

Informazione Regolamentata n. 0110-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2025 18:08:23	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : DANIELI & C.

Identificativo Informazione : 210325
Regolamentata

Utenza - referente : DANIELIN01 - POIANI ANNA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2025 18:08:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2025 18:08:23

Oggetto : Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

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

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41 in unica convocazione per il giorno **28 ottobre 2025** alle **ore 14.45**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2025. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
2. Approvazione destinazione dell'utile di esercizio.
3. 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: 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.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Parte straordinaria

5. Modifica dello statuto sociale: art. 6 ("Capitale sociale" e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio).

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n. 81.304.566 azioni prive di valore nominale, 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, salvo le n. 27.681.459 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale; pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 68.560.992.

La società detiene n. 4.511.571 azioni ordinarie (pari al 11,03% del capitale riferito alle azioni ordinarie) il cui voto è sospeso ai sensi di legge.

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 **17 ottobre 2025** – *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/Communication and Documents/Shareholders' meeting*.

Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o per delega facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri 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, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il **21 ottobre 2025**), per iscritto, corredate delle informazioni relative alla loro identità e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, facendole pervenire alla Società 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;

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta 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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, 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 di delibera devono pervenire per iscritto alla Società mediante, alternativamente:

- 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

unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei soci proponenti.

Entro il suddetto termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.

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 o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, coincidente con il giorno **13 ottobre 2025**.

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 consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché pubblicate sul sito internet della società www.danieli.com sezione *Investors/Communication and Documents/Shareholders' meeting*; 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 sarà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 27 settembre 2025.

Buttrio, 26 settembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Alessandro Brussi (firmato)

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 ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Company shareholders are called to the Ordinary and Extraordinary Meeting which will be held at the registered office of the Company at Buttrio (UD), Via Nazionale n.41, in single call on **28 October 2025** at **2:45 p.m.**, to deliberate on the following agenda:

Ordinary part of the meeting

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2025. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.
2. Approval of the allocation of profit for the year.
3. Report on remuneration policy and compensation paid in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998: non-binding resolution on the second section in the matter of remuneration paid prepared pursuant to Article 123-ter, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
4. Authorisation to the purchase and transfer of own shares.

Extraordinary part of the meeting

5. Amendment of the Company Charter: art. 6 ("Share Capital" and renewal of the authorisations to the Board of Directors to increase the share capital and issue debentures, as their five-year term has expired).

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. Each ordinary share confers the right to one vote in the Company's ordinary and extraordinary shareholders' meetings, except for the 27,681,459 shares for which an increase in voting rights has been acquired pursuant to Article 7 of the Company Charter. Therefore, the total number of voting rights that can be exercised at the Shareholders' Meeting is 68,560,992.

The company holds 4,511,571 ordinary shares (equivalent to 11.03% of the

ordinary share capital) whose voting right is suspended by law.

Participation in the Ordinary Shareholders' Meeting

In accordance with the law and the Company Charter, the Ordinary Shareholders' Meeting may be attended, with the right to vote, by ordinary shareholders for whom the company has received the communication required by the regulations in force from authorized intermediaries and who are holders of shares at the end of the accounting day of **17 October 2025** – *record date* (seventh stock market trading day prior to the date of the shareholders' meeting convened in single call); any person who becomes a holder of shares only after the record date will therefore have no right to participate or vote in the shareholders' meeting. 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 shareholders' meeting.

Shareholders may be represented at the Shareholders' Meeting as limited by and in the manner prescribed by the law, by a proxy holder with written proxy. To this purpose they may use the proxy model available on the Company's internet website www.danieli.com, *Investors/Communication and Documents/Shareholders' meeting* 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 e-mail address investors@danieli.it at least two days prior to the date of the Shareholders' Meeting.

Procedures for casting votes by correspondence or by electronic means are not allowed.

The Company Charter does not provide for the designation by the Company of a Representative of the Shareholders.

Questions concerning the subjects on the agenda

Persons entitled to take part in the Shareholders' Meeting may submit questions regarding the subjects on the agenda even before the meeting, but in any case by the end of the fifth stock market trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by **21 October 2025**) in writing, accompanied by the information concerning their identity and the references of the communication sent by the intermediary to the Company pursuant to the regulations in force, by sending them to the Company 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;

The questions submitted prior to the Shareholders' Meeting will be answered not later than during the Shareholders' Meeting itself, subject to the Company's right to provide single answers to questions having similar contents.

Requests for additions to the agenda of the Shareholders' Meeting and proposal of new draft resolutions

In accordance with article 126-bis of Legislative Decree 58/1998, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the 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 further draft resolutions must be sent in writing to the Company 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

together with the documentation certifying the related entitlement of the applicant Shareholders.

Within the above deadline and according to the same procedure, the applicant Shareholders must submit a report on the subjects proposed for discussion.

Additions are not permitted for matters on which the Shareholders vote under the law on proposals submitted by the Directors or on the basis of a report prepared by them.

The possible addition of new items in the agenda of the Shareholders' Meeting following the above mentioned requests and the related report accompanied by any remarks made by the Company or the proposal of further draft resolutions concerning items already on the agenda, shall be notified, according to the same procedure indicated for the publication of the Notice of Shareholders' Meeting, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. on **13 October 2025**.

Documentation:

The explanatory reports of the Board of Directors on the subjects on the agenda together with the draft resolutions will be filed, for inspection by the public, within the deadlines required by law, at the Company's registered office with the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com, as well as published on the Company internet website www.danieli.com *Investors/Communication and Documents/Shareholders' meeting* section; the documents that will be submitted to the Shareholders' Meeting, as well as the other information under Article 125-quater of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, shall be available on the same websites and within the time limits required by law. The Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

A summary notice shall be published in the Italian daily newspaper "Italia Oggi" of 27 September 2025.

Buttrio, 26 September 2025

For the Board of Directors

The Chairman: Alessandro Brussi (signed)

