



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

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e Codice fiscale:
00167460302.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2021

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2021. 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 dei componenti;
 - 2.2 nomina dei componenti;
 - 2.3 determinazione dei compensi degli amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente;
 - 3.3 determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo argomento:

Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2021. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione" ed all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors/Communication and documents/Corporate documents*.

Agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2021, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale;
- viste le relazioni della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021, con la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 2.946.275 come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dal 24.11.2021 (data stacco cedola n. 43: 22.11.2021; *record date*: 23.11.2021):

- alle n. 37.623.930 azioni ordinarie (escluso azioni proprie)	
Euro 0,17 per azione	Euro 6.396.068,00.-
- alle n. 36.471.170 azioni di risparmio (escluso azioni proprie)	
Euro 0,1907 per azione	<u>Euro 6.955.052,00.-</u>
Totale dividendi	Euro 13.351.120,00.-
- distribuzione riserva straordinaria	<u>Euro 10.404.845,00.-</u>
Distribuzione utile dell'esercizio	<u>Euro 2.946.275,00.-</u>

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio e dalla riserva straordinaria.”

Sul secondo e terzo argomento:

2. Nomina del Consiglio di amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti; 2.2 nomina dei componenti; 2.3 determinazione dei compensi degli amministratori.

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti; 3.2 nomina del Presidente; 3.3 determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.

La Relazione illustrativa sui suddetti argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge (40 giorni prima della data dell'assemblea) presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione

Investors/Communication and documents/Corporate documents.

Sul quarto argomento:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dagli Amministratori, oltre a dare un'informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché l'entità delle partecipazioni dagli stessi detenute, anche indirettamente, nella nostra società.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors/Communication and documents/Corporate documents*.

Si ricorda che la Sezione I della Relazione, concernente la politica di Danieli nel triennio 2021-2023 in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo, è già stata sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei soci in data 28 ottobre 2020 e, non avendo subito modifiche nel corso dell'ultimo esercizio, quest'anno non viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci. I Signori Azionisti, pertanto, sono chiamati a deliberare sul contenuto della Sezione II della Relazione, che illustra le singole voci che concorrono a formare i compensi corrisposti nell'esercizio a ciascun componente gli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche e riporta analiticamente i compensi corrisposti agli stessi soggetti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società e dalle sue controllate e collegate nell'esercizio di riferimento (2020/2021); il risultato della deliberazione non sarà tuttavia vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sul quinto argomento:

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla “Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie” che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione *Investors/Communication and documents/Corporate documents*.

Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il Consiglio di amministrazione – come per il passato - ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità riportate nella Relazione suddetta.

28 Settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (firmato)



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

Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Fully paid-up share capital of euro 81,304,566

Tax and Registration Number with the Register of Companies of Pordenone - Udine:
00167460302.

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF OCTOBER 28, 2021
SINGLE CALL**

EXPLANATORY REPORT ON THE ITEMS OF THE AGENDA

Dear Shareholders,

You have been called to this meeting to discuss and decide on the following agenda:

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2021. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company. Related and consequent resolutions.
2. Appointment of the Board of Directors:
 - 2.1 Determination of the number of Directors
 - 2.2 Appointment of the Directors
 - 2.3 Determination of the fees due to the Directors
3. Appointment of the Board of Legal Auditors:
 - 3.1 Appointment of three Standing Auditors and three Alternate Auditors
 - 3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Legal Auditors
 - 3.3 Determination of the fees due to the members of the Board of Legal Auditors.
4. Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Decree Law no. 58 of 24 February 1998. Related and consequent resolutions.
5. Authorisation to the purchase and transfer of own shares. Related and consequent resolutions.

Concerning the first item:

Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2021. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company. Related and consequent resolutions

For more detailed information, please refer to the “Board of Directors’ Report on Operations” and to the additional information that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com, and on the company’s internet site www.danieli.com in the *Investors/Communication and documents/Corporate documents* section.

The shareholders will be called upon to deliberate on the following text:

“During the annual ordinary meeting, the shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

- having examined the financial statements for the company and the

consolidated financial statements for the Group, for the period ended June 30, 2021, as well as the Directors' Report on Operations;

- considering the report of the Board of Statutory Auditors;
- considering the reports of the Auditing Company

resolve

- to approve the annual report for the period ended June 30, 2021, together with the report on operations and the proposal to allocate the year's profit of Euro 2.946.275, as follows:

Dividend for the shareholders payable as of 24.11.2021 (coupon n.43 detachment date: 22.11.2021; *record date*: 23.11.2021):

- to 37,623,930 ordinary shares (excluding own shares)	
Euro 0.17 per share	Euro 6.396.068,00.-
- to 36.471.170 savings shares (excluding own shares)	
Euro 0.1207 per share	<u>Euro 6.955.052,00.-</u>
Total dividends	Euro 13.351.120,00.-
- from an extraordinary reserve	<u>Euro 10.404.845,00.-</u>
Total profit for the year	<u>Euro 2.946.275,00.-</u>

The entire amount of the dividend will be taken from the distributable profit for the year and from an extraordinary reserve".

Concerning the second and third items:

2. Appointment of the Board of Directors: 2.1 Determination of the number of Directors; 2.2 Appointment of the Directors; 2.3 Determination of the fees due to the Directors

3. Appointment of the Board of Legal Auditors: 3.1 Appointment of three Standing Auditors and three Alternate Auditors; 3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Legal Auditors; 3.3 Determination of the fees due to the members of the Board of Legal Auditors

The explanatory report on the above items of the agenda has been made available to the public, according to the law (40 days before the meeting date), at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com, and on the company's internet site www.danieli.com in the *Investors/Communication and Documents/Corporate Documents* section.

Concerning the fourth item:

Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Decree Law no. 58 of 24 February 1998. Related and consequent resolutions.

The remuneration report drawn up by the directors, in addition to providing information on the company's remuneration policy, also establishes the fees paid to the members of the company's administration and control boards, as well as indicating the amount of shares held by said members, either directly or indirectly, in our company.

For additional information, please refer to the "Report on Remuneration" in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree n.58 dated February 24, 1998, that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com, and on the company's internet site www.danieli.com in the *Investors/Communication and Documents/Corporate Documents* section.

Please note that Section I of the Report, concerning Danieli's remuneration policy in the three-year period 2021-2023 on the subject of the remuneration of the members of the Board of Directors, executives with strategic responsibilities and members of the control body, has already been submitted to the vote binding of the Shareholders 'Meeting on 28 October 2020 and, having not undergone any changes during the last financial year, this year it is not submitted to the vote of the Shareholders' Meeting. The shareholders are therefore called upon to deliberate on the content of Section II of the Report on the remuneration policy and the remuneration paid, which illustrates the individual items that form the remuneration paid during the year to each member of the administrative and control bodies and to the managers with strategic responsibilities and analytically reports the remuneration paid to the same persons, for any reason and in any form, by company and its subsidiaries and associates in the reference year (2020/2021); however, the result of the deliberation is not binding.

The result of the vote will be made public in accordance with art. 125-quater, paragraph 2, of Legislative Decree no. 58, of February 24, 1998.

Concerning the fifth item:

Authorization to purchase and sell own shares. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

For additional information, please refer to the "Directors' Explanatory Report concerning the proposal to authorize the purchase and sale of own shares", that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at

www.emarketstorage.com and on the company's internet site www.danieli.com in the *Investors/Communication and documents/Corporate documents* section.

The shareholders will be asked to authorize the Board of Directors – as in the past – to purchase and sell the company's non-convertible ordinary and savings shares, in compliance with current regulations and according to the company's prudent assessment, within the limits and according to the procedures set forth in the above Report.

September 28, 2021

On behalf of the Board of Directors:

The Chairman (signed)