



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 30 ottobre 2009, nello stesso luogo ed ora, per 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.

La documentazione relativa agli argomenti 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.

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.

Avvertenze

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.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 15 e 21 dello statuto sociale, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate da azionisti che - da soli o con altri azionisti -rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto per il numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, l'indicazione della percentuale di partecipazione, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea e saranno rese pubbliche nei termini e con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità ed ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Per quanto alla nomina del Consiglio di amministrazione, composto da cinque ad undici membri, ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente, con indicazione di quali siano (almeno due, se il numero dei consiglieri proposto è superiore a 7) i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza voluti dalla legge.

Unitamente alla lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e – qualora ricorra - quello di indipendenza, fornendo poi le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Per quanto alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, le procedure sono tese ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste saranno composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti e riporteranno l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente.

Le liste di minoranza dovranno contenere, anche in allegato:

- una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;

- le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura, con illustrazione dei profili personali e professionali e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità e dell'esistenza, invece, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, nonché con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

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, liste ulteriori potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia del 2,5% sarà ridotta alla metà. Del verificarsi di tale circostanza sarà data notizia con le modalità previste dalla disciplina in vigore.

Si ritiene sin da ora che, in ragione della composizione del capitale sociale, l'assemblea potrà costituirsi e deliberare già in data 28 ottobre 2009.

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

Buttrio, 24 settembre 2009

Il Presidente: Ing. Gianpietro Benedetti (Firmato)

AVVISO AGLI AZIONISTI

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2009

Si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 30.6.2009, nonché la Relazione sul Governo Societario, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24.9.2009, saranno depositati nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

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

I suddetti documenti saranno altresì consultabili sul sito internet della società www.danieli.com.

Buttrio, 24 settembre 2009