

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti approva a maggioranza il Bilancio al 31 marzo 2015 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Valenza, 23 luglio 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano) riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 marzo 2015** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2015, destinando l'utile netto dell'esercizio (pari ad euro 2.611.591) a riserva straordinaria, previa destinazione del 5% dell'utile di esercizio a riserva legale.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2014/2015 con Ricavi consolidati pari a 150,4 milioni di euro in incremento del 4,3% a cambi correnti, rispetto all'esercizio precedente e con un'ebdita di 4,0 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi **nominato** quali membri del **nuovo Consiglio di Amministrazione**, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018, i Signori:

1. Guido Roberto Grassi Damiani
 2. Giorgio Andrea Grassi Damiani
 3. Silvia Maria Grassi Damiani
 4. Elena Angela Luigia Garavaglia (Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)
 5. Giancarlo Malerba
 6. Stefano Graidi
- tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A., e
7. Roberta Benaglia

(Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

tratta dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza DGPA SGR S.p.A.

Come si può evincere, la presenza delle donne nel CdA e nel Collegio Sindacale di Damiani Spa, non solo rispetta le richieste della legge sulle cosiddette "quote rosa" (già da prima dell'entrata in vigore della legge 120/2011), ma addirittura è superiore.

Inoltre nel Gruppo Damiani la presenza femminile è alquanto significativa, al 31 marzo 2015 il 70,8% della nostra forza lavoro è costituita da donne. Damiani è stata anche premiata a riguardo.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì **integrato il Collegio Sindacale**, nominando alla carica di Sindaco effettivo la Dott.ssa Laura Braga, la cui candidatura è stata presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A.

I c.v. dei nominati Consiglieri e del menzionato Sindaco effettivo sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- previa revoca della delibera assembleare adottata in data 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato, **rinnovato l'autorizzazione 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 alla Relazione degli Amministratori predisposta

DAMIANI

ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com;

- approvato lo "**Stock Option Plan 2015-2020**", avente ad oggetto l'attribuzione gratuita di massime n. 3.500.000 opzioni (nella misura di una azione per ogni opzione assegnata) a favore di beneficiari da individuarsi tra amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e collaboratori, ivi inclusi gli agenti, della Società e di società del Gruppo Damiani;
- espresso il proprio **parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione** redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.

Si comunica che, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi dopo l'Assemblea, ha, tra l'altro:

- nominato Guido Roberto Grassi Damiani **Presidente** del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Andrea Grassi Damiani **Vice-Presidente** e **Amministratore Delegato**, nonché **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**, Silvia Grassi Damiani **Vice-Presidente**;
- verificato il possesso (i) dei requisiti di non esecutività previsti dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo agli Amministratori Silvia Damiani, Roberta Benaglia, Elena Garavaglia, Stefano Graidì e Giancarlo Malerba e (ii) dei requisiti di indipendenza (previsti dall'art. 148 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate), in capo agli Amministratori Roberta Benaglia e Elena Garavaglia;
- nominato l'Amministratore Elena Angela Luigia Garavaglia quale *Lead Independent Director*;
- ricostituito il **Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate**, nominandone membri gli Amministratori Elena Garavaglia (in qualità di Presidente), Giancarlo Malerba e Roberta Benaglia.

Si informa che il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF in capo alla Dott.ssa Laura Braga, 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 delle Società Quotate.

Di seguito si riporta la tabella indicante le partecipazioni nella Società detenute dagli Amministratori e dal Sindaco alla data di nomina:

Nome	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF	Indipendenza ex Autodisciplina	n. azioni Damiani detenute
Guido Roberto Grassi Damiani	Presidente	SI	-	-	4.943.850
Giorgio Andrea Grassi Damiani	Vice-Presidente, A.D., e Consigliere incaricato del sistema di controllo interno	SI	-	-	5.047.371
Silvia Maria Grassi Damiani	Vice-Presidente	NO	-	-	4.379.371
Elena Angela Luigia Garavaglia	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	NO	SI	SI	-
Giancarlo Malerba	Consigliere	NO	NO	NO	-
Stefano Graidì	Consigliere	NO	NO	NO	-
Roberta Benaglia	Consigliere	NO	SI	SI	-
Laura Braga	Sindaco effettivo	-	SI	-	-

DAMIANI

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, 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 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: +39 335 8335642

Email: investor@damiani.it