



**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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

**28 OTTOBRE 2022**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI  
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO CONVOCATA PER IL GIORNO  
28 OTTOBRE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE.**

L'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio è stata convocata per deliberare la nomina, per i prossimi tre esercizi sociali, del rappresentante comune (per la tutela dei loro interessi) di cui all'art. 147 D.Lgs. 21.2.1998 n. 58.

In tale sede sarà inoltre determinato il compenso da attribuirsi allo stesso.

La società propone di confermare, anche per i prossimi tre esercizi sociali, il mandato al Rappresentante uscente, dott. Edgardo Fattor, del quale allega il curriculum vitae (Allegato 1).

Premesso ciò, il consiglio di amministrazione porta in delibera, per gli argomenti posti all'ordine del giorno, il seguente testo:

Sul primo argomento: Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

*L'assemblea dei portatori delle azioni di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,*

*delibera*

*di confermare rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio non convertibili della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., il dott. Edgardo Fattor, nato a Cervignano del Friuli il giorno 10 aprile 1946 e domiciliato per la carica presso la sede della società, che durerà in*

*carica per i prossimi tre esercizi sociali 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi il 30 giugno 2025.*

Sul secondo argomento: Determinazione emolumento del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio

*L'assemblea dei portatori delle azioni di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare, per tale incarico, un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre alle spese occorrente in relazione al mandato attribuito.*

\*\*\*\*\*

28 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Ing. Gianpietro Benedetti*

*(firmato)*

*ALLEGATO "1"***Curriculum Vitae**

Dott. Edgardo FATTOR:

- Nato a Cervignano del Friuli il 10 Aprile 1946;
- Dottore Commercialista iscritto dal 1985 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Udine – Albo Sez. A - n. 189;
- Revisore Contabile ex D.LGS 88/92, nominato con D.M. 12.4.1995 in G.U. n. 31 del 21.4.1995;
- Studio e residenza in Cervignano del Friuli;
- Esercita la professione di dottore commercialista in ambito regionale;
- Ha collaborato con il Tribunale di Udine per diversi anni in qualità di Consulente, C.T.U. e Curatore fallimentare dal 1987 al 2017;
- Ha collaborato anche con altre sedi giudiziarie in ambito regionale ricoprendo diversi incarichi (ispezioni ex art. 2409 c.c., amministrazioni giudiziarie, C.T.U., C.T.P. etc.);
- Presidente pro-tempore dell'Istituto di credito MEDIO CREDITO FVG;
- Consigliere nonché Presidente del Comitato Esecutivo di CREDIFRIULI Scarl con sede a Udine in via Giovanni Paolo II;
- Attualmente Sindaco effettivo di società con sede in Regione Friuli Venezia Giulia.



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 Imprese di Pordenone-Udine: 00167460302  
REA: 84904 UD  
Tel. +39 0432 1958111  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com)  
[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari:  
e-mail: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili  
presso la sede della società,  
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR&STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)  
sul sito internet della società: [www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione *Investors*.



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

Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Fully-Paid Share Capital of Euro 81,304,566

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

\*\*\*\*\*

**EXTRAORDINARY MEETING OF SAVINGS SHAREHOLDERS**

**OCTOBER 28, 2022**

**DIRECTORS' REPORT ON PROPOSALS CONCERNING THE ITEMS ON THE  
AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE SAVINGS  
SHAREHOLDERS CALLED ON OCTOBER 28, 2022, FOLLOWING A SINGLE  
CONVOCATION**

The extraordinary meeting of the savings shareholders is called to deliberate on the appointment of the common representative for the next three years (to safeguard their interests) as per art. 147 of Legislative Decree n. 58 dated 21.2.1998.

The fees to be paid to the common representative shall also be decided during the meeting.

The company proposes confirming, also for the next three years, the appointment of the outgoing representative, Mr. Edgardo Fattor, whose resumé is attached (Attachment 1).

Therefore, for the two items on the agenda, the Board of Directors will deliberate on the following text:

Concerning the first item: Appointing the common representative of savings shareholders and determining his/her fees

*“The savings shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.*

*resolve*

*- to confirm as common representative of the holders of non-convertible shares of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Mr. Edgardo Fattor, born in Cervignano del Friuli on April 10, 1946, and whose domicile for this purpose is the headquarters of the company, and*

*who will remain in office for the next three financial years 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, with expiry of the mandate on the date of approval of the financial statements relating to the financial year ending June 30, 2025.*

Concerning the second item: Determination of the emolument of the common representative of the holders of saving shares

*“The savings shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.*

*resolve*

*to determine, for the office of the common representative of savings shareholders, a gross yearly fee of Euro 10,000.00 (ten thousand point zero zero) in addition to the expenses connected with the conferred appointment.”.*

\*\*\*\*\*

September 28, 2022

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

*Mr. Gianpietro Benedetti*

*(Signed)*



*ATTACHMENT "1"*

**Curriculum Vitae**

Mr. Edgardo Fattor:

- Born in Cervignano del Friuli on April 10, 1946;
- Certified public accountant registered with the Association of Certified Public Accountants of the province of Udine since 1985 - Section A - n. 189;
- Auditor as per Legislative Decree 88/92, appointed with Ministerial Decree n. 31 dated 12.4.1995, in the official gazette, edition n. 31, on 21.4.1995;
- Firm and residence located in Cervignano del Friuli;
- He practices the profession of certified public accountant in the region;
- Registered as a court-appointed technical advisor (C.T.U.) at the Court of Udine, with which he has been working as a consultant and trustee in bankruptcy since 1987;
- He has also worked with other courts in the region in various capacities (inspections as per art. 2409 of the civil code, receiverships, C.T.U., C.T.P. etc.);
- He holds the position of statutory auditor in corporations located in the region and is a Board Member of a credit institution located in Udine;
- The first time he was appointed common representative of the savings shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., was on 27.11.1993.

After an interruption of three years from 1996 to 1999, he was appointed to this position on 3.2.1999, which was then renewed on 26.10.2001,

31.01.2005, 28.1.2008, 20.1.2011, 27.1.2014 and, most recently, on  
26.1.2017.



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

Via Nazionale, 41 – 33042 Buttrio (UD)

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

Tax number, VAT registration number and registration number with the Register of Companies of Pordenone-Udine: 00167460302

REA (Index of Economic and Administrative Information): 84904 UD

*Tel. +39 0432 1958111*

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

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

Relations with institutional investors and financial analysts:

e-mail: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

Financial statements and publications are available

at the company's headquarters

on the authorized storage mechanism SDIR&STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

on the company's website: [www.danieli.com](http://www.danieli.com), "Investors" section.