188.000		ROBERTA GARBUJO
53	53	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	9.000		ROBERTA GARBUJO
54	54	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	24.000		ROBERTA GARBUJO
55	55	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	3.209		ROBERTA GARBUJO
56	56	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	87.311		ROBERTA GARBUJO
57	57	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	276		ROBERTA GARBUJO
58	58	GENERALI INVESTMENTS SICAV	272.696		ROBERTA GARBUJO

Benebelli



59	59	GENERALI SMART FUNDS SICAV	8.889		ROBERTA GARBUIO
60	60	GOVERNMENT OF NORWAY	132.468		ROBERTA GARBUIO
61	61	GTAA PANTHER FUND LP	84		ROBERTA GARBUIO
62	62	IAM NATIONAL PENSION FUND	1.602		ROBERTA GARBUIO
63	63	IBM 401K PLUS PLAN	6.915		ROBERTA GARBUIO
64	64	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	1.711		ROBERTA GARBUIO
65	65	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	398		ROBERTA GARBUIO
66	66	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	12.000		ROBERTA GARBUIO
67	67	INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.909		ROBERTA GARBUIO
68	68	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	10.388		ROBERTA GARBUIO
69	69	INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	67		ROBERTA GARBUIO
70	70	ISHARES ALL COUNTRY EQUITY INDEX FUND	135		ROBERTA GARBUIO
71	71	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	64.879		ROBERTA GARBUIO
72	72	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	963		ROBERTA GARBUIO
73	73	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	28.743		ROBERTA GARBUIO
74	74	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.952		ROBERTA GARBUIO
75	75	ISHARES VII PLC	21.425		ROBERTA GARBUIO
76	76	JPMORGAN FUNDS	1.536		ROBERTA GARBUIO
77	77	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.	75		ROBERTA GARBUIO
78	78	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	777		ROBERTA GARBUIO
79	79	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	1.842		ROBERTA GARBUIO
80	80	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	241		ROBERTA GARBUIO
81	81	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.767		ROBERTA GARBUIO
82	82	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	2.054		ROBERTA GARBUIO
83	83	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.146		ROBERTA GARBUIO
84	84	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	60.000		ROBERTA GARBUIO
85	85	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	150.000		ROBERTA GARBUIO
86	86	MERCER QIF CCF	97.400		ROBERTA GARBUIO
87	87	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	100		ROBERTA GARBUIO
88	88	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	4.641		ROBERTA GARBUIO
89	89	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG	207		ROBERTA GARBUIO
90	90	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	70.482		ROBERTA GARBUIO
91	91	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	857		ROBERTA GARBUIO
92	92	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	378		ROBERTA GARBUIO
93	93	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	11.836		ROBERTA GARBUIO
94	94	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	3.105		ROBERTA GARBUIO
95	95	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	30.491		ROBERTA GARBUIO
96	96	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	4.243		ROBERTA GARBUIO
97	97	NFS LIMITED TRAFALGAR COURT ADMIRAL	51.509		ROBERTA GARBUIO
98	98	NKB SI VALUE EUROPA	49.086		ROBERTA GARBUIO
99	99	NON US EQUITY MGRS PORT 4 LSV	8.600		ROBERTA GARBUIO
100	100	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	10.153		ROBERTA GARBUIO
101	101	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED INDEX	933		ROBERTA GARBUIO
102	102	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.830		ROBERTA GARBUIO
103	103	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.404		ROBERTA GARBUIO
104	104	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	2.040		ROBERTA GARBUIO
105	105	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	185		ROBERTA GARBUIO
106	106	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	643		ROBERTA GARBUIO
107	107	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	144.850		ROBERTA GARBUIO
108	108	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	4.275	PEDROTTI MARIO	
109	109	RAVASIO GIULIANO	1.000	RAVASIO GIULIANO	
110	110	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	5.842		ROBERTA GARBUIO
111	111	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIA	4.851		ROBERTA GARBUIO
112	112	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	16.733		ROBERTA GARBUIO
113	113	RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PLC	12.881		ROBERTA GARBUIO
114	114	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.408		ROBERTA GARBUIO
115	115	RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC	17.299		ROBERTA GARBUIO
116	116	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	5.865		ROBERTA GARBUIO
117	117	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	12.874		ROBERTA GARBUIO
118	118	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	15.513		ROBERTA GARBUIO
119	119	SIND INTERNATIONAL S.P.A.	27.461.013		BRUNA BELTRAMINI
120	120	SPARINVEST EUROPEAN VALUE	122.699		ROBERTA GARBUIO
121	121	SPARINVEST POOL - EUROPE EQUITY	21.600		ROBERTA GARBUIO
122	122	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	30.243		ROBERTA GARBUIO
123	123	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	99		ROBERTA GARBUIO
124	124	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.220		ROBERTA GARBUIO
125	125	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	427		ROBERTA GARBUIO
126	126	STATE OF MINNESOTA	179		ROBERTA GARBUIO
127	127	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOW MANDAAT AXA	4.686		ROBERTA GARBUIO
128	128	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	382		ROBERTA GARBUIO
129	129	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	2.249		ROBERTA GARBUIO
130	130	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	53.000		ROBERTA GARBUIO

Benvenuto

[Signature]

131	131	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	66.245	ROBERTA GARBUIO
132	132	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	264	ROBERTA GARBUIO
133	133	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.495	ROBERTA GARBUIO
134	134	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.927	ROBERTA GARBUIO
135	135	THE METHODIST HOSPITAL	8.570	ROBERTA GARBUIO
136	136	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	22.508	ROBERTA GARBUIO
137	137	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.547	ROBERTA GARBUIO
138	138	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	5.056	ROBERTA GARBUIO
139	139	TJ QUALIFIED, LLC	10.140	ROBERTA GARBUIO
140	140	TJ-NONQUALIFIED, LLC	9.006	ROBERTA GARBUIO
141	141	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	467	ROBERTA GARBUIO
142	142	UBS ETF	1.873	ROBERTA GARBUIO
143	143	UMC BENEFIT BOARD INC	519	ROBERTA GARBUIO
144	144	UPS GROUP TRUST	1.482	ROBERTA GARBUIO
145	145	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.815	ROBERTA GARBUIO
146	146	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	68	ROBERTA GARBUIO
147	147	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	68.987	ROBERTA GARBUIO
148	148	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	27.279	ROBERTA GARBUIO
149	149	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL CAP IND FUND	25.773	ROBERTA GARBUIO
150	150	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	397	ROBERTA GARBUIO
151	151	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	278	ROBERTA GARBUIO
152	152	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INEDX FUND	660	ROBERTA GARBUIO
153	153	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	57	ROBERTA GARBUIO
154	154	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	3.818	ROBERTA GARBUIO
155	155	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	168.394	ROBERTA GARBUIO
156	156	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	5.775	ROBERTA GARBUIO
157	157	VFM SMALL COMPANIES TRUST	952	ROBERTA GARBUIO
158	158	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	70.350	ROBERTA GARBUIO
159	159	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	13.424	ROBERTA GARBUIO
160	160	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.782	ROBERTA GARBUIO

31.492.397

Bernardo

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico da me conservato, e si rilascia su richiesta del richiedente, ai sensi dell'art.68-ter. della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Si omettono gli allegati dalla lettera "B" alla lettera "Q" su richiesta della parte.

Bollo assolto mediante annullamento dei contrassegni nn. 01171759102356,
01171759102345, 01171759102334, 01171759102322, 01171759102311,
01171759103698, 01171759103686, 01171759103675, 01171759103664,
01171759103653, 01171759105666, 01171759105655, 01171759105644,
01171759105633, 01171759105622

Udine, lì 5 novembre 2018.