

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:
L'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2010
Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Approvato piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art.114 bis del T.U.F.
Rinnovato il Collegio Sindacale
Nomina di un nuovo Consigliere di Damiani S.p.A.

Milano, 21 luglio 2010 – L'Assemblea degli azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) ha approvato oggi, in prima convocazione, il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2010.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2009/10 con Ricavi consolidati pari a 145,8 milioni di euro, rispetto ai 149,8 milioni di euro riportati nell'esercizio precedente con un EBITDA consolidato pari a -13,2 milioni di euro (EBITDA consolidato adjusted¹ pari a 0,3 milioni di euro) rispetto a 1,1 milioni di euro registrati al 31 marzo 2009. Il Risultato Netto consolidato è stato pari a -18,2 milioni di euro rispetto ai -4,7 milioni di euro al 31 marzo 2009¹. Nel corso dell'esercizio 2009/10 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 56,7 milioni di euro e un Risultato netto negativo pari a -11,2 milioni di euro.

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 luglio 2009 – 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: (a) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti di interesse per l'Emittente, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari; (b) 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, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili ed assicurando comunque la parità di trattamento degli Azionisti; (c) dare esecuzione a 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, nonché a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci, nella piena osservanza delle disposizioni normative – primarie e secondarie – vigenti.

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 essere 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 21 gennaio 2012.
- Corrispettivo minimo e massimo d'acquisto – Corrispettivo degli atti di disposizione: il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20 % (venti per cento) e come massimo non superiore del 20 % (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate operazione sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.
- Modalità di acquisto: le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'articolo 132 di T.U.F. e dell'art. 144 bis del Reg. Consob. N. 11971/99, per il tramite di Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio, o sul

¹L'EBITDA adjusted al 31 marzo 2010 è al netto degli accantonamenti effettuati sui valori dell'attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di 13,5 milioni di euro a livello consolidato. Nel precedente esercizio gli accantonamenti rettificativi dell'attivo patrimoniale erano pari a 5,9 milioni di euro.

DAMIANI

mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o ancora mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato, alle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio ai principi vigenti, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato, senza limiti di tempo, la disposizione di azioni proprie acquistate per un corrispettivo minimo 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/o commerciali e/o comunque di interesse per l'emittente, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione gratuita e comunque di piani ai sensi, dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

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 e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, 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.

Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2009 e concluso oggi, in conformità con la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2009, Damiani S.p.A., comunica che, nel periodo dal 23 luglio 2009 al 20 luglio 2010 inclusi (ultimo acquisto effettuato l'11 settembre 2009), ha complessivamente acquistato n. 403.231 azioni ordinarie (pari allo 0,488% del capitale sociale) al prezzo unitario medio ponderato di 1,1369 euro, per un controvalore complessivo di 458.453 Euro e per un numero complessivo di 37 sedute di Borsa.

Le operazioni di acquisto sono state eseguite sul mercato, secondo quanto previsto dall'art.132 del D.Lgs 58/98 e dell'art. 144 bis del Regolamento Consob n. 11971/99.

Tale programma è stato realizzato in conformità con l'autorizzazione assembleare del 22 luglio 2009, che prevedeva la facoltà di acquistare fino a un numero massimo di 8.250.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,44 cadauna, e comunque non superiore al 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione assembleare, e quindi fino alla data del 22 gennaio 2011.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente: in particolare, ai sensi dell'art. 5, co. 2, Reg. n. 2273/2003 CE, Damiani S.p.a. ha acquistato, durante ciascuna seduta di borsa, un numero di azioni non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato sul mercato, per tale intendendosi il volume medio giornaliero degli scambi nei venti giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto.

Le azioni acquistate in esecuzione del descritto programma di acquisto non sono state oggetto di alienazione per tutta la durata del programma.

Si ricorda che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.619.609 azioni proprie, (al netto di 1.000.000 di azioni proprie cedute nell'ambito dell'acquisizione di Rocca S.p.A.) pari al 6,80 % del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,4645 euro, per un controvalore complessivo di 8.230.156 Euro.

La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

DELIBERATA L'ADOZIONE DI UN PIANO BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 114 BIS DEL T.U.F.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato l'adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, denominato "Stock Option Plan 2010".

Il piano di assegnazione gratuita di opzioni per l'acquisto di azioni Damiani ("Stock Option Plan 2010") prevede l'attribuzione di opzioni relative a massime n. 3.500.000 azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di 0,44 cadauna può essere attuato in una o più tranches, entro 5 anni dall'approvazione assembleare ed è rivolto ad

DAMIANI

amministratori esecutivi, dirigenti, quadri e altri dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Emittente e delle società del Gruppo Damiani, da individuarsi successivamente.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti ricevuto mandato dall'Assemblea per l'attuazione del piano ivi inclusa l'individuazione dei Beneficiari, che verranno identificati con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione.

Le azioni a servizio del Piano 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 Codice Civile; in alternativa, previa apposita deliberazione adottata dai competenti organi sociali, potrà farsi luogo ad un aumento del capitale sociale. Il numero massimo di azioni a servizio del Piano è pari a 3.500.000.

L'informativa dettagliata sul "Stock Option Plan 2010" è contenuta nel relativo documento informativo consultabile sul sito internet www.damiani.com.

RINNOVATO IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato, inoltre, il nuovo Collegio Sindacale, confermando il Presidente Gianluca Bolelli, i Sindaci Effettivi Fabio Massimo Micaludi e Simone Cavalli nonché il sindaco supplente Pietro Sportelli e nominando Alessandro Madau sindaco supplente. L'organo di controllo così composto, tratto dall'unica lista presentata dal socio di controllo Leading Jewels S.A., resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/3/2013.

NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE DI DAMIANI S.P.A.

Dopo aver rideterminato in otto il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea odierna ha poi nominato un nuovo amministratore nella persona di Francesco Minoli, – la cui candidatura è stata presentata dal socio di controllo Leading Jewels S.A. – Il nuovo consigliere – non esecutivo e non indipendente – resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino all'approvazione del Bilancio di esercizio che chiuderà al 31 marzo 2012.

L'Assemblea ha infine deliberato, in sede straordinaria, la modifica degli articoli 10, 11, 16 e 24 dello Statuto sociale e l'inserito del nuovo art. 34 nel medesimo, in conformità con la proposta del Consiglio di Amministrazione a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 31 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

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., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla 3° generazione, è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. Il Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce 35 punti vendita diretti e 47 in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali. Forte di una tradizione pluricenteneria, il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 02.46716340

Email: paolaburzi@damiani.it