

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti nomina il Consiglio di Amministrazione, approva all'unanimità il Bilancio al 31 marzo 2012, rinnova l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e approva la Relazione sulla Remunerazione

Valenza, 26 luglio 2012 – L'Assemblea degli azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) riunitasi oggi in prima convocazione ha **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**, confermando per un ulteriore triennio, sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015, i Signori:

Guido Roberto Grassi Damiani
Giorgio Andrea Grassi Damiani
Silvia Maria Grassi Damiani
Stefano Graidì
Giancarlo Malerba
Fabrizio Redaelli (*)
Francesco Minoli (*)

tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A., e

Roberta Benaglia (*), tratta dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza DGPA SGR S.p.A.

(*) Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.

I c.v. dei nominati Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com.

Le partecipazioni detenute dagli Amministratori alla data di nomina sono indicate nella tabella riportata in appendice.

L'Assemblea degli Azionisti ha **rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione azioni proprie** e ha quindi:

a) rinnovato l'autorizzazione - previa revoca della delibera assembleare adottata in data 27 luglio 2011 per quanto non utilizzato – 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. 24 febbraio 1998 n. 58. Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa precedentemente diffuso in data 14 giugno 2012 e alla Relazione degli Amministratori dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com;

b) espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.

Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.566.409 azioni proprie, pari al 6,7 % del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

L'Assemblea degli Azionisti ha **approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2012** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2012, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2011/2012 con Ricavi consolidati pari a 151,6 milioni di euro, rispetto ai 143,5 milioni di euro riportati nell'esercizio precedente e con un Risultato Netto consolidato di Gruppo pari a -11.9 milioni di euro in riduzione rispetto ai -14,5 milioni di euro al 31 marzo 2011.

Al 31 marzo 2012 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Damiani era pari a 28,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 28,9 milioni di euro al 31 marzo 2011.

Nel corso dell'esercizio 2011/12 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 64,8 milioni di euro (+6,5% rispetto all'esercizio precedente) e un Risultato netto negativo pari a -5,9 milioni di euro (nell'esercizio precedente la perdita netta era stata pari a -5,3 milioni di euro).

DAMIANI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha tra l'altro:

- (i) nominato Guido Grassi Damiani Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Giorgio e Silvia Grassi Damiani Vice-Presidenti, Stefano Graidì Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e Fabrizio Redaelli *Lead Independent Director*, conferendo altresì poteri delegati ai Vice-Presidenti;
- (ii) previa idonea verifica in merito al possesso dei requisiti di non esecutività e indipendenza (ai sensi sia dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sia dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate), chiamato gli Amministratori Fabrizio Redaelli (in qualità di Presidente), Giancarlo Malerba e Roberta Benaglia a costituire il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi;
- (iii) deliberato di proseguire l'attuazione dello *Stock Option Plan 2009*; le opzioni (*strike price* euro 1,45) potranno così essere esercitate dal 13/9/2014 al 30/9/2014 ad un prezzo pari a euro 0,0202 corrispondente al valore di mercato unitario medio, determinato dal Consiglio e dal Comitato per la Remunerazione con l'ausilio di Equita SIM S.p.A.; le informazioni di dettaglio saranno fornite con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato i progetti di fusione per incorporazione nella Damiani S.p.A. delle società interamente controllate Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A., aventi come obiettivo quello di assicurare al Gruppo Damiani una maggiore efficienza, nonché una maggiore funzionalità della struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

Le operazioni di fusione non comporteranno alcun aumento di capitale dell'incorporante e, in conformità con il Reg. Consob n. 17221/10, non sono soggette alla Procedura sulle operazioni con parti correlate poiché realizzate con società interamente controllate senza interessi significativi di altre parti correlate.

Ai sensi di legge e degli statuti vigenti delle società coinvolte, le fusioni saranno deliberate dai rispettivi organi amministrativi, fatta salva la facoltà in capo ai Soci della Damiani S.p.A. che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, entro otto giorni dal deposito di cui all'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, che la decisione di approvazione delle fusioni venga adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società. La documentazione inerente alle citate fusioni sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Amministratore	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF	Indipendenza ex Autodisciplina	n. azioni Damiani detenute
Guido Grassi Damiani	Presidente e A.D.	SI	NO	NO	53.026.622 (*)
Giorgio Grassi Damiani	Vice-Presidente con deleghe	SI	NO	NO	5.047.371
Silvia Grassi Damiani	Vice-Presidente con deleghe	SI	NO	NO	4.379.371
Fabrizio Redaelli	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	NO	SI	SI	-
Giancarlo Malerba	Consigliere	NO	NO	NO	-
Stefano Graidì	Consigliere incaricato del sistema di controllo interno	SI	NO	NO	-
Francesco Minoli	Consigliere	NO	SI	NO	-
Roberta Benaglia	Consigliere	NO	SI	SI	-

(*) Di cui n. 4.943.850 direttamente, n. 46.884.366 indirettamente tramite la Leading Jewels SA , e n. 1.198.406 indirettamente tramite la Sparkling Investment SA.

DAMIANI

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 47 punti vendita diretti e 28 in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali. Forte di una tradizione pluricentennale, 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