

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 UDINE, P.IVA E CODICE

FISCALE: 00167460302

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 in unica convocazione per il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 14.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2017. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La società detiene n. 2.961.213 azioni ordinarie (pari al 7,24% del capitale riferito alle azioni ordinarie) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti portatori di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi titolari al termine della giornata contabile del 18 ottobre 2017 – record date (settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione); coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società anche oltre il predetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti e

con le modalità di legge; a tal fine potranno avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors*.

Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o per delega facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri al n. fax +39 0432 1951391 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza.

Non sono consentite procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Lo statuto non prevede la designazione da parte della società di un rappresentante degli azionisti.

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 24 ottobre 2017; alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors* o, al più tardi, durante la riunione stessa, con facoltà della società di fornire risposte unitarie alle domande aventi analogo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere – con domanda che deve pervenire per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata 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. 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. Della eventuale integrazione dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare 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.

Documentazione:

Le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno con le proposte di

deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché pubblicati sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors*; sugli stessi siti e nei termini di legge saranno reperibili i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, così come le altre informazioni di cui all'art. 125-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. I soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 27 settembre 2017.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Gianpietro Benedetti (firmato)