



**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 Udine e Codice fiscale: 00167460302.

\*\*\*\*\*

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 OTTOBRE 2024  
IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2024. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
  - 1.1 Approvazione destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 2.2 nomina dei componenti;
  - 2.3 nomina del Presidente;
  - 2.4 determinazione dei compensi degli amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti;
  - 3.2 nomina del Presidente;
  - 3.3 determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.
4. 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:
  - 4.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 4.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

\*\*\*\*\*

**Sul primo argomento:**

Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2024. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.

1.1 Approvazione destinazione dell'utile di esercizio.

Agli azionisti sarà proposta l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2024 con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione del Consiglio di

amministrazione sulla gestione” ed all’ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com) alla sezione *Investors*.

Per quanto concerne la destinazione dell’utile di esercizio, agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2024, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale;
- viste le relazioni della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2024, con la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Euro 67.060.753 come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dal 20.11.2024 (data stacco cedola n. 46: 18.11.2024; *record date*: 19.11.2024):

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - alle n. 37.546.341 azioni ordinarie (escluso azioni proprie)    |                      |
| Euro 0,3100 per azione  | Euro 11.639.365,71 - |
| - alle n. 36.471.170 azioni di risparmio (escluso azioni proprie) |                      |
| Euro 0,3307 per azione  | Euro 12.061.015,92 - |
| Totale dividendi  | Euro 23.700.381,63-  |
| - distribuzione utile esercizio                                   | Euro 23.700.381,63 - |
| - destinazione a riserva straordinaria                            | Euro 43.360.371,37 - |

L’ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall’utile distribuibile dell’esercizio”

\*\*\*\*\*

**Sul secondo e terzo argomento:**

Nomina del Consiglio di amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti; 2.2 nomina dei componenti; 2.3 nomina del Presidente; 2.4 determinazione dei compensi

degli amministratori.

### 3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti; 3.2 nomina del Presidente; 3.3 determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.

La Relazione illustrativa sui suddetti argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge (40 giorni prima della data dell'assemblea) presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com) alla sezione *Investors*.

\*\*\*\*\*

### **Sul quarto argomento:**

4. 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:

4.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

4.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dagli Amministratori, oltre a dare un'informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché l'entità delle partecipazioni dagli stessi detenute, anche indirettamente, nella nostra società.

Per una completa informazione si rimanda alla "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", che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com) alla sezione *Investors*.

La Sezione I, che illustra la Politica in materia di remunerazione di Danieli relativa al triennio 2023-2026 era stata sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei soci riunitasi in data 27 ottobre 2023, ma la Società ha deciso di apportare delle modifiche alla predetta Politica sulla remunerazione rispetto alla precedente e, pertanto, la Sezione I, che

illustrerà la Politica in materia di remunerazione di Danieli relativa al triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 dev'essere nuovamente sottoposta al voto dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del TUF, la Sezione I deve essere sottoposta al voto dei soci almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della Politica sulla remunerazione.

I Signori Azionisti, inoltre, sono chiamati a deliberare sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione; il risultato della deliberazione non sarà tuttavia vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-querter, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

\*\*\*\*\*

### **Sul quinto argomento:**

#### Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie" che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com) alla sezione *Investors*.

Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il Consiglio di amministrazione – come per il passato - ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità riportate nella Relazione suddetta.

\*\*\*\*\*

25 Settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (firmato)



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

Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41

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

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

\*\*\*\*\*

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 25 OCTOBER 2024**  
**SINGLE CALL**

**EXPLANATORY REPORT ON THE ITEMS OF THE AGENDA**

Dear Shareholders,

You have been called to this meeting to discuss and decide on the following agenda:

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2024. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.
  - 1.1 Approval of the allocation of profit for the year
2. Appointment of the Board of Directors:
  - 2.1 Determination of the number of Directors
  - 2.2 Appointment of the Directors
  - 2.3 Appointment of the Chairman of the Board of Directors
  - 2.3 Determination of the fees due to the Directors
3. Appointment of the Board of Legal Auditors:
  - 3.1 Appointment of three Standing Auditors and three Alternate Auditors
  - 3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Legal Auditors
  - 3.3 Determination of the fees due to the members of the Board of Legal Auditors.
4. Report on Remuneration Policy and Compensation Paid in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
  - 4.1 Binding resolution on the first section concerning Remuneration Policy prepared in accordance with art. 123-ter, par. 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;
  - 4.2 Non-binding resolution on the second section concerning Compensation Paid prepared in accordance with art. 123-ter, par. 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
5. Authorisation to the purchase and transfer of own shares.

\*\*\*\*\*

**Concerning the first item:**

Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2024. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.

1.1 Approval of the allocation of profit for the year

Shareholders will be asked to approve the financial statements for the year

ended 30 June 2024 with the related Explanatory Note and the Report on Operations.

For more detailed information, please refer to the “Board of Directors’ Report on Operations” and to the additional information that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the company’s internet site [www.danieli.com](http://www.danieli.com) in the *Investors* section.

Concerning the allocation of the profit for the year, the following resolution text will be proposed to the shareholders:

“During the annual ordinary meeting, the shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

- having examined the financial statements for the company and the consolidated financial statements for the Group for the period ended 30 June 2024, as well as the Directors’ Report on Operations;
- considering the report of the Board of Statutory Auditors;
- considering the reports of the Auditing Company

resolve

- to approve the annual report for the period ended 30 June 2024, together with the report on operations and the proposal to allocate the year’s profit of Euro 67.060.753 as follows:

Dividend for the shareholders payable as of 20.11.2024 (coupon n. 46 detachment date: 18.11.2024; *record date*: 19.11.2024):

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - to 37.546.341 ordinary shares (excluding own shares) |                             |
| Euro 0,3100 per share                                  | Euro 11.639.365,71 -        |
| - to 36.471.170 savings shares (excluding own shares)  |                             |
| Euro 0,3307 per share                                  | <u>Euro 12.061.015,92 -</u> |
| Total dividends  | Euro 23.700.381,63-         |
| - allocation of profit for the year                    | <u>Euro 23.700.381,63 -</u> |
| - allocation of extraordinary reserve                  | Euro 43.360.371,37 -        |

The entire amount of the dividend will be taken from the distributable profit for the year.”

\*\*\*\*\*

**Concerning the second and third items:**2. Appointment of the Board of Directors:

2.1 Determination of the number of Directors; 2.2 Appointment of the Directors; 2.3 Appointment of the Chairman of the Board of Directors; 2.4 Determination of the fees due to the Directors

3. Appointment of the Board of Legal Auditors:

3.1 Appointment of three Standing Auditors and three Alternate Auditors; 3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Legal Auditors; 3.3 Determination of the fees due to the members of the Board of Legal Auditors

The explanatory report on the above items on the agenda has been made available to the public, according to the law (40 days before the meeting date), at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the company's internet site [www.danieli.com](http://www.danieli.com) in the *Investors* section.

\*\*\*\*\*

**Concerning the fourth item:**4. Report on Remuneration Policy and Compensation Paid in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998:

4.1 Binding resolution on the first section on Remuneration Policy prepared in accordance with art. 123-ter, par. 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;

4.2 Non-binding resolution on the second section on Compensation Paid prepared in accordance with art. 123-ter, par. 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;

The remuneration report drawn up by the directors, in addition to providing information on the company's remuneration policy, also indicates the fees paid to the members of the company's administration and control boards, as well as the amount of shares held by said members, either directly or indirectly, in our company.

For additional information, please refer to the "Report on Remuneration Policy and Compensation Paid" in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree n. 58 dated 24 February 1998, that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the company's internet site [www.danieli.com](http://www.danieli.com) in the *Investors* section.

Please note that Section I of the Report, concerning Danieli's remuneration

policy in the three-year period 2023-2026 had already been submitted to the binding vote of the Shareholders' Meeting on 27 October 2023. However, the Company has decided to make changes to the aforementioned Remuneration Policy compared to the previous one and therefore Section I, which will illustrate Danieli's Remuneration Policy for the three-year period 2024-25, 2025-26 and 2026-27, must be submitted again to the vote of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 30 June 2024. It should be noted that, pursuant to Article 123-ter paragraph 3-bis of the Consolidated Law on Finance, Section I must be submitted to the shareholders' vote at least every three years or on the occasion of changes to the Remuneration Policy.

Furthermore, the shareholders are called upon to deliberate on the contents of Section II of the Report on the Remuneration Policy; however, the result of the deliberation is not binding.

The result of the vote will be made public in accordance with art. 125-ter, paragraph 2, of Legislative Decree no. 58, of February 24, 1998.

\*\*\*\*\*

#### **Concerning the fifth item:**

Authorization to purchase and sell own shares. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

For additional information, please refer to the "Directors' Explanatory Report concerning the proposal to authorize the purchase and sale of own shares", that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the company's internet site [www.danieli.com](http://www.danieli.com) in the *Investors* section.

The shareholders will be asked to authorize the Board of Directors – as in the past – to purchase and sell the company's non-convertible ordinary and savings shares, in compliance with current regulations and according to the company's prudent assessment, within the limits and according to the procedures set forth in the aforementioned Report.

\*\*\*\*\*

25 September 2024

On behalf of the Board of Directors:

The Chairman (signed)