

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2014, rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, approva la Relazione sulla Remunerazione e delibera l'approvazione dello "Stock Grant Plan 2014-2019" e dello "Stock Option Plan 2014-2019".

Valenza, 24 luglio 2014 – 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 2014** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2014, 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 2013/2014 con Ricavi consolidati pari a 144,3 milioni di euro in incremento del 7,7% a cambi costanti, rispetto all'esercizio precedente e con un'ebdita di 251.000 euro.

Nel corso dell'esercizio 2013/2014 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 95,7 milioni di euro (+21,9% rispetto all'esercizio precedente).

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato l'approvazione:

1) dello "**Stock Grant Plan 2014-2019**", che prevede l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 (un milione) di azioni Damiani a favore di beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori delle società del Gruppo Damiani;

2) dello "**Stock Option Plan 2014-2019**", che prevede la vendita di opzioni per l'acquisto di un numero massimo di 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila) azioni Damiani ai beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, all'interno del *management* di società del Gruppo Damiani.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì:

a) **rinnovato l'autorizzazione** – previa revoca della delibera assembleare adottata in data 26 luglio 2013 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 12 giugno 2014 e alla Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it;

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. 5.556.409 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

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, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss e Calderoni 1840. 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 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