

Informazione Regolamentata n. 0110-7-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 18:17:02	Euronext Milan
--	--	-----------------------

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 176115
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 18:17:02
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 18:17:03
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa del 28.4.2023 / Press
release dated 28.4.2023

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

COMUNICATO STAMPA

Dimissioni della prof.ssa Chiara Mio dall'incarico di consigliere indipendente

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. comunica che in data odierna la prof.ssa Chiara Mio ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 30 aprile 2023, dalla carica di consigliere indipendente di Danieli & C. S.p.A. per motivi professionali legati al desiderio di completare il suo percorso di carriera in altre realtà aziendali che non permettono il cumulo di tanti incarichi.

La decisione di rinunciare al ruolo di consigliere indipendente di Danieli è stata presa al termine di una lunga riflessione e di un confronto con la Società nel corso del quale è stato considerato il fatto che la prof.ssa Mio, essendo stata nominata nel consiglio di amministrazione già nel 2015, al termine del presente mandato non avrebbe comunque rinnovato la sua candidatura per non inficiare il requisito di indipendenza.

La prof.ssa Mio era componente dei seguenti comitati endoconsiliari: Comitato per le operazioni con parti correlate e Comitato rischi e sostenibilità e la Società informa che, al momento, non sarà nominato un/una sostituto/a nel consiglio di amministrazione della Danieli, che tra i componenti annovera altri due amministratori indipendenti.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale ringraziano la prof.ssa Mio per l'alta professionalità e il senso di responsabilità con cui ha gestito gli incarichi affidategli.

La prof.ssa Mio ringrazia il Gruppo Danieli per averle dato l'opportunità, in questi anni, di svolgere un ruolo stimolante a cui resterà sempre legata.

Con riferimento ai sopra menzionati incarichi, alla prof.ssa Chiara Mio non verranno corrisposte indennità di buona uscita e la Società comunica, infine, che la prof.ssa Mio non detiene azioni della Società.

Buttrio, 28 aprile 2023

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

Contatti societari:

Investor relations: investors@danieli.it

Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

Ufficio Affari Societari:

Anna Poiani (tel. 0432 1958380) 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

info@danieli.com

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

Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41

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

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

www.danieli.com

PRESS RELEASE

Resignation of Ms Chiara Mio from the office of independent director

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. announces that today Professor Chiara Mio tendered her resignation, effective April 30, 2023, from the office of independent director of Danieli & C. S.p.A., for professional reasons related to a desire to continue her career in other companies that do not allow a director to hold a plurality of offices.

The decision to resign as independent director of Danieli was made after lengthy reflection and a discussion with the company during which it was taken into consideration that Professor Mio, having been appointed to the board of directors back in 2015, would not in any event have renewed her candidacy at the end of her current mandate so as not to invalidate the requirement of independence.

Professor Mio was a member of the following board committees: Committee for Transactions with Related Parties and Committee on Risks and Sustainability, and the Company declares that for the time being no replacement will be appointed to Danieli's board of directors, which already includes two other independent directors.

The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors wish to thank Professor Mio for the high degree of professionalism and sense of responsibility with which she carried out the tasks that were assigned to her.

Professor Mio thanks the Danieli Group for having given her the opportunity in these past years to hold a stimulating position to which she will always remain attached.

With reference to the above-mentioned tasks, Professor Chiara Mio will not receive any severance pay, and, lastly, the Company declares that Professor Mio does not hold any Company shares.

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

Buttrio, April, 28, 2023

Corporate Contacts:

Investor Relations: investors@danieli.it

Mr. Alessandro Brussi (phone no. 0432 1958763)

Department of Corporate Affairs:

Anna Poiani (tel. 0432 1958380) a.poiani@danieli.it

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

Via Nazionale, 41 33042 Buttrio (Udine)

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 n. 00167460302

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

telephone +39 0432 1958111- fax +39 0432 1958289

www.danieli.com

info@danieli.com

Fine Comunicato n.0110-7

Numero di Pagine: 6