

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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28
OTTOBRE 2020**

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ARGOMENTO 1 ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
“ BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ E PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020, RELAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA
SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO”

Signori Azionisti,

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 SDIR & STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors.

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 2020, 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 2020, con la relazione sulla gestione e la proposta di distribuire un dividendo ordinario come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dal 25.11.2020 (data stacco cedola n. 42: 23.11.2020; record date: 24.11.2020):

| | | |
|---|------|---------------|
| - alle n. 37.918.320 azioni ordinarie (escluso azioni proprie) | | |
| Euro 0,1400 per azione | Euro | 5.308.565- |
| - alle n. 36.479.670 azioni di risparmio (escluso azioni proprie) | | |
| Euro 0,1607 per azione | Euro | 5.862.283- |
| Totale dividendi | Euro | 11.170.848- |
| - distribuzione riserva straordinaria | Euro | - 14.011.736- |
| Totale perdita dell'esercizio | Euro | - 2.840.888- |

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dalla riserva straordinaria.

24 settembre 2020

Per il Consiglio di amministrazione: Il Presidente (firmato)