

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Milano, 2 marzo 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN), in un'ottica di snellimento delle strutture per far fronte alle sfide dell'attuale mercato, ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per proporre la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione con un numero dei consiglieri ridotto.

In occasione dell'Assemblea, che è stata convocata per il giorno 3 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 6 aprile 2009 in seconda convocazione, si applicherà il voto di lista ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale consentendo così ai soci che rappresentano almeno il 2,5% del Capitale Sociale di presentare una propria lista contenente un numero di candidati fino al massimo di 15.

Nel rispetto della regolamentazione vigente, la maggioranza degli Amministratori ha rimesso il proprio mandato all'Assemblea rassegnando le dimissioni che avranno effetto a far data dalla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima Assemblea, sarà proposta un'integrazione della denominazione sociale mediante inserimento di una forma abbreviata della stessa.

Damiani S.p.A.

Damiani S.p.A. è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli di alta gamma e di design, e attivo nel settore della gioielleria con marchi prestigiosi quali: Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss ed è inoltre proprietario di Rocca 1794, la prestigiosa catena italiana con oltre 200 anni di expertise nella vendita retail dei più noti marchi internazionali di orologeria e alta gioielleria.

Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce 43 punti vendita diretti e 40 in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali.

Forte di una tradizione pluricentenaria nel mondo dell'alta gioielleria grazie ai marchi storici che compongono il brand portfolio, il Gruppo è oggi attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione e con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.

Per ulteriori informazioni:

Paola Maini
Corporate Media Relations
Damiani Group
Tel: +39 02.46716237
Email: paolamaini@damiani.it

Paola Burzi
Investor Relations Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it