



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0110-34-2020	Data/Ora Ricezione 21 Ottobre 2020 17:50:32	MTA
--	---	-----

Societa' : DANIELI & C.  
Identificativo : 138266  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 21 Ottobre 2020 17:50:32  
Data/Ora Inizio : 21 Ottobre 2020 17:50:33  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di ritiro proposta CdA arg. 6 odg  
Assemblea ordinaria/Notice of withdraw of  
board of directors' proposal on item 6  
Ordinary Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.**

Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41  
Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.

Numero iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine, codice fiscale e P.IVA: 00167460302

[www.danieli.com](http://www.danieli.com)

**COMUNICATO STAMPA**

**Avviso di ritiro della proposta da parte del Consiglio di amministrazione in relazione al punto n. 6 all'ordine del giorno ("Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti")**

Si comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 6 all'ordine del giorno ("*Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti*") dell'Assemblea di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. convocata per il giorno 28 ottobre 2020, ore 11.00, in sede ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea"), è ritirata in considerazione della proposta pervenuta dal socio di controllo Sind International s.r.l. il 16 ottobre 2020 e resa pubblica in pari data.

La proposta del socio Sind International s.r.l. ("**Sind**"), che prevede un incremento del dividendo da euro 0,78 ad euro 1,20 per le azioni di risparmio, nonché il pagamento dello stesso non appena possibile dopo l'Assemblea e comunque prima dell'esecuzione della conversione obbligatoria di cui al punto 9 della medesima Assemblea, rimane quindi la sola e l'unica proposta in riferimento al punto n. 6 dell'ordine del giorno.

Con riferimento alle deleghe al Rappresentante Designato (si veda anche l'avviso integrativo del 6 ottobre 2020), si precisa che:

- (i) le deleghe sinora conferite restano valide, fermo restando che:
  - (a) l'istruzione di voto eventualmente impartita in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto n. 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea non sarà eseguita essendo tale proposta ritirata;
  - (b) l'istruzione di voto eventualmente impartita in relazione a proposta di socio sul punto n. 6 all'ordine del giorno sarà eseguita, salvo revoca o modifica della stessa da parte del delegante nei termini di seguito indicati;
  - (c) è possibile integrare le deleghe già conferite dando istruzioni di voto in merito alla proposta del socio Sind, anche mediante compilazione di nuovo modulo di

delega che rechi istruzioni solamente con riferimento alla proposta di Sind, restando invece ferme le istruzioni già impartite sui restanti punti all'ordine del giorno;

- (ii) coloro che non hanno ancora conferito delega, possono farlo: (a) quanto alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovvero, **entro le ore 23:59 del 26 ottobre 2020**); (b) quanto alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, **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).

Restano ferme le altre indicazioni fornite nell'avviso integrativo del 6 ottobre 2020, in particolare: (a) tutti i soci che conferiscono delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF possono revocarle **entro le ore 23:59 del 26 ottobre 2020**; (b) le deleghe e/o sub-deleghe, e le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del TUF sono revocabili **entro il 27 ottobre 2020**.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, al fine di agevolare il conferimento delle deleghe, è disponibile sul sito internet (Homepage e Investors-Communication-Corporate Documents) una nuova versione del modulo per conferire delega al Rappresentante Designato che tiene conto della proposta formulata da Sind e del ritiro di quella del Consiglio di Amministrazione quanto al punto n. 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Buttrio, 21 ottobre 2020

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

**Contatti societari:**

Investor relations: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)  
Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)  
Ufficio Affari Societari:  
Anna Poiani (tel. 0432 1958380) [a.poiani@danieli.it](mailto:a.poiani@danieli.it)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.  
Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio (Udine)

Capitale sociale euro 81.304.566 i.v.  
Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: n. 00167460302  
R.E.A. UD84904  
telefono +39 0432 1958111- fax +39 0432 1958289  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com)  
[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

**DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.**

Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41

Share capital Euro 81.304.566 i.v.

Registration number in Pordenone-Udine Business Register, tax code and VAT number: 00167460302

[www.danieli.com](http://www.danieli.com)**PRESS RELEASE****Notice of withdraw of the proposal of the Board of Directors with regard to Item no. 6 of the agenda (“Distribution of and extraordinary dividend, subject to the execution of the mandatory conversion sub 9. Related and consequent resolutions”).**

Notice is hereby given that the proposal of the Board of Directors related to Item no. 6 on the agenda (“Distribution of and extraordinary dividend, subject to the execution of the mandatory conversion sub 9. Related and consequent resolutions”) of Danieli & C. Officine Meccaniche’ Meeting to be held on October 28, 2020 at 11:00 a.m. in Ordinary and Extraordinary Session (hereinafter “the Meeting”), is withdraw in consideration of the proposal made by the controlling shareholder Sind International s.r.l. on October 16, 2020 and published on the same date.

The proposal made by the shareholder Sind International S.r.l. (hereinafter “Sind”)- which provide for an increasing of the dividend from Euro 0.78 to Euro 1.20 per saving share, as well as the payment of the dividend as soon as possible after the Meeting and in any case before the execution of the mandatory conversion referred to in Item No.9 of the agenda of the same Meeting- remains the one and only proposal with reference to Item 6 of the agenda..

With reference to the proxies to the Designated Representative (please also refer the integrating notice dated October 6,2020), we hereby specify that:

- (i) the proxies so far conferred remain valid, it being understood that:
  - (a) any voting instruction given regarding the proposal made by the Board of Directors on item no. 6 of the Meeting’ agenda shall not be executed, being such proposal withdrawn;
  - (b) any voting instruction given regarding the proposal made by the shareholders on item no. 6 on the agenda, shall be executed, except for the withdrawn or amendment of the above-mentioned proposal by the delegating within the terms specified here below;

(c) it is possible to integrate the proxies already given, by given voting instruction regarding the proposal made the shareholder Sind, including by filling in a new proxy form which contains instructions only with reference to Sind's proposal, without prejudice to the instructions already given on the remaining items on the agenda;

(ii) those who have not yet delegated powers may do so: (a) with regard to proxies given pursuant to art. 135-undecies, TUF, within the end of the second day of market-trading open before the scheduled date for the Meeting in a single call (namely, **within 23:59 o'clock of October 26,2020**); (b) with regard to the proxies given pursuant to art. 135-novies, TUF, **within 12:00 am of October 27, 2020** (provided that the Designated Representative may accept proxies and/or sub-proxies and/or voting instructions even after the above-mentioned deadline, provided that this is done before the start of the Shareholders' Meeting).

The other indications provided in the integrating notice dated October 6, 2020 remain unchanged and in particular: (a) all the shareholders who give proxy and related voting instructions to the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies, TUF may withdraw them **within 23:59 o'clock of 26 October 2020**; (b) the proxies and the sub-proxies and the related voting instructions given to the Designated Representative pursuant to art. 135-novies, TUF, can be withdrawn **within October 27, 2020**.

In light of all the above, with the purpose to facilitate the delegation of proxies, a new version of the form to delegate the Designated Representative -which is line with what the above- is now available on Danieli' website (Homepage and Investors- Communication- Corporate Documents).

Buttrio, October 21, 2020

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

**Contacts:**

Investor relations: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

Corporate Affairs Office:

Anna Poiani (tel. 0432 1958380) [a.poiani@danieli.it](mailto:a.poiani@danieli.it)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.  
Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio (Udine)  
Share capital euro 81.304.566 i.v.

Registration number in Pordenone-Udine Business Register,  
tax code and VAT number: n. 00167460302

R.E.A. UD84904

*telephone* +39 0432 1958111- *fax* +39 0432 1958289

[www.danieli.com](http://www.danieli.com)

[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

Fine Comunicato n.0110-34

Numero di Pagine: 8