

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

In applicazione del Decreto Legge “*recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020 dell'articolo 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 10, nonché visto quanto indicato nell'avviso integrativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. del 28 ottobre 2020, pubblicato dalla Società in data 6 ottobre 2020, la presente delega può essere rilasciata solo a favore dello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (P.IVA 07271340965), (il “**Rappresentante Designato**”) secondo le modalità e nei termini indicati di seguito.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Rappresentante Designato al Numero Verde: 800 134 679 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite *email* all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle seguenti istruzioni di voto.

* * * * *

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle “*Istruzioni per la compilazione*” riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato 1

** informazioni obbligatorie*

Il/la sottoscritto/a *..... nato/a a *.....

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

il *..... C.F. (o altro codice equivalente) *.....

residente a (*città*) *..... (*via, piazza*) *.....

telefono *....., e-mail.....

0 titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 19 ottobre 2020 (*record date*) in qualità di: intestatario delle azioni – rappresentante legale – creditore pignoratizio – riportatore – usufruttuario – custode – gestore – altro (specificare).....per n.....azioni ordinarie **Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A**

2 intestate a..... nato/a a *..... il *.....C.F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)..... residente a/sede legale in (*città*) (*via, piazza*)

4 registrate nel conto titoli n..... presso..... ABI..... CAB.....

5 come risulta da comunicazione n..... effettuata da (*Banca*) *.....

DELEGA il Rappresentante Designato con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), tutti domiciliati, ai fini della

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, o dall'Avv. Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982 (C.F. GRBRRT82H52C111X), o da Luisa Trinca nata a Montebelluna (TV) il 14/07/1976 (C.F. TRNLSU76L54F443E), o dall'Avv. Mirta Samengo nata a Trieste il 31.03.1980 (SMNMRT80C71L424P), a partecipare e votare all'assemblea straordinaria e ordinaria di **Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.** che si terrà il 28 ottobre 2020, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- la delega possa contenere istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Doc. identità 6 **(tipo)*..... rilasciato da *..... n.

*.....

DATA.....

FIRMA.....

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Il sottoscritto 7.....**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'Assemblea8:

ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>		
1. Bilancio d'esercizio della società e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Distribuzione di un dividendo ordinario.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
2. Nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo</i>	C	A

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

	<i>azionista proponente)</i>		
3. Approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Politica in materia di remunerazione"			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
4. Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Compensi corrisposti".			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F	C	A

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

 <i>(nominativo azionista proponente)</i>		
6. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori eventualmente proposta dagli azionisti ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile in occasione della discussione sul bilancio d'esercizio della società (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)	F	C	A
--	---	---	---

SEDE STRAORDINARIA

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>		
7. Modifica dello statuto sociale: art. 6 (“Capitale sociale” e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio) e art. 28 (clausola transitoria) per sopravvenute modifiche normative.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
8. Eliminazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
9. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli articoli 6, 7 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A
10. Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta del socio pubblicata 9	F <i>(nominativo azionista proponente)</i>	C	A

DATA.....

FIRMA.....

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Il **modulo di delega**, da notificare alla Società per il tramite del Rappresentante Designato con le **istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, nonché copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, dovranno pervenire:

allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE 2020")

entro le ore 12.00 del 27 ottobre 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

2. Cerchiare in corrispondenza della qualità del firmatario della delega e allegare al modulo di delega, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del modulo di delega e delle istruzioni di voto.
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle relazioni pubblicate sul sito *internet* della società www.danieli.com (Sezione Investors), in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (*favorevole*), **C** (*contrario*) o **A** (*astensione*).

9. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Lo Studio Legale Trevisan & Associati (il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'articolo 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (articolo 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo *email*, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante allo Studio Legale Trevisan & Associati mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'articolo 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato articolo 135-*undecies* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- a) contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- b) di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla Società.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dallo Studio Legale Trevisan & Associati alla Società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: mail@trevisanlaw.it.

DATA.....

FIRMA.....