



DANIELI

Danieli & C. – Officine Meccaniche S.p.A. – Buttrio (UD) – Via Nazionale 41
Capitale sociale Euro 81.304.566 interamente versato
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 00167460302.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 per il giorno 28 ottobre 2010 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 29 ottobre 2010, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2010. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento, per il novennio 30.6.2011-30.6.2019, dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale intermedia, con verifica della regolarità contabile e delle dichiarazioni fiscali; determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede che, in ragione della composizione del capitale sociale, l'assemblea possa costituirsi e deliberare già in prima adunanza.

Capitale sociale e diritti di voto

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.

Si precisa inoltre che la società detiene n. 1.117.156 azioni ordinarie (pari al 2,73% del capitale ordinario) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Partecipazione alla Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e con le modalità di legge solo da altri soci, per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni (salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione). Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della società www.danieli.com.

Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o per delega di altri azionisti, facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri al n. fax +39 0432 1958863 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza.

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 cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.; i soci avranno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.danieli.com.

Buttrio, 13 settembre 2010

Il Presidente: Ing. Gianpietro Benedetti

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2010

Si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 30.6.2010, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet della società www.danieli.com, sezione *Investors*. I soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.