

Informazione Regolamentata n. 0110-13-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 06 Ottobre 2023 18:04:30	Euronext Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DANIELI & C.
Identificativo : 182014
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - POIANI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 06 Ottobre 2023 18:04:29
Data/Ora Inizio
Diffusione : 06 Ottobre 2023 18:04:30
Oggetto : Comunicazione di avvenuta pubblicazione
dei documenti Assemblea del 27.10.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Sede in Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41

Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.

Numero iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine e codice fiscale: 00167460302

www.danieli.com

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27/10/2023 (UNICA CONVOCAZIONE)

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.danieli.com - sezione *Investors* -, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente i seguenti documenti:

- Relazione Finanziaria annuale comprendente il progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 30.6.2023, la Relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all'art. 154-bis comma 5 del D.Lgs. 58/98, le Relazioni delle società di revisione sul Bilancio e sulla Dichiarazione non finanziaria, nonché la Relazione del Collegio sindacale;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui agli artt. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob Emittenti;
- Relazione sulla proposta di nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del d.lgs. 58/1998;
- Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Buttrio, 6 ottobre 2023

CONTATTI SOCIETARI:

Investor relations:

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

investors@danieli.it

Ufficio Affari Societari:

dott.ssa Anna Poiani (tel. 0432 1958380)

a.poiani@danieli.it

Sito Internet della Società:

www.danieli.com

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

Headquarter in Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41

Share capital Euro 81.304.566 i.v.

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

www.danieli.com**PRESS RELEASE****ORDINARY MEETING 27.10.2023 (SINGLE CONVOCATION NOTICE)****PUBLICATION OF DOCUMENTATION**

We inform that are available the following documents at the Company's registered office, on the Company's website www.danieli.com - Investors section, as well as at the authorized storage mechanism SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com and with the additional methods provided for by current legislation:

- Company's financial statements and presentation of the consolidated financial statements for the year ended June 30, 2023, the report of the Board of Directors, the certificates referred to article 154-bis paragraph 5 of Legislative Decree 58/98; Reports by the Auditing Company, also referred to the non-financial statement and the Board of Statutory Auditors.
- Report on the remuneration policy and fees paid pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998 and 84-quater of the Consob Issuers' Regulation.
- Report on the appointment of a director following confirmation of the number of board members.
- Report on corporate governance and ownership structures pursuant to art. 123-bis of Legislative Decree 58/1998.
- Explanatory report on the proposal to authorize the purchase and the disposal of own shares.

Buttrio, October 6, 2023

COMPANY'S CONTACTS:

Investor relations:
Mr Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

investors@danieli.it

Corporate Governance Department:
Ms Anna Poiani (tel. 0432 1958380)

a.poiani@danieli.it

Company's web site:

www.danieli.com

Fine Comunicato n.0110-13

Numero di Pagine: 4