

Informazione Regolamentata n. 0110-28-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2025 18:06:04	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : DANIELI & C.

Identificativo Informazione : 210323
Regolamentata

Utenza - referente : DANIELIN01 - POIANI ANNA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2025 18:06:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2025 18:06:04

Oggetto : Convocazione assemblea degli azionisti di risparmio

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 PORDENONE-
UDINE, P.IVA E CODICE FISCALE: 00167460302

Convocazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Gli aventi diritto al voto all'assemblea degli Azionisti di risparmio non convertibili della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Speciale (l'"Assemblea"), in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025, alle ore 14.00, presso la sede sociale in Buttrio (UD), via Nazionale n. 41, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione emolumento del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi di legge e di statuto, possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti per i quali l'intermediario autorizzato abbia effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi titolari delle azioni sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 ottobre 2025, c.d.

“record date”); coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 23 ottobre 2025). Resta ferma tuttavia la legittimazione all’intervento ed al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità di legge; a tal fine, potranno avvalersi di un modello di delega reperibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors/Communication and documents/Corporate Documents*.

Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all’assemblea in rappresentanza legale o per delega, facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri alla Società almeno due giorni prima dell’adunanza (ossia entro il 26 ottobre 2025) mediante, alternativamente:

- invio a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Societari – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);
- invio all’indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it;

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

Lo statuto non prevede la designazione da parte della società di un soggetto al quale gli azionisti di risparmio possano conferire apposita delega.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio non convertibili possono chiedere – entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 6 ottobre 2025) - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Societari – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

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 ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, 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 (ossia entro il 13 ottobre 2025).

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 a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Societari – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD) o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it.

Le domande dovranno pervenire alla società entro cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia il 21 ottobre 2025); alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors/Communications and Documents/Corporate Documents* o, al più tardi durante la riunione stessa, con facoltà della società di fornire risposte unitarie alle domande aventi analogo contenuto.

Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni prive del valore nominale, di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio.

La società detiene n. 5.220.254 azioni di risparmio (pari al 12,91% del capitale riferito alle azioni di risparmio) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Documentazione

La relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con la proposta di deliberazione, unitamente alle altre informazioni di cui all'art. 125-quater del D.Lgs. 58/1998, è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo www.danieli.com sezione *Investors/Communication and documents/Corporate Documents* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com; i soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors/Communications and Documents/Corporate Documents* il 26 settembre 2025, nonché pubblicato in estratto sul quotidiano Italia Oggi del 27 settembre 2025.

Il Rappresentante Comune: Dott. Edgardo Fattor

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

REGISTERED OFFICE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41

FULLY-PAID SHARE CAPITAL OF EURO 81,304,566

NUMBER OF REGISTRATION WITH THE REGISTER OF
COMPANIES OF PORDENONE-UDINE, VAT REGISTRATION
NUMBER AND TAX CODE: 00167460302

Convening of the Extraordinary Savings Shareholders' Meeting

Shareholders with voting rights are called to the extraordinary non-convertible savings shareholders' meeting (the "Meeting") of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (the "Company"), to be held at the Company's registered offices in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41, after receiving a single convocation notice for 28 October 2025, at 2:00 p.m., to deliberate on the following agenda:

- 1) Appointment of a common representative of saving shareholders, related and consequent resolutions.
- 2) Determination of the emolument of the common representative of the holders of savings shares.

Shareholders entitled to take part in the meeting

In accordance with the law and the Company Charter, the Meeting may be attended, with the right to vote, by the shareholders for whom the company has received the communication required by the regulations in force from the authorized intermediary and who are holders of shares based on the information provided at the end of the seventh stock market trading day

prior to the date of the Meeting (i.e. 17 October 2025, also referred to as the “record date”); any person who becomes a holder of shares only after the record date will therefore have no right to participate or vote in the Meeting. The notice given by the above-mentioned intermediary must reach the Company by the end of the third open market day prior to the date set for the Meeting (i.e. by 23 October 2025). Nevertheless, the legitimate right to participate and vote remains, should the communications be received by the Company later than the above mentioned time limit, provided they are received before the commencement of the proceedings of the Meeting. You are reminded that the intermediary gives notice to the Company on the request of an individual with voting rights.

Representation at the Meeting

Shareholders may be represented at the Meeting by issuing a proxy in accordance with the law; to this end they may use the proxy form available on the Company’s internet website www.danieli.com, *Investors/Communication and documents/Corporate Documents* section.

Anyone intending to participate in the Shareholders’ Meeting via legal representative or proxy is required to submit documentary evidence of one’s powers to the Company at least two days prior to the date of the Meeting (i.e. by 26 October 2025), alternatively:

- by registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Department of Corporate Affairs – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);
- electronically to the certified e-mail address danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it;

Procedures for casting votes by correspondence or by electronic means are

not considered.

The Company Charter does not provide for the designation by the Company of an individual on whom the savings shareholders can confer a proxy.

Items to be added to the agenda

In accordance with article 126-bis of Legislative Decree 58/1998, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the non-convertible savings share capital may request that items be added to the agenda for discussion, within ten days from the date of publication of this notice (i.e. by 6 October 2025), indicating the additional items proposed in their request or may present resolution proposals on the items of the agenda.

Requests for additions and other proposals shall be submitted in writing within the above-mentioned period, and sent by registered mail to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Department of Corporate Affairs – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD), or by certified email to danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it, together with the document certifying share ownership issued by the intermediaries who keep the accounts where the applicants' shares are recorded.

Within the above deadline and according to the same procedure, the applicant shareholders must submit a report on the subjects proposed for discussion, or the reason for the additional proposals concerning items that are already on the agenda. Any additions to the list of items to be discussed by the shareholders or any additional requests to deliberate on matters of that are already on the agenda, based on the above-mentioned requests and report, together with any observations by the Company, shall be submitted according to the same procedure indicated for the publication of the notice

of convocation, at least fifteen days prior to the date set for the Meeting (i.e. by 13 October 2025).

Questions concerning the subjects on the agenda

Persons entitled to take part in the Shareholders' Meeting may even submit questions regarding the subjects on the agenda before the meeting by sending them via registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Department of Corporate Affairs – via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD), or via certified e-mail to danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it.

The queries must reach the Company within five stock market trading days prior to the date of the Meeting (i.e. 21 October 2025); the replies to the questions that arrive before the Meeting are published on the Company's internet website www.danieli.com, *Investors/Communications and Documents/Corporate Documents* section, or, at the latest, will be provided during the actual meeting. The Company has the right to provide single answers to questions having similar content.

Information on Share Capital

The share capital is Euro 81,304,566.00, divided into 81,304,566 shares with no par value, of which 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 savings shares.

The company holds 5,220,254 savings shares (equivalent to 12.91% of savings share capital) whose voting right is therefore suspended.

Documentation

The explanatory report of the Board of Directors on the subjects on the agenda together with the draft resolution, together with the other information

in art. 125-quater of Legislative Decree 58/1998, will be filed, for inspection by the public, within the deadlines required by law, at the Company's registered office and published on the Company's internet website www.danieli.com *Investors/Communication and documents/Corporate Documents* section, as well as on the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com; the members are entitled to receive a copy.

This notice of convocation is published, in accordance with art. 125-bis of Legislative Decree 58/1998, on the Company's website www.danieli.com *Investors/Communications and Documents/Corporate Documents* section on 26 September 2025, and an extract of the notice is published in the newspaper *Italia Oggi* on 27 September 2025.

Common Representative: Mr. Edgardo Fattor

