

# DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924

## **Damiani S.p.A.: integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

Valenza, 28 giugno 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 giugno 2016, Damiani S.p.A. (la “**Società**”), capofila del Gruppo Damiani, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede della Società in Valenza, Piazza Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2016 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stessi luogo ed ora, come da richiesta presentata in data 20 giugno 2016 dal Socio Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 58,8% circa del capitale sociale di Damiani S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria sarà pertanto chiamata a 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.*
6. *Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La richiesta di integrazione del Socio Leading Jewels S.A., comprensiva della relazione predisposta dal Socio sul nuovo ordine del giorno oggetto della richiesta di integrazione, e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF vengono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Nel rispetto della normativa vigente, la notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria verrà pubblicata altresì sul quotidiano Libero del 29 giugno 2016.

Conseguentemente viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti*”) il modulo aggiornato da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea Ordinaria.

Per ulteriori informazioni:

**Investor Relations Damiani Group**

Tel: +39 335 8335642

Email: [investor@damiani.it](mailto:investor@damiani.it)