

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI DAMIANI N. 1 - CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000 I.V.
CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065 - ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065
REA N. 162836/AL

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **26 luglio 2013 alle ore 15.00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 luglio 2012 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 17 luglio 2013 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 23 luglio 2013); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre il 23 luglio 2013, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una

relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione 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 deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com le proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni da essi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti verrà effettuata sulla base delle liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 1° luglio 2013, a pena di decadenza.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.

Si informa che l'art. 24 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Pertanto, trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In definitiva, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente, ivi incluse (i) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e regolamento; (iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto e comunicano la loro accettazione della candidatura.

Si precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società si intendono, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del *design*, del *marketing*, delle proprietà intellettuali e dei servizi in

genere.

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Si rammenta che la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Qualora entro il termine sopra indicato (1° luglio 2013) sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e dall'art. 24 dello Statuto sociale, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e, cioè, sino al 4 luglio 2013), ed in tal caso la soglia di capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (1,25%).

Ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul punto 4 all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso).

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega da altra persona (anche non Socio) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari), o anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Si precisa che la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 2 e 5) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”).

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”).

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2013 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno), le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2012/2013 saranno messe a disposizione del pubblico entro il 29 giugno 2013 presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni?*").

La Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico entro il 5 luglio 2013 presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni?*").

Le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*") entro il 5 luglio 2013.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Valenza, 14 giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Guido Grassi Damiani