

DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Milano 31 maggio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n.1, in prima convocazione per il giorno **21 luglio 2016** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 luglio 2016**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 luglio 2015 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che l'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini di legge e regolamentari; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Borsa Italiana, si informa che per il giorno **14 giugno 2016** è prevista la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2015/2016 (nonché – tra l'altro – della Relazione sulla remunerazione e delle Relazioni illustrative ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea).

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

Investor Relator & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 335 83356642

Email: paola.burzi@damiani.com

DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924

DAMIANI

Fondata a Valenza nel 1924, Damiani è oggi guidata dalla terza generazione, i fratelli Guido, Presidente, Silvia e Giorgio Damiani entrambi Vice Presidenti. Damiani è l'unico brand internazionale che disegna e produce gioielli fin dagli esordi ed è uno dei pochissimi marchi internazionali ad essere ancora gestito dai discendenti diretti del fondatore. Il marchio è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione: ogni gioiello Damiani è il risultato di un lavoro creativo accurato, di un design esclusivo, di una grande attenzione ai dettagli, alla qualità delle gemme e alla precisione della manifattura artigianale. Ancora oggi i gioielli sono realizzati a mano, uno a uno, in Italia.

Damiani è leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma ed è presente in Italia e nel mondo con boutiques monomarca, situate nelle migliori vie del lusso oltre ad una distribuzione selettiva presso i più importanti department stores e negozi multimarca. Nei suoi 92 anni di storia, Damiani è stata pluripremiata ed è l'unica azienda orafa al mondo ad avere vinto ben 18 Diamond International Awards, l'Oscar internazionale della gioielleria, oltre a moltissimi altri premi nel campo del design, dell'imprenditoria e della comunicazione.