



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0110-12-2020	Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2020 17:37:42	MTA
--	---	-----

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 137307
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2020 17:37:42
Data/Ora Inizio : 25 Settembre 2020 17:37:43
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Speciale degli
Azionisti di risparmio del 28.10.2020

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 dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

I titolari di azioni di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 14.00, presso la sede sociale in Buttrio (UD), via Nazionale n. 41, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.
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.

La società detiene n. 3.945.363 azioni di risparmio (pari al 9,763% del capitale riferito alle azioni di risparmio) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto possono intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto coloro per i quali l'intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società la comunicazione prevista dalla normativa in vigore attestante la

titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **19 ottobre 2020**, c.d. “*record date*”); coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **23 ottobre 2020**). Resta ferma tuttavia la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

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 PEC danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza, ferma restando

la possibilità di presentare tale documentazione in originale prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Lo statuto non prevede la designazione da parte della società di un soggetto al quale gli azionisti di risparmio possano conferire apposita delega.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento e al voto in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria investors@danieli.it. Le domande dovranno pervenire alla società entro il **21 ottobre 2020**; 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

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio possono chiedere - entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, entro il **5 ottobre 2020**) - 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 devono pervenire per

iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Buttrio (UD), via Nazionale n. 41, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito delle predette richieste e della relativa relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni della società, 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 **13 ottobre 2020**.

Diritto di recesso

La proposta di deliberazione di cui all'unico punto all'ordine del giorno concerne la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Tale conversione, se approvata, inciderà sui diritti di partecipazione e di voto degli azionisti di risparmio e quindi legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione.

Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente (ivi inclusa la pubblicazione sul quotidiano "ItaliaOggi"). Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio in relazione alle quali dovesse essere esercitato dagli azionisti di tale categoria a ciò legittimati il diritto di recesso è stato determinato in Euro 7.0401 per ciascuna azione di risparmio. Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione. Maggiori dettagli sui termini e sulle condizioni del recesso saranno messi a disposizione del pubblico, anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.danieli.com sezione *Investors* nonché mediante pubblicazione sul quotidiano "ItaliaOggi" nei termini e secondo le modalità di legge.

Documentazione

La relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con la proposta di deliberazione, unitamente alle altre informazioni di cui all'art. 125-quater del D.Lgs. 58/1998, è messa 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 25 settembre 2020.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Gianpietro Benedetti (firmato)

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

REGISTERED OFFICES: 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 NUMBER: 00167460302

Convocation of the Extraordinary Savings Shareholders Meeting

Savings shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. are called to the extraordinary meeting to be held at the company's registered offices in Buttrio (UD), Via Nazionale 41, after receiving a single convocation notice for October 28, 2020, at 2 pm, to deliberate on the following agenda:

- 1) Mandatory conversion of savings shares into ordinary shares.

Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

Share Capital

The share capital is Euro 81,304,566.00 euro, made up of a total of 81,304,566 shares with a par value of 1.00 euro each, divided into 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 savings shares.

The company holds 3,945,363 ordinary shares (amounting to 9.763% of the savings share capital) whose voting rights are therefore suspended.

Shareholders entitled to speak and vote at the meeting

In accordance with the law and the Company Charter, the shareholders who can speak and exercise their voting rights at the meeting are those for whom the authorized broker has sent a notification to the Company, as per current

regulations, certifying the shareholder's right to vote, at the end of the accounting day of the seventh market trading day prior to the date set for the meeting (i.e. **October 19, 2020** – *record date*); anyone who only becomes a holder of shares after the record date is not entitled to speak or vote at the meeting. The notification sent by the above-mentioned broker must reach the Company by the end of the third market trading day prior to the date set for the meeting (**October 23, 2020**). However, it is understood that the right to speak and vote remains unchanged even if the Company receives the notice after the above date, provided it is before the start of the meeting. You are reminded that the broker notifies the Company on the request of an individual with voting rights. Holders of voting rights are required to instruct the broker who keeps the accounts to send the Company the above-mentioned notification. Any requests for advance notices by the broker or economic fees to carry out his/her duties are not attributable to the Company.

Shareholders may be represented at the shareholders' meeting by a written proxy as limited by and in the manner prescribed by the law; to this end they may use the proxy form available on the company's website www.danieli.com, *Investors* section.

It is advisable that those who intend to participate in the meeting as legal representatives or proxies send the documentation proving their powers to the certified email address (PEC) danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it or to the email address investors@danieli.it at least two days prior to the meeting, it being understood that the original documentation can be submitted prior to the

commencement of the meeting.

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

The company charter does not require the company to appoint an individual on whom the savings shareholders can confer a proxy.

Questions concerning the items on the agenda

Individuals who are entitled to speak at the shareholders' meeting may even submit questions regarding the items on the agenda before the meeting, by sending them to company headquarters via registered mail to danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it or by email to investors@danieli.it. The queries must reach the company by **October 21, 2020**; the questions that arrive prior to the meeting will be answered during the meeting itself at the latest, and the company has the right to provide single answers to questions having similar content.

Items to be added to the agenda

In accordance with article 126-bis of Legislative Decree 58/1998, shareholders who either individually or jointly represent at least one fortieth of the savings share capital may - within ten days from the date of publication of this notice (i.e. by **October 5, 2020**) - request that items be added to the agenda for discussion, specifying in their request the additional items proposed, or they may submit draft resolutions for items that are already on the agenda.

Requests for additions and other proposals shall be submitted in writing within the above-mentioned period, and sent by registered mail to the Company's headquarters in Buttrio (UD), via Nazionale n. 41, or by

certified email to danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it, together with the document certifying share ownership issued by the brokers who keep the accounts where the applicants' shares are recorded.

By the above deadline and following the same procedure, the requesting shareholders shall submit a report on the matters proposed for discussion, or the reason for the additional proposals concerning items that are already on the agenda. Any additions to the list of items to be discussed by the shareholders or any additional requests to deliberate on matters that are already on the agenda, based on the above-mentioned requests and report, together with any observations by the company, shall be submitted according to the same procedure indicated for the publication of the notice of convocation, at least fifteen days prior to the date set for the meeting, i.e. **October 13, 2020.**

Right of Withdrawal

The draft resolution and only item on the agenda concerns the Mandatory conversion of savings shares into ordinary shares. If approved, this conversion will affect the rights of savings shareholders to attend and vote at meetings, and will therefore entitle any of the company's savings shareholders who do not take part in adopting the resolution to exercise their right to withdraw. These shareholders may therefore exercise their right of withdrawal within fifteen days from the date of registration of the meeting resolution with the Register of Companies; this date will be made known in a notice published on the Company's web site and in the other manners set forth in current legislation (including publication in the newspaper "ItaliaOggi". To this end, please note that the liquidation value of the

savings shares, in relation to which the entitled shareholders in this category could exercise their right of withdrawal, has been set at Euro 7,0401 for each savings share. The liquidation value per share is calculated in accordance with article 2437-ter, paragraph 3, of the civil code, and refers solely to the arithmetic average of the closing prices in the six months prior to the date of publication of this convocation notice. More details on the terms and conditions of withdrawal will be made available to the public, including on the company's web site www.danieli.com *Investors* section and published in the newspaper "ItaliaOggi", in accordance with the terms of the law.

Documentation

The reports explaining the items on the agenda together with the draft resolution and the other information as per art. 125-quater of Legislative Decree 58/1998, will be made available to the public in accordance with the law at the Company's head office on the authorized storage mechanism SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), and published on the Company's website www.danieli.com *Investors* section; the documents to be discussed at the shareholders' meeting, as well as the other information under Article 125-quater of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, shall also be available on these websites in accordance with the law. The shareholders have the right to obtain a copy thereof.

An extract of this notice is published in the newspaper "Italia Oggi" on September 25, 2020.

On behalf of the Board of Directors

The Chairman: Gianpietro Benedetti (Signature)

Fine Comunicato n.0110-12

Numero di Pagine: 13