

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n.76845

Raccolta n.22834

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "DANIELI & C. - Officine Meccaniche S.p.A." con sede in Buttrio via Nazionale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti cinque.

In Buttrio via Nazionale n.41, negli uffici dell'infrascritta società.

Avanti a me Enrico Piccinini, notaio in Udine, con studio in via Morpurgo n.34, iscritto al ruolo dei notai dei distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo,

è presente

- BENEDETTI GIANPIETRO, nato a Udine il giorno 16 maggio 1942 e domiciliato per la carica presso la sede della infra indicata società, quale presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni:

- "DANIELI & C. - Officine Meccaniche S.p.A.", con sede in Buttrio via Nazionale, iscritta al registro delle imprese di Udine con il codice fiscale ed il numero di iscrizione 00167460302, avente capitale sociale di Euro 81.304.566,00 interamente versato.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta società, regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Conferimento di deleghe - scadute per compiuto quinquennio - al Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C. per aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo complessivo di € 100.000.000 e per emettere obbligazioni, anche convertibili, per un importo massimo di € 150.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto (Capitale sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente ed alle esigenze operative della società: modifica degli articoli 11 (Pubblicità avviso di convocazione dell'assemblea. Intervento e rappresentanza), 12 (Presidenza

dell'assemblea), 15 (Modalità di nomina del Consiglio di amministrazione), 16 bis (Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 20 (Firma sociale); 21 (Controllo); conseguente rinumerazione. Modifica dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea (Rinvio dell'assemblea). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2009. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione Gianpietro Benedetti, comparente predetto, il quale - dopo aver dato il benvenuto ai presenti - constata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00 in prima convocazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 106 del 15 settembre 2009, rettificato con Gazzetta Ufficiale parte II n. 111 del 26 settembre 2009 per quanto alla data dell'assemblea, definitivamente fissata al 28 ottobre, in adesione al disposto del nuovo art. 154 ter del Testo Unico Finanza (introdotto con effetto dal 2008 dal D.Lgs. 195/07 "transparency" di recepimento della direttiva europea n. 2004/109/CE), per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;
- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato anche sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 25 settembre 2009; sono state inoltre espletate tutte le formalità e le comunicazioni di rito per la regolare convocazione dell'odierna assemblea;
- che sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dal regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, comprendente anche il deposito presso la

Consob e la Società di gestione del mercato della documentazione riguardante - degli argomenti all'ordine del giorno - le modifiche statutarie e l'acquisto/alienazione di azioni proprie;

- il consiglio di amministrazione è rappresentato, oltre che dal presidente ing. Gianpietro Benedetti, comparente predetto, dai consiglieri sig.ra Carla de Colle, ing. Franco Alzetta, ing. Claudio Angeli e prof. Luigi Cappugi, assenti i consiglieri prof. Gerardo Brogginì, dott. Augusto Clerici Bagozzi ed ing. Dario Fabro;

- il collegio sindacale è presente nelle persone del presidente dott. Renato Venturini e dei sindaci effettivi dott. Gaetano Terrin e dott. Piero Vidoni;

- è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Edgardo Fattor;

- è presente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alessandro Brussi;

- sono presenti per necessità operative alcuni dipendenti della società e vengono dal presidente nominati due scrutatori nelle persone delle signore Daniela Boz e Tiziana Fesa, alle quali viene richiesta la collaborazione per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assemblea;

- il presidente comunica che, con il consenso dell'assemblea, chiamerà a redigere il relativo verbale il notaio Enrico Piccinini;

- a questa adunanza partecipano in proprio o per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali n. 46 (quarantasei) azionisti portatori di n. 27.393.084 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaottantaquattro)

azioni ordinarie e come tali aventi diritto a voto, azioni tutte del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e che pertanto ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato il 67,01% (sessantasette virgola zero uno per cento) del capitale sociale di Euro 40.879.533,00 alla data odierna riferito alle azioni ordinarie, il tutto come risulta dal foglio dei soci presenti all'assemblea che si allega sotto la lettera "A" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello statuto sociale;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state

depositate a norma di legge e di statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci alla data odierna sono n. 5635 (cinquemilaseicentotrentacinque);

- in base alle risultanze del libro soci, alla data dell'assemblea la percentuale delle azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, è del 69,94% (sessantanove virgola novantaquattro per cento); i nominativi e le rispettive percentuali di possesso sono di seguito riportate:

1. SIND INTERNATIONAL S.P.A.

Via Bigli 21, Milano: n. 26.645.204

(ventiseimilioniseicentoquarantacinquemiladuecentoquattro)

azioni ordinarie con diritto di voto pari al 65,18% (sessantacinque virgola diciotto per cento) del capitale sociale,

2. UBS AG

Bahnhofstrasse 45, Zurigo (CH): n. 822.240

(ottocentoventiduemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie

aventi diritto a voto pari al 2,01% (due virgola zero uno per cento) del capitale sociale, di cui n. 108.364

(centoottomilatrecentosessantaquattro) azioni, pari allo

0,27% (zero virgola ventisette per cento) con diritto di voto in assemblea per la detta società,

3. DANIELI & C. Officine Meccaniche S.P.A.

Via Nazionale 41, Buttrio (UD): n. 1.123.206

(unmilionecentoventitremiladuecentosei) azioni ordinarie con

diritto di voto pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del capitale sociale, senza ovviamente diritto di voto

nelle proprie assemblee;

- i presenti sono stati invitati a comunicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente (esistenza di patti parasociali);

- il presidente, non essendo pervenuta nessuna comunicazione, dichiara che non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 del D.Lgs.58/98 o resi altrimenti pubblici.

Il presidente, prima di dar corso all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, mette ai voti la proposta di nomina del notaio Enrico Piccinini per la redazione del verbale dell'assemblea nei termini indicati.

Invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: tutti gli intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Dopo aver ciò constatato, il presidente

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in prima adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti di

PARTE STRAORDINARIA

posti all'ordine del giorno ed in particolare

SUL I ARGOMENTO il presidente propone all'assemblea di deliberare sul conferimento di deleghe al consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2443 et 2420 ter del codice civile per aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di complessivi Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) ed emettere obbligazioni anche convertibili per un importo massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni virgola zero zero); informa che l'operazione è diretta a lasciare la possibilità di rafforzare la struttura patrimoniale della società reperendo mezzi finanziari per secondare lo sviluppo della società stessa e del gruppo che ad essa fa capo. Il presidente fa presente che la precedente delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili conferita al consiglio di amministrazione con delibera 27 settembre 2004 mio rep.72369 racc.20242, registrata a Udine il 12 ottobre 2004 al n.101948 atti pubblici, è recentemente scaduta e si rende opportuna l'adozione di un nuovo conferimento di tali deleghe previste dagli articoli 2443 e 2420 ter c.c. per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della presente assemblea.

Il presidente del collegio sindacale dott.Renato Venturini, anche a nome dell'intero collegio sindacale, dichiara che l'attuale capitale di Euro 81.304.566,00 è stato a suo tempo interamente versato e che nessun ostacolo giuridico si oppone all'adozione della proposta deliberazione.

Il presidente dà quindi la parola a chi la richiede.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine Meccaniche s.p.a."

delibera

- di attribuire al consiglio di amministrazione le deleghe previste dagli artt.2443 e 2420 ter C.C. e precisamente di attribuire al consiglio di amministrazione:

a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 C.C., entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, la categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate;

b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter C.C., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni virgola zero zero), obbligazioni, anche convertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti;

- di modificare conseguentemente il secondo comma dell'art.6 dello statuto sociale contenente le deleghe al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, deleghe ormai scadute, con l'indicazione della odierna data dell'assemblea e con la previsione della destinazione dell'aumento, il tutto così come indicato nel documento qui di seguito allegato sub "B" portante le modifiche di statuto proposte raffrontate al testo vigente.".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il

testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM n.67.334 azioni, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI n.1.000 azioni, UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST n.2.747 azioni, ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC n.720 azioni, OLD MUTUAL (US) HOLDINGS n.3.200 azioni, SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST n.378 azioni, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD n. 33.271 azioni, KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY n.93.217 azioni, STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED n.195.165 azioni, STATE STREET MIDCAP EUROPE n.2.318 azioni, IBM SAVINGS PLAN n.1.100 azioni, MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND n.2.328 azioni, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS n.1.142 azioni, SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND n.5.112 azioni, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM n.3.237 azioni, STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS n.232 azioni, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND n.1.179 azioni, VERMONT PENSION INVESTM. COMMITTEE n.135 azioni, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT n.483 azioni, BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B n.1.432 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B n.1.815 azioni, WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND n.1.874 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. n.3.923 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B n.4.293 azioni, SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM n.4.109 azioni, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM n.10.678 azioni, ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND n.2.108 azioni, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R. n.1.996 azioni, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN n.668 azioni, LOCAL 584 PENSION FUND n.30.000 azioni, CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN n.6.300 azioni, VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND. FUND n.1.711 azioni, GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND n.80.534 azioni, FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND n.295 azioni, STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL n.14.283 azioni, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND n.1.083 azioni, STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMENT n.6.573 azioni, HIGHBRIDGE INTERNATIONAL LLC n.4.000 azioni

complessivi portatori di n. 591.973
(cinquecentonovantunomilanovecentosettantatre) azioni;

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

Passando alla trattazione del

II ARGOMENTO di parte straordinaria all'ordine del giorno, il presidente fa presente all'assemblea come sia opportuno procedere all'approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale che conseguono a nuove esigenze organizzative ed operative della società.

Tali modifiche attengono:

- **all'art.11** (i) per quanto attiene al diritto di intervenire all'assemblea riformulando il primo comma che mantiene fermo il diritto di intervenire alla stessa per gli azionisti titolari di azioni ordinarie che (almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione) presentino le relative certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, (ii) per quanto attiene la pubblicità dell'avviso di convocazione prevedendo che lo stesso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su "Italia Oggi" o altro quotidiano, specificando altresì che la convocazione deve essere fatta oltre che nei termini anche con le modalità previste dalla normativa vigente e (iii) per quanto attiene alla rappresentanza dei soci in assemblea specificando che la stessa debba avvenire oltre che nei limiti anche con le modalità di legge;

- **all'art.12** per quanto attiene alla possibilità di affidare al vice presidente, se nominato, la presidenza dell'assemblea in caso di assenza o impedimento del presidente;

- **all'art.15** per quanto attiene alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione riformulando principi già espressi e adeguando lo stesso a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Consob e cioè stabilendo: (a) che la mancanza dell'apposita attestazione rilasciata da intermediario abilitato, che deve accompagnare il deposito della lista, rende la lista come non presentata, (b) che le liste devono essere messe a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente e (c) che unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta, dovranno depositarsi, pena l'invalidità: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e, qualora ricorra, anche la dichiarazione di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- **all'art.16-bis** (disposizione che verrà riportata all'art.20 dello statuto) per quanto attiene alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il presidente sul punto ricorda che secondo il disposto dell'art.154 bis del D.Lgs 58/98 l'assemblea del 26 ottobre 2007 ha nominato alla detta carica il dott.Alessandro Brussi (già responsabile amministrativo della società) e che si ritiene opportuno per l'avvenire che a tale nomina e all'eventuale revoca provveda l'organo amministrativo e non già l'assemblea come attualmente previsto dallo statuto;

- **all'art.17** per quanto attiene alla convocazione del consiglio di amministrazione riformulando principi già espressi e specificando che la convocazione è fatta con comunicazione che dovrà pervenire a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, e sarà effettuata con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail) o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e, in ogni caso, che il consiglio si considera validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i componenti effettivi dell'organo di controllo;

- **all'art.20** per quanto attiene alla firma sociale concedendo la stessa anche al vice presidente, se nominato;

- **all'art.21** (che diventerà art.22) per quanto attiene al controllo del collegio sindacale riformulando principi già espressi e modificando i termini di convocazione

dell'assemblea del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo a richiesta del collegio sindacale per permettere, per quanto all'assemblea, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di legge, e per adeguare lo stesso a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Consob e cioè stabilendo: (a) che le liste per la nomina del collegio sindacale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, (b) che nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia indicata nell'avviso di convocazione è ridotta della metà, (c) che unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno depositarsi, pena l'invalidità: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali; (d) che in caso di parità tra le liste sarà nominato come sindaco effettivo, con la carica di presidente del collegio sindacale, il candidato più giovane tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre sarà nominato sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della sezione dei supplenti della medesima lista di minoranza da cui viene tratto il sindaco effettivo.

Tutte le modifiche apportate sono evidenziate nel testo degli articoli proposti, raffrontati con i testi vigenti dello statuto sociale, quale risulta dal documento - distribuito a tutti gli intervenuti, come gli stessi confermano - che in copia si allega sotto la lettera "B" al verbale notarile di questa assemblea.

Il presidente dà la parola a chi la richiede.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente mette in votazione per alzata di mano articolo per articolo tutte le modifiche proposte nel testo riportato nel detto documento così allegato sub "B" e precisamente le seguenti proposte di

deliberare:

A) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.11** dello statuto sociale, così come riportato nel testo aggiornato del detto documento allegato sub "B", precisandosi che la data prevista al secondo comma è il 28 ottobre 2009 e non già 30 ottobre 2009."

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

B) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.12** dello statuto sociale, così come riportato nel testo aggiornato del detto documento allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

C) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.15** dello statuto sociale, così come riportato nel testo aggiornato del detto documento allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il

testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

D) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine
Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.16-bis** dello statuto sociale (che
assumerà il nuovo numero di art.20), così come riportato nel
testo aggiornato del detto documento allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il
testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del
voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

E) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine
Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.17** dello statuto sociale, così
come riportato nel testo aggiornato del detto documento
allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il
testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del
voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

F) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine

Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.20** dello statuto sociale, così come riportato nel testo aggiornato del detto documento allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

G) "L'assemblea della "DANIELI & C. - Officine Meccaniche s.p.a."

delibera

- di modificare **l'art.21** dello statuto sociale (che assumerà il nuovo numero di art.22), così come riportato nel testo aggiornato del detto documento allegato sub "B".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

Attese le modifiche come sopra apportate il presidente mette ai voti il testo dello statuto sociale contenente tutte le modifiche stesse quale risulta dal documento che si allega sotto la lettera "C" al verbale notarile di questa assemblea, contenente anche la rinumerazione degli articoli conseguente a tali modifiche.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958

azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il presidente propone quindi di modificare l'art.14 del regolamento dell'assemblea adeguandolo al disposto dell'art.2374 del codice civile così come modificato dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n.6 (portando cioè a cinque il giorno del possibile rinvio dell'assemblea) approvando altresì il nuovo testo di regolamento aggiornato con tale modifica quale risulta dal documento che trovasi allegato in calce al testo di statuto sociale aggiornato allegato sotto la lettera "C" al verbale notarile di questa assemblea.

Il presidente mette in votazione la suddetta proposta.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

Terminati gli argomenti di parte straordinaria, l'assemblea prosegue con la trattazione degli argomenti di

PARTE ORDINARIA

posti al detto ordine del giorno.

SUL I ARGOMENTO Bilancio della società e consolidato al 30 giugno 2009. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente propone di omettere la lettura del bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli allegati previsti dalla normativa civilistica sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato - documenti tutti che, unitamente alla relazione del collegio sindacale, si allegano sotto la lettera "D" al verbale notarile di questa assemblea - poiché detta documentazione oggi in discussione, oltre che essere stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della società, è stata precedentemente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti.

Lo stesso presidente propone invece di fornire, come di

consueto, alcuni dati essenziali della gestione e di leggere i paragrafi 3 e 4 della relazione della società di revisione sul bilancio civilistico, nonché le proposte del consiglio di amministrazione all'assemblea degli azionisti, a pag.30 della relazione finanziaria annuale.

Il presidente invita quindi a votare la proposta da lui formulata per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Favorevoli: Tutti gli intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente comunica i dati essenziali della gestione al 30 giugno 2009 sia della società che del Gruppo espressi secondo i principi IAS-IFRS.

I ricavi del Gruppo ammontano a Euro 3.209,8 Milioni (Euro 3.115,2 Milioni dell'esercizio 2007/2008). L'utile netto consolidato ammonta a Euro 135,1 Milioni (Euro 145,6 Milioni dell'esercizio 2007/2008).

Per la società il valore della produzione è stato di Euro 1.792,9 Milioni (Euro 1.710,4 Milioni nell'esercizio 2007/2008); l'utile netto è stato di Euro 35,1 Milioni (Euro 23,6 Milioni dell'esercizio 2007/2008).

Al 30 giugno 2009 il patrimonio netto di gruppo e di terzi si porta a Euro 829,7 Milioni (Euro 709,4 Milioni al 30 giugno 2008), mentre quello della società è di Euro 312,8 Milioni (Euro 305,0 Milioni al 30 giugno 2008).

Sono dati che continuano ad evidenziare la buona remuneratività dei capitali investiti.

Il portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2009 era di Euro 3.232 Milioni circa (di cui Euro 99 Milioni legati alla produzione di acciai speciali) e si mantiene buono e diversificato in modo omogeneo per linea di prodotto.

Il Gruppo Danieli ha proseguito nel suo piano pluriennale di ricerca e sviluppo iniziato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di fornire impianti con nuove tecnologie: nel corso dell'esercizio le spese sostenute per lo studio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di impianti e macchine per commesse innovative è stato di circa Euro 35 Milioni.

Il presidente comunica inoltre che le ore ed i corrispettivi

relativi alle attività di revisione contabile da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A. afferenti Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2009 sono:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, inclusa l'attività di controllo contabile di cui all'art.155, comma 1 lettera a) del D.Lgs n.58/98: ore 1.663, corrispettivo Euro 98.083;
- revisione contabile del bilancio consolidato al 30 giugno 2009: ore 368; corrispettivo Euro 9.919;
- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2008: ore 546, corrispettivo Euro 25.255.

Il presidente dà quindi lettura dei paragrafi 3 et 4 della relazione della società di revisione sul bilancio civilistico e le proposte del consiglio di amministrazione all'assemblea degli azionisti, a pag.30 della relazione finanziaria annuale.

Il dott.Renato Venturini, su invito del presidente, dà lettura della relazione dei sindaci sul bilancio civilistico, documento predisposto collegialmente con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio come formulato ed alla destinazione dell'utile proposta.

Il presidente dell'assemblea conclude invitando i presenti ad iscriversi per eventuali osservazioni o commenti pregando di limitare il tempo degli interventi - non superiore a quindici minuti - per consentire ad un maggior numero possibile di persone di poter intervenire e precisa che gli argomenti devono essere pertinenti all'argomento all'ordine del giorno. Prega altresì di formulare con chiarezza eventuali richieste di delucidazioni onde consentire al consiglio di amministrazione di capire esattamente le richieste. Le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente pone in votazione per alzata di mano il bilancio chiuso al 30 giugno 2009 e la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio così come proposto dal consiglio di amministrazione.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B n.1.432 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B n.1.815 azioni, WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND n.1.874 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. n.3.923 azioni, BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B n.4.293 azioni

complessivi portatori di n. 13.337 (tredicimilatrecentotrentasette) azioni;

Favorevoli: tutti gli altri.

Il presidente dichiara quindi approvato a maggioranza.

il bilancio chiuso al 30 giugno 2009, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 35.071.207 come segue:

- a riserva legale il 5% pari a Euro 1.753.560
- dividendo agli azionisti:
 - Euro 0,225 lorde per azione alle n.39.756.327 azioni ordinarie pari a Euro 8.945.174
 - Euro 0,2457 lorde per azione alle n.37.298.227 azioni di risparmio n.c. pari a Euro 9.164.174
- a riserva straordinaria Euro 15.208.299

Il presidente informa infine che il dividendo sarà posto in pagamento in data 9 (nove) novembre 2009 (duemilanove) contro stacco cedola n. 31 (trentuno) - per entrambe le categorie di azioni - in data 12 (dodici) novembre 2009 (duemilanove).

SUL II ARGOMENTO - Nomina del consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente innanzitutto ringrazia i membri del consiglio di amministrazione in carica fino all'assemblea odierna, per la collaborazione professionale fornita con cordialità ed attenzione alla gestione dell'azienda.

Il presidente propone di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione sulla nomina degli amministratori e dei sindaci - relazione che si allega sotto la lettera "E" al verbale notarile di questa assemblea - in quanto già pubblicata nei termini di legge, preventivamente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché distribuita ai presenti.

Invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Favorevoli: Tutti gli intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per i prossimi tre esercizi, dei componenti il consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero, nonché a determinarne il compenso.

Prima di aprire la discussione il presidente ricorda che la votazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti che da soli o assieme ad altri azionisti detengono una partecipazione maggiore al 2,5% stabilita dallo statuto e confermata dalla Consob, precisando che è stata presentata, nei termini prescritti, la sola lista dell'azionista di maggioranza SIND INTERNATIONAL S.p.A., corredata dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dalle informazioni richieste, pubblicata nei termini e con le modalità di legge da parte della società, nonché messa a disposizione dei presenti in copia.

La proposta dell'azionista di maggioranza prevede un numero di sei amministratori, nelle persone di:

1. Gianpietro Benedetti, designato presidente
2. Carla de Colle
3. Franco Alzetta
4. Giacomo Mareschi Danieli
5. Luigi Cappugi
6. Augusto Clerici Bagozzi

Il prof. Luigi Cappugi ed il dott. Augusto Clerici Bagozzi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza voluti dalla legge.

Per quanto alla determinazione del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione, l'azionista di maggioranza propone, per ciascun esercizio, un compenso di complessivi Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero) da suddividersi tra i componenti, con l'esclusione degli emolumenti per incarichi speciali che potranno essere autonomamente determinati dal consiglio di amministrazione.

Il presidente dà la parola a chi la richiede.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista di

maggioranza relativamente alla nomina dei consiglieri.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM n.3.960 azioni

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni,

Favorevoli: tutti gli altri.

Il presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta dell'azionista di maggioranza di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione per i prossimi 3 (tre) esercizi, con scadenza del mandato all'assemblea ordinaria, chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi il 30 (trenta) giugno 2012 (duemiladodici), nelle persone dei signori:

1. Benedetti Gianpietro, nato a Udine il giorno 16 maggio 1942 e residente a Tricesimo (UD), via San Michele n.36, codice fiscale BND GPT 42E16 L483P, designato presidente del consiglio di amministrazione,

2. Carla de Colle, nata a Udine il giorno 14 aprile 1943 e residente a Campofornido (UD), Strada degli Aceri n.42, codice fiscale DCL CRL 43D54 L483Y,

3. Franco Alzetta, nato a Trieste il giorno 6 settembre 1958 e residente a Trieste, Via Carsia 31, codice fiscale LZT FNC 58P06 L424K,

4. Giacomo Mareschi Danieli, nato a Latisana (UD) il giorno 4 novembre 1980 e residente a Buttrio (UD) via G.B. Beltrame n. 69, codice fiscale MRS GCM 80S04 E473H,

5. Cappugi Luigi, nato a Firenze il giorno 10 aprile 1936 e residente a Firenze, Vicolo del Cionfo n. 20, codice fiscale CPP LGU 36D10 D612L,

6. Clerici Bagozzi Augusto, nato a Asola (MN) il giorno 14 luglio 1940 e domiciliato a Milano, Via Bigli 21, codice fiscale CLR GST 40L14 A470X,

e precisa che i consiglieri dott.Augusto Clerici Bagozzi e prof.Luigi Cappugi devono considerarsi indipendenti.

Il presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM n.3.960 azioni

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni,

Favorevoli: tutti gli altri.

Il presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di determinare un compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio, di complessivi Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero) compenso lordo oltre al rimborso delle spese, da ripartire tra i consiglieri con delibera del consiglio di amministrazione, con l'esclusione degli emolumenti per gli incarichi speciali che saranno determinati dal consiglio stesso precisandosi peraltro che per la indicazione del compenso "lordo oltre al rimborso delle spese" è stata fatta separata votazione a richiesta del delegato avv.Giulio De Nicola il quale si è assentato dalla sala e quindi l'inciso è stato approvato con voto unanime dall'assemblea ma senza il concorso del socio avv.Giulio De Nicola per sè e per i soci da lui rappresentati.

Gli amministratori presenti, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge, ringraziano per la nomina che accettano.

SUL III ARGOMENTO - Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che la lettura della Relazione del consiglio di amministrazione in proposito - relazione come sopra allegata sub "E" - è stata omessa come già precedentemente deliberato.

Lo stesso presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per i prossimi tre esercizi, dei componenti il collegio sindacale, nonché a determinare i relativi emolumenti.

Prima di aprire la discussione sul terzo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o assieme ad altri azionisti detengano una partecipazione maggiore al 2,5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria. Precisa

inoltre che nei tempi prescritti, e nei successivi termini ridotti, è stata presentata la sola lista dell'azionista di maggioranza SIND INTERNATIONAL S.p.A., corredata dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dalle informazioni richieste, pubblicata nei termini e con le modalità di legge da parte della società, nonché messa a disposizione dei presenti in copia.

La proposta riguarda i seguenti candidati:

Quali sindaci effettivi

1. Renato Venturini, designato presidente
2. Gaetano Terrin
3. Giuseppe Alessio Verni

Quali sindaci supplenti

1. Giuliano Ravasio
2. Laura Piussi.

Per quanto agli emolumenti, l'azionista di maggioranza propone un compenso, per ciascun esercizio in carica, di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) lordi per il presidente e di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi per ogni sindaco effettivo, oltre ai contributi di legge.

Il presidente dà la parola a chi la richiede.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente mette ai voti per alzata di mano la nomina dei sindaci indicati dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A..

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni,

Favorevoli: tutti gli altri.

Il presidente dichiara pertanto nominati per gli esercizi 2009/10-2010/11-2011/12, con scadenza del mandato all'assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 (trenta) giugno 2012 (duemiladodici):

Sindaci effettivi:

1. dott.Renato Venturini, nato a Postumia Grotte (TS) il giorno 25 settembre 1942 e residente a Udine, via Nimis n. 5, codice fiscale VNT RNT 42P25 G941X, presidente del collegio sindacale,
2. dott.Gaetano Terrin, nato a Padova il giorno 16 luglio

1960 e domiciliato a Padova, via Tommaseo n. 60, codice fiscale TRR GTN 60L16 G224Z,

3. dott.Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il giorno 5 ottobre 1964 e residente a Duino Aurisina (TS), Aurisina Stazione 81/b, codice fiscale LSS GPP 64R05 L424Z,

Sindaci supplenti:

4. dott.Giuliano Ravasio, nato a Carrara (MS) il giorno 31 gennaio 1951 e residente a Udine, Via Cuneo n. 20, codice fiscale RVS GLN 51A31 B832G,

5. dott.ssa Laura Piuissi, nata a Tarvisio (UD) il giorno 16 giugno 1953 e residente a Udine, via Carducci 37, codice fiscale PSS LRA 53H56 L057J.

I suddetti sindaci sono iscritti nel registro dei Revisori contabili con Decreto del 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 31 bis IV serie speciale del 21 aprile 1995, eccetto il dott.Giuseppe Alessio Verni, iscritto con Decreto del 26 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.32 bis del 28 aprile 1995.

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano gli emolumenti dei componenti il collegio sindacale.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958 azioni,

Favorevoli: tutti gli altri.

Il presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di stabilire gli emolumenti del collegio sindacale per gli esercizi 2009/10-2010/11-2011/12 nella misura di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi per ogni sindaco effettivo e di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) lordi per il presidente, oltre ai contributi di legge.

I sindaci presenti, che dichiarano di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge, ringraziano per la nomina, che accettano.

Il presidente esprime, a nome del consiglio di amministrazione e degli altri membri del collegio sindacale, un caloroso ringraziamento al dott.Piero Vidoni, sindaco effettivo uscente, per il contributo professionale offerto alla società in questi anni.

SUL IV ARGOMENTO - Autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a decidere sul rinnovo dell'autorizzazione alla società per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

Fa presente che in bilancio esiste una riserva straordinaria di Euro 178,1 Milioni da utilizzare parzialmente per detto acquisto da effettuarsi anche con lo scopo di mettere a disposizione della società un ulteriore strumento finanziario che potrebbe facilitare le trattative per accordi che dovessero concludersi con altri gruppi.

A nome del consiglio di amministrazione, il presidente chiede pertanto all'assemblea di autorizzare la società, ai sensi della vigente normativa, ad acquistare entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi un numero massimo di azioni Danieli ordinarie e di risparmio non convertibili, ad un prezzo minimo e massimo che l'assemblea vorrà stabilire, nonché la eventuale loro alienazione.

Per quanto riguarda il corrispettivo minimo e massimo di acquisto e vendita propongo venga determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione.

Il consiglio di amministrazione determinerà la gradualità degli acquisti con la dovuta oculatezza.

Il presidente propone di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione che si allega sotto la lettera "F" al verbale notarile di questa assemblea, che riproduce sostanzialmente il seguente testo di delibera che verrà messo in votazione.

Invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Favorevoli: Tutti gli intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente dà la parola a chi la richiede per massimi 10 (dieci) minuti.

Nessuno avendo chiesto la parola il presidente propone di passare alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.,
delibera

- di autorizzare il consiglio di amministrazione ad effettuare acquisti ed alienazioni successive di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa, con le seguenti modalità:

a) acquisti ed alienazioni dovranno essere negoziati, salvo situazioni del tutto particolari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e nei limiti consentiti dalla disciplina pro-tempore vigente, sui mercati regolamentati e con riferimento alle quotazioni degli stessi, secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico Decreto Legislativo 24.2.1998 n. 58;

b) in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, tenuto conto delle n. 1.123.206 azioni ordinarie e n. 3.126.806 azioni di risparmio non convertibili attualmente in portafoglio e delle azioni eventualmente nel portafoglio delle società controllate, potrà eccedere, al valore nominale, la quinta parte del capitale sociale, fermo il disposto dell'art. 2357 3° comma C.C.;

c) l'autorizzazione è valida dalla presente delibera sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci) e comunque non oltre il 30 (trenta) novembre 2010 (duemiladieci);

d) il corrispettivo minimo e massimo di acquisto e vendita per entrambe le categorie di azioni sarà determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui sarà effettuata l'operazione;

e) nell'ambito dei precedenti criteri, il Consiglio di Amministrazione agirà secondo il proprio prudente apprezzamento;

f) per l'acquisto di azioni proprie verrà utilizzata, tra le riserve disponibili in bilancio, quella "straordinaria".

Il presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 27.393.084 portate da n. 46 azionisti.

Contrari: LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI

n.1.000 azioni, ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC n.720
azioni, OLD MUTUAL (US) HOLDINGS n.3.200 azioni, STATE OF
WISCONSIN INVESTMENT BOARD n.33.271 azioni, KAS DEPOSITARY
TRUST COMPANY n.93.217 azioni, STANDARD LIFE INVESTMENT
LIMITED n.195.165 azioni, VERMONT PENSION INVESTM. COMMITTEE
n.135 azioni, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT n.483
azioni, SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM n.4.109
azioni, LOCAL 584 PENSION FUND n.30.000 azioni, CANADA POST
CORPORATION PENSION PLAN n.6.300 azioni, VANGUARD FTSE ALL
WORD SMALL CAP IND. FUND n.1.711 azioni, GMO INTERNATIONAL
SMALL COMPANIES FUND n.80.534 azioni, STICHTING PENSIOENFONDS
AKZO NOBEL n.14.283 azioni, HIGHBRIDGE INTERNATIONAL LLC
n.4.000 azioni,

complessivi portatori di n. 468.128
(quattrocentosessantottomilacentoventotto) azioni;

Astenuti: 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR. n.3.958
azioni

Favorevoli: tutti gli altri.

La proposta è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la
parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le
ore quindici e minuti trenta.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per
espressa volontà del componente.

Quest'atto scritto su quarantadue pagine di undici fogli da
persona di mia fiducia, viene da me notaio letto al
componente che lo approva.

F.to Gianpietro Benedetti Firmato

Enrico Piccinini, notaio Firmato

Registrato a Udine il 30 ottobre 2009 al n. 16574 serie 1T.

ALLEGATO "A" ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2009

Numero azionisti presenti	46
Azioni rappresentate con diritto di voto	27.393.084
Percentuale rappresentata	67,01%

tot.azioni ordinarie	40.879.533
tot.az.depositate	27.401.318
azioni proprie	1.123.206
senza azioni proprie	30.756.327

num.	nominativo socio	n. az. ordinarie	banca	nome delegato
1	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			
2	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	3.958	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
3	AGAZZI BRUNO	2.108	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
4	BARCLAYS GLOBAL INVESTOR N.A.	1	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
5	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	3.923	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
6	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	1.815	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
7	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	3.805	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
8	BAVA MARCO GEREMIA CARLO	488	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
9	BELTRAMINI BRUNA	3	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
10	BENEDETTI GIANPIETRO	100	BANCAPERTA SPA	
11	BERTINI IVO	68.537	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	20	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
13	BIANCHI EZIO	1.432	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
14	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.000	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	
15	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	50.015	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
16	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10.678	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
17	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	3.237	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
18	CANDRIELLA ALESSANDRO	6.300	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
19	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5.000	BANCAPERTA SPA	
20	CARADONNA MARCELLA	1	BANCA POPOLARE DIBERGAMO S.P.A.	
21	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1	BANCA POPOLARE DIBERGAMO S.P.A.	
22	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.179	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
23	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.500	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
24	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	334	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
25	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	52.900	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
26	DE NICOLA GIULIO	12.600	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
27	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
28	FABRIS CARLO	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
29	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	11	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
30	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	295	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
31	GOLIANI MARIO	80.534	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
32	HIGHBRIDGE INTERNATIONAL LLC	1.650	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
33	IBM SAVINGS PLAN	4.000	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
34	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	1.100	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
35	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	483	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
36	LAUDI GIULIANO	93.217	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
37	LOCAL 584 PENSION FUND	1	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	
38	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	30.000	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
39	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.000	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
40	LUCCHESI BRUNO	3.960	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
41	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	5	BANCA ALETTI & C SPA	
42	MUGHERLI MICHELA	2.328	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
43	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	30	BANCAPERTA SPA	
44	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	27.336	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
45	OLD MUTUAL (US) HOLDINGS	1.083	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
46	RAVASIO GIULIANO	3.200	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
47	RODINO' DEMETRIO	1.000	ICCREA BANCA SPA	
48	RODINO' WALTER	2	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
49	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
50	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	720	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
51	SALVIN P.I. ALESSANDRO RAPPRESENTANZE IND.LI SRL	4.109	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
52	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	500	VENETO BANCA HOLDING SCPA	
53	BOUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	378	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
54	SIMONE GIAN LUIGI	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
55	SIND INTERNATIONAL S.P.A.	1	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
56	SIND INTERNATIONAL S.P.A.	18.782.140	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BELTRAMINI BRUNA
57	SIND INTERNATIONAL S.P.A.	5.616.084	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BELTRAMINI BRUNA
58	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	2.247.000	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	BELTRAMINI BRUNA
59	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	5.112	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
60	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	61.939	CITIBANK N.A.	DE NICOLA GIULIO
61	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	7.679	CITIBANK N.A.	DE NICOLA GIULIO
62	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	125.547	CITIBANK N.A.	DE NICOLA GIULIO
63	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	232	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
64	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	31.424	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
65	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	1.847	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
66	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLA	1.996	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
67	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLA	206	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
68	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	936	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
69	STATE STREET MIDCAP EUROPE	668	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
70	STICHO BEWR BEHER BERDEPVR MANAGEMEN	2.318	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
71	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	6.573	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
72	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	14.283	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
73	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUND	2.747	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
74	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	1.711	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	DE NICOLA GIULIO
75	VERONA PIETRINA	135	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
76	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	1.000	HYPO ALPE ADRIA BANK	
77	ZANGARI GIUSEPPE	1.874	DEUTSCHE BANK S.P.A.	DE NICOLA GIULIO
78	ZOLA PIER LUIGI	1	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
79	ZOLA UMBERTO CARLO	1	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	
		2	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	

S. M. Medici