

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti nomina il Consiglio di Amministrazione

Milano, 3 aprile 2009 – L'Assemblea degli azionisti di Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN) riunitasi in data odierna ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/3/2012, determinandone il numero in sette componenti.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è avvenuta mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale: sei amministratori (Guido, Giorgio e Silvia Grassi Damiani, Stefano Graidì, Giancarlo Malerba e Fabrizio Redaelli, quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate) sono stati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza *Leading Jewels S.A.*; un amministratore (Roberta Benaglia, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate) dalla lista presentata dal socio di minoranza DGPA SGR S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha inoltre approvato un'integrazione alla denominazione sociale, mediante introduzione di una forma abbreviata.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria immediatamente dopo l'Assemblea, ha nominato:

- Guido Grassi Damiani Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, conferendo altresì poteri delegati agli Amministratori Giorgio e Silvia Grassi Damiani;
- Stefano Graidì Amministratore esecutivo incaricato per la funzionalità del sistema di controllo interno.

Inoltre il CdA, previa idonea verifica in merito al possesso dei requisiti di non esecutività e indipendenza, ha chiamato gli Amministratori Giancarlo Malerba (in qualità di Presidente), Fabrizio Redaelli (nominato altresì *Lead Independent Director*) e Roberta Benaglia a costituire i Comitati per il Controllo Interno e la *Corporate Governance* e per la Remunerazione, in conformità con i requisiti dell'Autodisciplina.

I *curricula* degli amministratori sono disponibili sul sito www.damiani.com (all'interno della sezione *Investor Relations*).

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 41 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