

Informazione Regolamentata n. 0110-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 18:06:27	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : DANIELI & C.

Utenza - referente : DANIELIN01 - Poiani Anna

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2026 18:06:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Settembre 2026 18:06:27

Oggetto : Convocazione Assemblea dei soci ordinaria
Danieli & C. SpA

<i>Testo del comunicato</i>

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 presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41 in unica convocazione per il giorno **28 ottobre 2026** alle ore **14.30**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2026. 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.

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. 27.886.336 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 68.765.869.

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 **19 ottobre 2026** – *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 2026**), 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 su materie già all'ordine del giorno

1) Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1 del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,

anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto entro il **1 ottobre 2026**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, entro otto giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto entro il **6 ottobre 2026**).

L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

2) Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/1998, i soli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato dagli azionisti entro il termine indicato nel precedente paragrafo 1), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto entro il **8 ottobre 2026**). Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (e, pertanto, entro il **13 ottobre 2026**). Entro lo stesso termine le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato entro il termine indicato nel precedente paragrafo 1), saranno messe a disposizione del pubblico mediante le stesse modalità previste per le relazioni sulle materie all'ordine del giorno.

3) Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno 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 e saranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità previste per le relazioni sulle materie all'ordine del giorno.

4) Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le ulteriori

proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione degli azionisti che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione sarà trasmessa all'organo di amministrazione, il quale metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (e cioè entro il **6 ottobre 2026**) o della presentazione proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno (e cioè entro il **13 ottobre 2026**) con le stesse modalità previste per le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno.

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 è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

Buttrio, 28 settembre 2026

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 Meeting which will be held in a single call at the company's registered offices at Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 on **28 October 2026 at 2:30 p.m.**, to deliberate on the following agenda:

1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2026. 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 fees 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.

Share Capital

The share capital is euro 81,304,566.00, divided into 81,304,566.00 ordinary 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 27,886,336 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 68.765.869.

The company holds 4,511,571 ordinary shares (equivalent to 11.03% of the ordinary share capital) whose voting right is therefore suspended by law.

Participation in the Ordinary Shareholders' Meeting

In accordance with the law and the company by-laws, 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 **19 October 2026** – *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 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 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 Meeting.

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

The Company by-laws do not provide for the designation by the Company of a representative of the Shareholders.

Questions concerning the items on the agenda

Persons entitled to attend the Shareholders' Meeting may submit questions on the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, by the end of the fifth trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by **21 October 2026**), in writing, accompanied by information concerning their identity and the details of the communication sent by the intermediary to the Company pursuant to the applicable legislation, by submitting them to the Company by either of the following means:

- registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – Ufficio Affari Societari – 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 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 submission of new resolution proposals on items already on the agenda

1) 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 three days from the date of publication of this notice (i.e. by **1 October 2026**), indicating in their request the additional items proposed. Notice of any additions to the agenda shall be given, in the same manner as prescribed for the publication of this notice, within eight days following the publication of this notice (and therefore by **6 October 2026**).

Additions to the items on the agenda are not permitted for matters on which the Shareholders vote in accordance with the law on proposals submitted by the Directors or based on a report prepared by them.

2) Pursuant to Article 126-bis, paragraph 2, of Italian Legislative Decree No. 58/1998, only shareholders who, individually or jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may submit resolution proposals on items already on the agenda, as may have been added by the shareholders by the deadline specified in paragraph 1) above, within ten days following the publication of this notice (and therefore by **8 October 2026**). Notice of the submission of such proposals shall be given, in the same manner as prescribed for the publication of this notice of meeting, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (and therefore by **13 October 2026**). By the same deadline, any further resolution proposals on items already on the agenda, including any items added by the deadline specified in paragraph 1) above, shall be made available to the public in the same manner as the reports on the items on the agenda.

3) Requests for the addition of items to the agenda and any further resolution proposals on items already on the agenda must be submitted in writing to the Company by either of the following means:

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

together with the documentation certifying the related authorisation by the proposing shareholders and shall be made available to the public in the same manner as that provided for reports on items on the agenda.

4) Requests for the addition of items to the agenda and any further resolution proposals on items already on the agenda must be accompanied by a report from

the shareholders setting out the reasons for the proposed resolutions on the new items they wish to have discussed, or the reasons for the further proposals for resolutions submitted on items already on the agenda. This report will be transmitted to the Board of Directors, which will make it available to the public, accompanied by its own assessments, at the same time as the announcement of the addition to the list of items to be discussed (i.e., by **6 October 2026**) or the submission of proposed resolutions on items already on the agenda (i.e., by **13 October 2026**), using the same procedures as those established for explanatory reports on items on the agenda.

Documentation:

The explanatory reports 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.

An extract of this notice has been published today in the newspaper "Italia Oggi".

Buttrio, 28 September 2026

For the Board of Directors

The Chairman: Alessandro Brussi (signed)

