

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2013, nomina il Collegio Sindacale, rinnova l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e approva la Relazione sulla Remunerazione.

Valenza, 26 luglio 2013 – L'Assemblea degli azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) riunitasi oggi in prima convocazione ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2013 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2013, 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 2012/2013 con Ricavi consolidati pari a 137,8 milioni di euro, rispetto ai 151,6 milioni di euro riportati nell'esercizio precedente e con un Risultato Netto consolidato di Gruppo pari a -8,6 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -11,9 milioni di euro al 31 marzo 2012.

Al 31 marzo 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Damiani era pari a 33,0 milioni di euro, rispetto ai 28,6 milioni di euro al 31 marzo 2012.

Nel corso dell'esercizio 2012/13 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 78,5 milioni di euro (+21,2% rispetto all'esercizio precedente) e un Risultato netto negativo pari a -3,2 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -6,0 milioni di euro al 31 marzo 2012.

Sempre in data odierna l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, così composto:

| | CARICA | LISTA | PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Gianluca Bolelli | Presidente | Lista di minoranza presentata dall'Azionista DGPA SGR S.p.A. | / |
| Simone Cavalli | Sindaco effettivo | Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.p.A. | / |
| Milena Motta | Sindaco effettivo | Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.p.A. | / |
| Paola Mignani | Sindaco supplente | Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.p.A. | / |
| Fabio Massimo Micaludi | Sindaco supplente | Lista di minoranza presentata dall'Azionista DGPA SGR S.p.A. | / |

Si precisa che il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo ai propri membri, e che - ritenendosi l'indipendenza dei Sindaci già assicurata dal rispetto della vigente normativa di legge e di Statuto - non è stato ritenuto necessario verificare i criteri di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Collegio Sindacale" del sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

a) rinnovato l'autorizzazione - previa revoca della delibera assembleare adottata in data 26 luglio 2012 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 predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter*

DAMIANI

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.

c) rideterminato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 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.

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

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 02.46716340

Email: paolaburzi@damiani.it