



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0110-10-2022	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2022 17:26:16	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 167522
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2022 17:26:16
Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2022 17:26:17
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Speciale
azionisti di risparmio Danieli /Convening of
the Extraordinary Savings shareholders
Meeting Danieli

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 dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Gli aventi diritto al voto all'assemblea degli Azionisti di risparmio non convertibili della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Speciale (l' "Assemblea"), in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2022, alle ore 14.00, presso la sede sociale in Buttrio (UD), via Nazionale n. 41, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione emolumento del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi di legge e di statuto, possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti per i quali l'intermediario autorizzato abbia effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi titolari delle azioni sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 ottobre 2022, 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 effettuata dall’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 25 ottobre 2022). Resta ferma tuttavia la legittimazione all’intervento ed 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.

Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità di legge; a tal fine, potranno avvalersi di un modello di delega reperibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors/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 PEC danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it o all’indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell’adunanza.

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.

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 non convertibili possono chiedere – entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso - 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.

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, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo investors@danieli.it. Le domande dovranno pervenire alla società entro il 25 ottobre 2022; alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors/Events* o, al più tardi durante la riunione stessa, con facoltà della società di fornire risposte unitarie alle domande aventi analogo contenuto.

Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni prive del valore nominale, di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio.

La società detiene n. 3.953.863 azioni di risparmio (pari al 9,780% del capitale riferito alle azioni di risparmio) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

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 e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo www.danieli.com sezione *Investors/Corporate Documents* nonché presso il meccanismo di stoccaggio

www.emarketstorage.com; i soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors/Corporate Documents*, nonché pubblicato in estratto sul quotidiano Italia Oggi del 28 settembre 2022.

Il Rappresentante Comune: Dott. Edgardo Fattor

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 NUMBER: 00167460302

Convocation of the Extraordinary Savings Shareholders Meeting

Shareholders with voting rights are called to the extraordinary meeting of non-convertible savings shareholders, to be held at the company's registered offices in Buttrio (UD), Via Nazionale 41, after receiving a single convocation notice for October 28, 2022, at 2 p.m., to deliberate on the following agenda:

- 1) Appointment of a common representative of savings shareholders;
- 2) Determination of the emolument of the common representative of the holders of savings shares.

Shareholders entitled to take part in the meeting

In accordance with the law and by-laws, the shareholders who are allowed to attend the meeting and exercise their voting rights are those for whom the authorized broker has given due notice as required by current regulations, and who actually hold the shares based on the information provided at the end of the accounting day of the 7th open market day prior to the date set for the meeting (i.e. October 19, 2022, also referred to as the "record date"); those who prove to be holders of shares only after this date will not be entitled to take part in and vote at the assembly. The notice given by the

above-mentioned broker must reach the Company by the end of the third open market day prior to the date set for the meeting (i.e. by October 25, 2022). 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 gives notice to the Company on the request of an individual with voting rights.

Representation at the Meeting

Shareholders may be represented at the meeting by issuing a proxy in accordance with the law; to this end they may use the proxy form available on the company's website www.danieli.com, *Investors/Corporate Documents* 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 e-mail address investors@danieli.it at least two days prior to the meeting.

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

The by-laws do not require the company to appoint an individual on whom the savings shareholders can confer a proxy.

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 non-convertible savings share capital, may - within ten days from the publication of this notice - request the addition of items to the agenda for

discussion, specifying in their request which additional items they are proposing, or they may submit proposals for deliberation regarding 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.

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 or e-mail to investors@danieli.it. The queries must reach the company by October 25, 2022; the replies to the questions that arrive before the meeting are published on the company's internet site www.danieli.com, *Investors/Events*

section, or, at the latest, will be provided during the actual meeting. The company has the right to provide single answers to questions having similar content.

Information on Share Capital

The share capital is Euro 81,304,566.00, made up of a total of 81,304,566 shares with no par value, divided into 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 savings shares.

The company holds 3,953,863 savings shares (amounting to 9.780% of savings share capital) whose voting rights are therefore suspended.

Documentation

The report explaining the items on the agenda and the proposals for discussion, together with the other information in art. 125-quater of Legislative Decree 58/1998, will, in accordance with the law, be made public at the company's head office and published on the company's website www.danieli.com, *Investors/Events* section, and on the authorized storage mechanism www.emarketstorage.com; the members are entitled to receive a copy.

This notice of convocation is published, in accordance with art. 125-bis of Legislative Decree 58/1998, on the company's website www.danieli.com, *Investors/Corporate Documents* section, and an extract of the notice is published in the newspaper *Italia Oggi* on October 28, 2022.

Common representative: Mr. Edgardo Fattor

Fine Comunicato n.0110-10

Numero di Pagine: 11