

# DAMIANI

## COMUNICATO STAMPA

**Damiani S.p.A.:**

**L'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2009**

**Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

**Approvati due piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art.114 bis del T.U.F.**

*Milano, 22 luglio 2009* – L'Assemblea degli azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) capofila del Gruppo Damiani attivo nella creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli di alta gamma e di design in Italia e all'estero, ha approvato oggi, in prima convocazione, il Bilancio di esercizio della capogruppo Damiani S.p.A. al 31 marzo 2009.

Nel corso dell'esercizio 2008/09 Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 71,2 milioni di euro e un Risultato netto positivo pari a 0,7 milioni di euro.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2008/09 con Ricavi consolidati pari a 149,8 milioni di euro, rispetto ai 165,6 milioni di euro riportati nell'esercizio precedente<sup>1</sup> con un EBITDA consolidato reported pari a 1,1 milioni di euro (EBITDA consolidato adjusted<sup>2</sup> pari a 7 milioni di euro) rispetto ai 20,7 milioni di euro registrati al 31 marzo 2008<sup>1</sup>.

Il Risultato Netto consolidato è stato pari a -4,9 milioni di euro (utile netto di Gruppo Adjusted<sup>2</sup> 0,7 milioni di Euro) rispetto ai 7,6 milioni di euro al 31 marzo 2008<sup>1</sup>.

L'Assemblea ha deliberato di accantonare a riserva l'utile di bilancio di Damiani S.p.A.

### **DELIBERATA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato l'autorizzazione – previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata dalla stessa Assemblea degli Azionisti in data 22 febbraio 2008 – all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998.

Le ragioni alla base dell'autorizzazione, che consentirà alla Società di dotarsi di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, consistono nella possibilità di dare esecuzione ai piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo 58/98, nonché di incrementare il c.d. "magazzino titoli" al fine di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni di interesse per l'Emittente, oltre che nell'opportunità di intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i Soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che sostenga la liquidità del titolo stesso, favorendone il regolare andamento delle contrattazioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili ed assicurando comunque la parità di trattamento degli Azionisti.

---

<sup>1</sup> I dati al 31 marzo 2008 sono riportati al netto di 8,5 milioni di euro di ricavi non ricorrenti relativi a operazioni immobiliari; il correlato impatto netto è stato pari a 7,9 milioni di euro sull'ebitda e pari a 7,5 milioni di euro sul risultato netto di Gruppo

<sup>2</sup> L'EBITDA, l'EBIT e l'utile netto al 31 marzo 2009 sono stati rettificati principalmente per accantonamenti di valore dell'attivo per un ammontare complessivo di 5,9 milioni di euro sia a livello di ebitda che di ebit e di 5,4 milioni di euro come impatto sul risultato netto consolidato.

# DAMIANI

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è così strutturata:

- Numero Massimo di azioni acquistabili: la Società potrà acquistare un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 8.260.000 di azioni ordinarie e comunque non superiore al 10% del capitale sociale, dal valore nominale di euro 0,44 cadauna, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalla Società e di quelle che dovessero eventualmente detenute da società controllate.
- Durata dell'autorizzazione all'acquisto: l'autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna, e quindi fino alla data del 22 gennaio 2011.
- Corrispettivo minimo e massimo d'acquisto – Corrispettivo degli atti di disposizione: il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie è fissato in un ammontare comprensivo degli oneri accessori di acquisto (a) non inferiore nel minimo al 20 % (venti per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione, e (b) non superiore nel massimo al 20 % (venti per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione.
- Modalità di acquisto: le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente in materia – in particolare, ai sensi degli articoli 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni – secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato, senza limiti di tempo, la disposizione di azioni proprie acquistate per un corrispettivo minimo che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e, comunque, non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita (derogabile in casi particolari nell'interesse della Società, come nel caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e, nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni in esecuzione di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo Damiani e, in generale, di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di programmi di assegnazione gratuita ai soci).

Gli atti di disposizione sulle azioni acquistate potranno essere effettuati, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio di partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali, in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o anche mediante Offerta Pubblica di Scambio o di Vendita.

Si ricorda che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.216.378 azioni proprie, pari al 6,32 % del capitale sociale, del valore nominale di Euro 0,44 cadauna. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

## **DELIBERATA L'ADOZIONE DI DUE PIANI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 114 BIS DEL T.U.F.**

L'Assemblea degli Azionisti ha, da ultimo, approvato l'adozione di due piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, denominati "Stock Grant Plan 2009" e "Stock Option Plan 2009".

Il programma di Stock Grant ("Stock Grant Plan 2009") prevede l'assegnazione gratuita di azioni Damiani alla sostanziale generalità dei dipendenti ed eventualmente ad amministratori del Gruppo, in una o più tranches, entro cinque anni dall'approvazione assembleare.

Il piano di vendita di opzioni per l'acquisto di azioni Damiani ("Stock Option Plan 2009") è rivolto al Management del Gruppo Damiani e può essere attuato in una o più tranches, entro 5 anni dall'approvazione assembleare.

Il Consiglio di **DAMIANI** Amministrazione ha ricevuto mandato dall'Assemblea per l'attuazione dei piani ivi inclusa l'individuazione dei Beneficiari.

Le azioni a servizio di entrambi i Piani verranno attinte dal magazzino titoli delle azioni proprie acquistate e detenute dall'Emittente, conformemente alle deliberazioni assembleari di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Cle; il numero massimo di complessivo di azioni proprie che potranno essere utilizzate a servizio dei suddetti piani è pari a n. 4.500.000: n. 1.000.000 di azioni al servizio del "Stock Grant Plan 2009" e n. 3.500.000 di azioni al servizio dello "Stock Option Plan 2009".

Il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato il nuovo programma di acquisto di azioni proprie, in conformità con la deliberazione di autorizzazione assunta in data odierna dall'Assemblea, anche al fine di dare esecuzione ai piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo 58/98 approvati in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, nonché di incrementare il c.d. "magazzino titoli" al fine di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni di interesse per l'Emittente.

Il nuovo programma approvato dal Consiglio si riferisce ad acquisti da effettuarsi a partire dal 23 luglio 2009 sino al 22 gennaio 2011, per un numero massimo di azioni ordinarie Damiani S.p.A. che, tenuto conto di quelle già detenute dall'Emittente, non ecceda la decima parte del capitale sociale: e quindi per massime n. 3.043.810 azioni del valore nominale di Euro 0,44 con un controvalore massimo di Euro 12.175.240.

Il Consiglio ha poi individuato in Equita SIM S.p.A. l'intermediario che dovrà occuparsi dell'attuazione del suddetto piano di acquisto, nel rispetto dei parametri sopra descritti, e ha attribuito al suo Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Guido Grassi Damiani, il mandato per il conferimento dell'incarico avendo cura in particolare di concordare che l'esecuzione del Piano avvenga in osservanza del Regolamento (CE) n. 2273/2003 e comunque della prassi approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

In caso di acquisti, Damiani comunicherà tempestivamente le operazioni effettuate, ed in particolare il numero di azioni acquistate, il prezzo medio di acquisto e il controvalore delle medesime.

Al termine del periodo di acquisto la Società provvederà ad informare il pubblico sull'esito del programma, fermo restando che nel comunicato diffuso a seguire rispetto alla odierna riunione consiliare si preciserà che non vi è alcuna garanzia che il programma venga attuato.

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Gilberto Frola) dichiara ai sensi dell' articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili*

#### **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. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss, il Gruppo possiede inoltre la prestigiosa catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia 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 40 punti vendita diretti e 40 in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali.

Forte di una tradizione **DAMIANI** pluricentenaria, il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi marchi internazionali, tra cui Jil Sander e Gianfranco Ferrè.

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

**Investor Relations Officer**

**Damiani Group**

Tel: +39 02.46716340

Email: [paolaburzi@damiani.it](mailto:paolaburzi@damiani.it)

Paola Maini

**Corporate Media Relations**

**Damiani Group**

Tel: +39 02.46716237

Email: [paolamaini@damiani.it](mailto:paolamaini@damiani.it)