DGPA SGR

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Milano, 1° luglio 2013

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 5,36% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la **DGPA SGR S.p.A.** presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A., il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 26 luglio 2013 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2013 in seconda, presso la sede legale della Società.

Unitamente alla lista si deposita altresì il *curriculum vitae* di ciascun candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione, gli stessi devono essere resi noti all'Assemblea; naturalmente i candidati ne cureranno l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI DAMIANI S.P.A.:

1) **Gianluca Bolelli**, nato a Castel Maggiore (BO) il 18 settembre 1959, C.F. BLLGLC59P18C204K, candidato alla carica di Sindaco effettivo;
2) **Fabio Massimo Micaludi**, nato a Milano il 6 gennaio 1961, C.F. MCLFMS61A06F205Q, candidato alla carica di Sindaco supplente.

DGPA SGR

Si dichiara che non sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente tra DGPA SGR S.p.A. e i soci di riferimento della Damiani S.p.A.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, contenente l'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Sindaco e la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto sociale per la carica di Sindaco;

ii) il *curriculum vitae*, contenente l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

iii) la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte di DGPA SGR S.p.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%.

Con i migliori saluti.

Per DGPA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Roberta Benaglia

GIANLUCA BOLELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
20123 MILANO - VIA V. GIOBERTI, 8
TEL. 0248196154 R.A. - FAX 0248196183
E-MAIL: gianluca.bolelli@bolellieassociati.it

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritto Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO), il 18 settembre 1959, C.F. BLLGLC59P18C204K,

DICHIARO

1) *di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo e, se del caso, di Presidente del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.;*
2) *che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
3) *di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,

GIANLUCA BOLELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
20123 MILANO - VIA V. GIOBERTI, 8
TEL. 0248196154 R.A. - FAX 0248196183
E MAIL: gianluca.bolelli@bolellieassociati.it

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidacy to the office of statutory member of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A.

I, undersigned Gianluca Bolelli, born in Castel Maggiore (BO), on 18 September 1959, Fiscal Code BLLGLC59P18C204K,

declare

1) *to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Statutory Auditor and, if appropriate, of Chairman of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
2) *there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
3) *to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,

GIANLUCA BOLELLI

CURRICULUM VITAE

- Nato a Castel Maggiore (BO) il 18/09/1959 e residente in Milano Via T. Tasso 15.

- Laurea in Economia Aziendale - Indirizzo "Libera Professione" all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" Tesi di laurea: "Il delitto di illegale ripartizione degli utili" - Relatore Prof. Cesare Pedrazzi (anno 1983).

- Servizio Militare assolto come Ufficiale di complemento nella Marina Militare nei ruoli di Commissariato nel periodo Aprile 1983 – Settembre 1984 con le seguenti destinazioni:
  Accademia Navale di Livorno
  Distaccamento Marina Militare di Roma
  Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Torino.

- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (1985 – Sede di esame Università Commerciale "Luigi Bocconi" – Milano).

- Iscritto Albo Revisori con istanza del 18/12/1992.

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano.

- Iscritto all'Albo Giornalisti Pubblicisti dal 13/6/1994.

- Corsi post universitari:
  Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla normativa fiscale in generale, societaria, valutaria ed alle discipline economico-finanziarie. Seminario di didattica universitaria presso l'Università Cattolica. Seminario di formazione alle tecniche di conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esperienza didattica e pubblicistica

- "Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.

- Membro del Comitato Scientifico dell' "Associazione delle Imprese Familiari" per quanto concerne l'approfondimento delle materie fiscali, societarie e di governance.

- Membro del Comitato Scientifico e docente del SUPSI "Scuola Universitaria Superiore Svizzera Italiana" di Lugano.

- Docente esterno della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi.

- Relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale, societaria e di governance.

- Coautore delle seguenti pubblicazioni:
  Vademecum della fiscalità internazionale – Editore Il Sole 24 Ore.
  La tassazione delle rendite finanziarie I, II e III edizione – Editore Il Sole 24 ore.
  L'imposta di successione e donazione nelle aziende familiari (AIdAF).

La riforma del diritto dei patti successori (AIdAF).
Protezione e sviluppo del patrimonio familiare: Il Trust (AIdAF).

- Articoli in materia fiscale, contrattuale e societaria pubblicati su riviste quali "Informatore Pirola", "Rivista dei Dottori Commercialisti", "Corriere Tributario".

Esperienze professionali

- Dall'ottobre 1984 al novembre 1985 - Revisore della Deloitte Haskins Sells – Società Internazionale di revisione e certificazione bilanci.

- Dal novembre 1985 al marzo 1986 - Consulente nella Peat Marwich Consultants.

- Dal marzo 1986 - Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista; ed in particolare nel 1989 Socio cofondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli, Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano, tel. 02.48196154.

  - Assistenza e consulenza societaria e fiscale anche internazionale.
  - Contenzioso tributario.
  - Incarichi quale CTU e perito da parte del Tribunale di Milano, Sezioni Prima ed Ottava.
  - Consulenza in ambito di aziende familiari ed assistenza nella strutturazione della governance aziendale.
  - Sindaco effettivo, Consigliere e Membro dell'Organismo di Vigilanza di varie Società.

ELENCO CARICHE AL 27.06.2013 IN ALTRE SOCIETA'

Società	Carica	Data Nomina	Scadenza
BOSFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO	22/05/2012	BIL. 31/12/2014
CFO SIM SPA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18/05/2012	BIL. 31/12/2014
	CONSIGLIERE	18/05/2012	BIL. 31/12/2014
COMIFIN SPA	CONSIGLIERE DELEGATO	26/03/2012	BIL. 31/12/2014
E. BOSELLI & C. SPA	SINDACO EFFETTIVO	17/05/2011	BIL. 31/12/2013
FEDRIGONI SPA	SINDACO EFFETTIVO	11/05/2011	BIL. 31/12/2013
GABEL SRL	SINDACO EFFETTIVO	23/12/2010	BIL. 31/12/2013
IMPAR SRL	AMMINISTRATORE UNICO	24/02/2004	illimitata
LA PROVINCIA SPA EDITORIALE	SINDACO EFFETTIVO	26/04/2011	BIL. 31/12/2013
BRUGOLA OEB INDUSTRIALE SPA	CONSIGLIERE	29/04/2011	BIL. 31/12/2013
OEB SRL	CONSIGLIERE	29/04/2011	BIL. 31/12/2013
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO EFFETTIVO	26/01/2012	BIL. 31/12/2013
REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA	SINDACO SUPPLENTE	19/05/2011	BIL. 31/12/2013
RONCHI MARIO SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	02/07/2012	BIL. 31/12/2014
RONCHI HOLDING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	02/07/2012	BIL. 31/12/2014
RUBELLI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	13/07/2010	BIL. 31/12/2012
SAN COLOMBANO SPA	SINDACO SUPPLENTE	11/05/2011	BIL. 31/12/2013
TESMEC SPA	CONSIGLIERE	30/04/2013	BIL. 31/12/2015
	VICE PRESIDENTE CDA	30/04/2013	BIL. 31/12/2015
TRE LAGHI SPA	SINDACO EFFETTIVO	24/05/2011	3 ESERCIZI

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

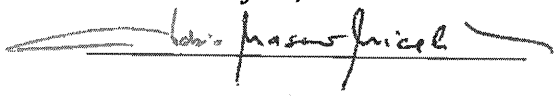
Candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritto Fabio Massimo Micaludi, nato a Milano il 6 gennaio 1961, C.F. MCLFMS61A06F205Q,

DICHIARO

1) *di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco supplente di Damiani S.p.A.;*
2) *che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
3) *di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,



Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidacy to the office of subsidiary member of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A.

I, undersigned Fabio Massimo Micaludi, born in Milano on 6 January 1961, Fiscal Code MCLFMS61A06F205Q,

declare

1) *to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Subsidiary Auditor of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
2) *there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
3) *to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,

Curriculum Vitae

FABIO MASSIMO MICALUDI

Nato a Milano il 06.01.1961, coniugato.

Domicilio Professionale

- Milano, Via Cappuccini, 6 – Tel. 02/00.64.10.00, Fax. 02/00.64.10.99
- E-Mail: fabiomassimo.micaludi@mmassociati.net
- PEC: fabiomassimo.micaludi@odcecmilano.it

Studi

- Luglio 1980, maturità scientifica al Liceo Leone XIII di Milano.
- Ottobre 1987, laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano, specializzazione Amministrazione e Controllo.

Qualifica Professionale

- Settembre 1991, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Aprile 1995, iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze Professionali

- Da gennaio 1988 a dicembre 1989 revisore contabile presso la Arthur Young & Company oggi Ernst & Young.
- Da gennaio 1990 a ottobre 1993 Direttore Amministrativo e Finanziario del Gruppo Editoriale Sugar – Messaggerie Musicali. Il Gruppo è attivo nel settore dell'editoria musicale, della discografia, del commercio di strumenti musicali e nel settore immobiliare ed, allora, era proprietario di una catena di negozi, oggi ridotti a due punti di vendita. Nel periodo, ha assunto responsabilità sempre maggiori diventando il punto di riferimento dell'imprenditore ed arrivando a ricoprire il ruolo di Direttore Finanziario del Gruppo.
- Da ottobre 1993 a gennaio 1997 Direttore Finanza e Controllo della Dia Distribuzione Spa – Gruppo Promodes (oggi Carrefour). La società operava nel settore discount alimentare. Ha partecipato fin dall'inizio allo start up della società ricoprendo anche la carica di membro del comitato di direzione. La società è stata sviluppata arrivando all'apertura di 35 punti di vendita. Successivamente è diventato membro del comitato internazionale dei controller del Gruppo Promodes. Nella fase finale ha gestito personalmente la chiusura in Italia dell'attività dei discount del Gruppo Promodes in qualità di facente funzioni del direttore generale, fase che ha comportato la vendita dei negozi ad altri operatori del settore, la gestione dei rapporti con i sindacati ed il licenziamento di parte della struttura organizzativa.
- Da gennaio 1998 ad agosto 2000, partner dello Studio Commercialisti Associati, in Milano Corso Monforte 21.

- Da settembre 2000 a dicembre 2009, fondatore dello Studio Galli – Madau – Micaludi – Persano Adorno – Villa – Dottori Commercialisti Associati, specializzato in consulenza per la clientela - che è costituita prevalentemente da Società di capitali – in materia societaria, fiscale e di bilancio, con particolare riguardo ad operazioni straordinarie.
- Da gennaio 2010, fondatore dello Studio MM & Associati Dottori Commercialisti, specializzato in materia societaria, fiscale e di bilancio, con particolare riguardo ad operazioni straordinarie.

Specializzazione Professionale

- Planning, Budget e Controllo di Gestione
- Reporting
- Valutazioni di azienda
- Attività di Due Diligence (area amministrativa, contabile e fiscale).
- Turn around e attività di organizzazione delle procedure.

Altre attività professionali

- Sindaco Effettivo e Amministratore in società industriali, commerciali e finanziarie.
- Liquidatore di Società.
- Libero docente all'Associazione Dottori Commercialisti di Milano in materia di valutazione di azienda.
- Componente della Commissione di Finanza e Controllo di Gestione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Lingue

- Inglese: buon livello parlato e scritto.
- Spagnolo: discreto livello parlato e ottima comprensione.

Il sottoscritto Fabio Massimo Micaludi, Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Milano al n. 2088 ed a quello dei Revisori Contabili al n. 38079 comunica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2400, 4° comma del Codice Civile, l'elenco delle proprie cariche sociali come di seguito riportate.

Presidente del Collegio Sindacale

- Essim S.p.A.
- Newlisi S.p.A.
- NSE Industry S.p.A.

Sindaco Effettivo

- Apple Retail Italia S.r.l.
- Brimsco S.r.l.
- Gritti Gas S.r.l.
- Gritti Gas Rete S.r.l.
- Landi S.p.A.
- Media Finanziaria di Partecipazione S.p.A.
- Metallurgica Alta Brianza S.p.A.
- Reddy Pharma Italia S.p.A.
- STV DDB S.r.l.
- S3-Store System Solutions S.r.l.
- Thereson S.p.A

Sindaco Supplente

- Enova S.r.l.
- Locatelli Crane S.r.l.
- Rocca S.p.A.

Revisore dei Conti

- Associazione Amici del FAI - Restauro Monumenti e Paesaggio Onlus

Milano, 27 giugno 2013

In fede

Fabio Massimo Micaludi

BANCO POPOLARE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5034 BANCO POPOLARE Soc. Coop.

COMUNICAZIONE

Ex art.23 del provvedimento Banca Italia/ Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Modena 1 luglio 2013
....., ...
(Luogo e data)

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
5	1234/7/0

Spett.le
Fondo DGPA Capital di DGPA sgr spa
Via San Martino, 17
20122 Milano MI

A richiesta di
Fondo DGPA Capital di DGPA sgr spa
Cod.Fiscale: 4821220961

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, valida fino al **29/07/2013,** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli (per il tramite di Banca Aletti cod. 3102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0004249329	DAMIANI spa	4430000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Comunicazione rilasciata per la presentazione di una lista per la nomina del Collegio Sindacale della Damiani spa.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____ Firma _____

BANCO POPOLARE

Banco Popolare Società Cooperativa · Capitale Sociale al 30.09.2011: euro 4.293.671.248,68 interamente versato · ABI 05034 · Codice Fiscale, P. IVA e n° Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238 · Sede Legale: Piazza Nogara, 2 37121 VERONA · Tel: 045 8675111 Fax: 045 8675474 · web: www.bancopopolare.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia · Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare · Iscritto all'albo dei Gruppi bancari