

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: oggi L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016.

Valenza, 21 luglio 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato il bilancio di esercizio al 31 marzo 2016** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2015/2016 con Ricavi pari a circa 155,3 milioni di euro, in incremento del 3,2% a cambi correnti rispetto all'esercizio precedente, e con un EBITDA di 24,1 milioni di euro.

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

	CARICA	LISTA	PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' ALLA DATA ODIERNA
Gianluca Bolelli	Presidente	Lista di minoranza presentata da Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]
Simone Cavalli	Sindaco effettivo	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Laura Braga	Sindaco effettivo	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Paola Mignani	Sindaco supplente	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Fabio Massimo Micaludi	Sindaco supplente	Lista di minoranza presentata da Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì rideterminato in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministratore, nominando quale nuovo Consigliere indipendente la Dott.ssa Mirja Cartia D'Asero, la cui candidatura è stata presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A.

Alla data odierna il neo-nominato Consigliere non detiene azioni Damiani.

Si precisa che le composizioni del nuovo Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione garantiscono l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente.

I *curricula vitae* dei neo-nominati Sindaci e Amministratore sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- **conferito**, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'**incarico di revisione legale** dei conti della Società e del Gruppo Damiani per il novennio 31 marzo 2017 – 31 marzo 2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- previa revoca della delibera assembleare adottata in data 23 luglio 2015 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 ("TUF"). Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, disponibile sin dal 20 giugno 2016 presso la sede legale, 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. Si informa che alla data odierna la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,727%

DAMIANI

del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

- 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 precisa infine che, sempre in data odierna, all'esito dei lavori assembleari:

- il Collegio Sindacale ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo ai propri membri;

- il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, accertato il possesso dei requisiti di legge in capo al neo-nominato Consigliere, che – sulla base delle informazioni rese dal medesimo – è stato valutato non esecutivo e indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

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:

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 0131 929674

Email: investor@damiani.it