



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0110-9-2022	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2022 17:23:24	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 167520
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2022 17:23:24
Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2022 17:23:25
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria dei
soci Danieli & C. SpA/Convening of
ordinary shareholders' meeting Danieli & C.
SpA

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 PORDENONE-UDINE,

P.IVA E CODICE FISCALE: 00167460302

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti di DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41 in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2022. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 30.6.2022.
3. 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.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni prive di valore nominale, di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La società detiene n. 3.255.603 azioni ordinarie (pari al 7,96% del capitale riferito alle azioni ordinarie) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti portatori di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi titolari al termine della giornata contabile del 19 ottobre 2022 – *record date* (settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione); coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono 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 il 25 ottobre 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società anche oltre il predetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

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/Communication and Documents/Corporate Documents*.

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 e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza.

Non sono consentite procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Lo statuto non prevede la designazione da parte della società di un rappresentante degli azionisti.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 25 ottobre 2022) facendole pervenire alla Società mediante, alternativamente:

-invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it

- invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria investors@danieli.it.

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 dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, entro l'8 ottobre 2022) 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 di delibera devono pervenire per iscritto alla

Società mediante, alternativamente:

- comunicazione a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Legali – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)

- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it

unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei soci proponenti.

Entro il suddetto termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.

Della eventuale integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste e della relativa relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni della Società o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, 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 2022.

Documentazione:

Le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché pubblicate sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors/Communication and Documents/Corporate Documents*; 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 28 settembre 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Gianpietro Benedetti (firmato)

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

REGISTERED OFFICE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41

FULLY-PAID SHARE CAPITAL OF EURO 81,304,566

NUMBER OF REGISTRATION WITH THE REGISTER OF COMPANIES OF PORDENONE-UDINE, VAT REGISTRATION NUMBER AND TAX CODE: 00167460302

CONVENING OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Company Shareholders are called to the Ordinary Meeting which will be held at the registered office of the Company in Buttrio (UD), Via Nazionale 41, in single call on October 28, 2022 at 3 p.m., to deliberate on the following agenda:

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended June 30, 2022. Reports of the Board of Directors, Board of Statutory Auditors and Auditing Company. Related and consequent resolutions.
2. Resolutions relating to the allocation of the result for the year as at 30.6.2022.
3. Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Decree Law no. 58 of February 24, 1998. Related and consequent resolutions.
4. Authorisation to the purchase and transfer of own shares. Related and consequent resolutions.

Share Capital

The share capital is euro 81,304,566.00, made up of a total of 81,304,566.00 shares with no par value, divided into 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 savings shares. Each ordinary share confers the right to one vote in the Company's ordinary and extraordinary shareholders' meetings.

The company holds 3,255,603 ordinary shares (equivalent to 7.96% of the ordinary share capital) whose voting right is therefore suspended.

Participation in the Ordinary Shareholders' Meeting

In accordance with the law and the Company Charter, the Ordinary Shareholders' Meeting may be attended, with the right to vote, by shareholders for whom the company has received the communication required by the regulations in force from authorized intermediaries and who are holders of ordinary shares at the end of the accounting day of October 19, 2022 – *record date* (seventh stock market trading day prior to the date of the shareholders' meeting convened in single call); any person who becomes a holder of shares only after the record date will have no right to participate or vote in the shareholders' meeting. Nevertheless, the

legitimate right to participate and vote remains, should the communication be received by the Company later than the above-mentioned time limit, provided it is received before the commencement of the proceedings of the shareholders' meeting.

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 purpose they may use the proxy form available on the Company's website www.danieli.com, *Investors/Communication and Documents/Corporate Documents* section.

Those intending to participate in the Shareholders' Meeting via legal representative or proxy are required to submit documentary evidence of their powers to the e-mail address investors@danieli.it at least two days prior to the date of the Shareholders' Meeting.

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

The Company Charter does not provide for the designation of a Representative of Shareholders by the Company.

Questions concerning the subjects on the agenda

Persons entitled to take part in the Shareholders' Meeting may submit questions regarding the subjects on the agenda even before the meeting, but in any case by the end of the third day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by October 25, 2022) by sending them to the Company alternatively:

- to the certified e-mail address danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it
- to the ordinary e-mail address investors@danieli.it

The questions submitted prior to the Shareholders' Meeting will be answered not later than during the Shareholders' Meeting itself, subject to the Company's right to provide single answers to questions having similar contents.

Requests for additions to the agenda of Shareholders' Meeting and proposal of new draft resolutions

In accordance with article 126-bis of Legislative Decree 58/1998, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, within ten days from the date of publication of this notice (i.e. by October 8, 2022), that items be added to the agenda for discussion, indicating the additional items proposed in their request or may present resolution proposals on the items of the agenda. Requests for additions and further draft resolutions must be sent in

writing to the Company alternatively:

- by registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Department of Corporate Affairs – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)

- to the certified e-mail address danieliofficinemeccanichespa@legalmail.com

together with the documentation certifying the related entitlement of the applicant Shareholders.

Within the above deadline and according to the same procedure, the applicant Shareholders must submit a report on the subjects proposed for discussion.

Additions are not permitted for matters on which the Shareholders vote, in compliance with the law, on proposals submitted by the Directors or on the basis of a report prepared by them.

The possible addition of new items in the agenda of the Shareholders' Meeting following the above-mentioned requests and the related report accompanied by any remarks made by the Company or the proposal of further draft resolutions concerning items already on the agenda, shall be notified, according to the same procedure indicated for the publication of the Notice of Shareholders' Meeting, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. on October 13, 2022.

Documentation:

The reports explaining the subjects on the agenda together with the draft resolutions will be filed, for inspection by the public, within the deadlines required by law, at the Company's head office with the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com, as well as published on the Company website www.danieli.com, *Investors/Communication and Documents/Corporate Documents* section; the documents that will be submitted to the Shareholders' Meeting, as well as the other information under Article 125-quater of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, shall be available on the same websites and within the time limits required by law. The Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

A summary notice shall be published in the Italian daily newspaper "Italia Oggi" of September 28, 2022.

For the Board of Directors

The Chairman: Gianpietro Benedetti (signed)

Fine Comunicato n.0110-9

Numero di Pagine: 8