

# DAMIANI

DAMIANI S.p.A.

Sede Sociale 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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 26 luglio 2012 alle ore 18.00 presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2012 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 27 luglio 2011 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. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 17 luglio 2012, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, 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](mailto: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 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 (25 giugno 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande 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), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, con la relazione predisposta dagli Azionisti e le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale vigente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 2 luglio 2012.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario in osservanza della normativa vigente con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate, che deve pervenire alla Società – ove non disponibile al momento del deposito delle liste – entro il 5 luglio 2012. Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, i Soci dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 16 dello Statuto sociale, nonché alla normativa – anche regolamentare – vigente, come precisato nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, messa a disposizione del pubblico in data odierna.

Le liste per quali non siano state osservate le previsioni di cui all'art. 16 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di predisporre e depositare congiuntamente una proposta di deliberazione assembleare sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La presentazione delle liste presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, mediante inoltre al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it).

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale, 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](http://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 in Assemblea, unitamente alle informazioni sul capitale sociale. 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 Sig.ra Silvia Gualtieri), o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it).

La documentazione di cui ai punti 1 e 3 delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea – comprensiva delle proposte di deliberazione – verrà messa a disposizione del pubblico entro il 29 giugno p.v., nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. La Relazione sulle materie all'ordine del giorno – comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 2 e 3 – viene messa a disposizione del pubblico in data odierna con le modalità previste dalla normativa applicabile, ed è reperibile presso la sede sociale e il sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione "Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti").

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, 15 giugno 2012

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