

Damiani S.p.A.: Stock Grant Plan 2009

“ Informazioni integrative fornite ai sensi dell’art. 84 bis, comma 5, lett. a) del R.E. in conformità con quanto richiesto dallo Schema 7, allegato 3A del Reg. Emittenti “

1. SOGGETTI DESTINATARI

Lo “*Stock Grant Plan 2009*” approvato dall’Assemblea della Società in data 22 luglio 2009, avente ad oggetto l’assegnazione - in una o più *tranches* - di massime n. 1.000.000 azioni proprie (d’ora in poi, il “**Piano**”), è destinato alla sostanziale generalità dei dipendenti di Damiani S.p.A. e delle altre società controllate da Damiani S.p.A. (il “Gruppo Damiani”), ad eccezione dei dipendenti residenti o domiciliati negli USA o comunque qualificabili come “*US persons*” ai sensi della *Regulation S* del *US Securities Act* del 1933.

Nel dare attuazione al Piano nell’ambito del presente ciclo di assegnazione, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, ha individuato complessivamente n. 582 Beneficiari il cui numero risulta così ripartito (n.b.: alcuni beneficiari sono considerati più di una volta a seconda delle rispettive categorie di appartenenza):

CATEGORIA	EMITTENTE
DIPENDENTI EMITTENTE	n. 242
DIPENDENTI SOCIETÀ CONTROLLATE DALL’EMITTENTE	n. 335
DIPENDENTI SOCIETÀ CONTROLLANTI L’EMITTENTE	n. 0
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EMITTENTE	n. 1
COMPONENTI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATE	n. 7

COMPONENTI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLANTI	n. 0
TOTALE	n. 582

1.1. Indicazione dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate.

Nella tabella seguente sono riportati i nominativi dei destinatari del Piano rientranti nella categoria indicata al paragrafo 1.1 dello Schema n. 7 (componenti Consiglio di Amministrazione della Società, di quelle dalla medesima controllate e delle società che la controllano) con riferimento alla data di attuazione del Piano.

COGNOME E NOME	MEMBRO CDA EMITTENTE	MEMBRO CDA CONTROLLATE EMITTENTE	MEMBRO CDA CONTROLLANTI L'EMITTENTE
GRAIDI STEFANO	Amministratore	Amministratore Damiani International B.V.	--
LONGAGNANI CARLO	--	Amministratore Delegato Rocca S.p.A.	--
PONTA MAURIZIO	--	Amministratore Delegato Laboratorio Damiani S.R.L.	--
QUESTA ANDREA	--	Amministratore in Alfieri & St. John S.p.A., Damiani	--

		Manufacturing S.R.L., Laboratorio Damiani S.R.L. e New Mood S.p.A.	
RIZZETTO SIMONE	--	Amministratore Delegato Damiani Manufacturing S.R.L.	--
RIZZETTO CHRISTIAN	--	Amministratore Damiani Manufacturing S.R.L.	--
ZUBER ASAYO	--	Amministratore Damiani Japan K.K.	--

1.2 **Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'Emittente e delle società controllanti o controllate.**

Nella tabella seguente sono indicati il numero dei Beneficiari del Piano di *Stock Grant 2009* rientranti in ciascuna delle categorie di dipendenti individuate dallo Schema 7, dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/99 con riferimento alla data di attuazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione.

CATEGORIA	EMITTENTE	CONTROLLATE EMITTENTE	CONTROLLANTI L'EMITTENTE
DIRIGENTI	n. 13	n. 9	n. 0
QUADRI	n. 14	n. 15	n. 0

ALTRI DIPENDENTI	n. 215	n. 311	n. 0
TOTALI	n. 242	n. 335	n. 0

1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari appartenenti a particolari categorie

Il Piano ha particolare rilevanza ai sensi dell'art. 114 *bis*, comma 3° del TUF e dell'art. 84 *bis*, comma 2° del Regolamento Emittenti in quanto riservato anche a soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1°, lett. c)-c.2 e lett. c)-c.3.

Le seguenti tabelle riportano in particolare i nominativi dei Beneficiari individuati nella procedura adottata ai fini della disciplina di "internal dealing" dal Gruppo Damiani (la "Procedura Internal Dealing").

(i) Soggetti con funzione di direzione nell'Emittente rilevanti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* del Gruppo

NOME E COGNOME	FUNZIONE
GRAIDI STEFANO	Consigliere di amministrazione Damiani S.p.A.
FROLA GILBERTO	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
PISANO ANTONELLA	Direttore Finanza e New Project
QUESTA ANDREA	Direttore Generale Operation
SANTORO FEDERICO	Direttore Marketing Corporate

(ii) Soggetti con funzione di direzione nelle Società Controllate dall'Emittente rilevanti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* del Gruppo

NOME E COGNOME	FUNZIONE
GRAIDI STEFANO	Consigliere di amministrazione Damiani International B.V.
GILARDINI EMPRIN MARIO	Direttore Commerciale Wholesale Estero
ZIONI SERGIO	Direttore Commerciale Wholesale Italia

1.4. Descrizione e indicazione numerica, separata per categorie, dei Beneficiari appartenenti a particolari gruppi

Nella tabella seguente sono indicati la descrizione e il numero dei Beneficiari del Piano di *Stock Grant 2009* rientranti nei particolari gruppi indicati al paragrafo 1.4 dello Schema n. 7, Allegato 3A del Reg. Emittenti con riferimento alla data di presentazione del presente Documento informativo integrativo.

DESCRIZIONE	INDICAZIONE NUMERICA
<u>Dirigenti</u> che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione nell'Emittente, rilevanti ai fini della procedura <i>Internal Dealing</i> del Gruppo	n. 4
<u>Dirigenti</u> che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione nelle società controllate dall'Emittente, rilevanti ai fini della procedura <i>Internal Dealing</i> del Gruppo	n. 2

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.3 Criteri di determinazione dell'entità degli strumenti assegnati

In fase di attuazione del Piano il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, ha assegnato a ciascun Beneficiario:

- il diritto a ricevere n. 50 azioni a far data dal 12 settembre 2011, a condizione che i Beneficiari abbiano mantenuto il rapporto rilevante con il Gruppo Damiani;

- il diritto a ricevere, sempre a far data dal 12 settembre 2011, n. 100 azioni a condizione che, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consolidato al 31 marzo 2010 sia coerente ai risultati attesi e che, alla data di approvazione del medesimo, i Beneficiari abbiano mantenuto il rapporto rilevante con il Gruppo Damiani.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni

I Beneficiari del Piano entreranno nella disponibilità delle azioni assegnate a partire dal 12 settembre 2011 purché si verifichino le condizioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in fase di attuazione del Piano di cui al precedente punto 2.3.

4.12 Valutazioni sull'onere atteso per Damiani alla data della relativa assegnazione

Non è al momento determinabile l'onere atteso per la Società alla data di consegna delle azioni, né il quantitativo definitivo delle azioni che verranno consegnate, al verificarsi delle condizioni sopra illustrate, alla data del 12 settembre 2011. Si ricorda che la Società attingerà le azioni oggetto del Piano dal magazzino titoli delle azioni proprie acquistate e detenute da Damiani S.p.A. conformemente alla deliberazione assembleare del 22 luglio 2009 di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile.

4.24 PIANO DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

NOMINATIVO O CATEGORIA (1)	QUALIFICA	QUADRO 1						
		Stock Grant						
		<u>Sezione 2</u>						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del CdA – con l'ausilio del CR – per l'attuazione della delibera dell'Assemblea del 22/07/09						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del CdA (10)	Data della assegnazione da parte del CdA (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE								
(2) GRAIDI STEFANO	Amministratore	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno

Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

(2) GRAIDI STEFANO	Amministratore Damiani International B.V.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(2) LONGAGNANI CARLO	Amministratore Delegato Rocca S.p.A.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(2) PONTA MAURIZIO	Amministratore Delegato Laboratorio Damiani S.R.L.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(2) QUESTA ANDREA	Amministratore in Alfieri & St. John S.p.A., Damiani Manufacturing S.R.L., Laboratorio Damiani S.R.L. e New Mood S.p.A.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(2) RIZZETTO SIMONE	Amministratore Delegato Damiani Manufacturing S.R.L.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno

(2) RIZZETTO CHRISTIAN	Amministratore Damiani Manufacturing S.R.L.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(2) ZUBER ASAYO	Amministratore Damiani Japan K.K.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
SOGGETTI CON FUNZIONI DI DIREZIONE NELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>								
(3) GRAIDI STEFANO	Amministratore Damiani S.p.A.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) FROLA GILBERTO	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) PISANO ANTONELLA	Direttore Finanza e New Project	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) QUESTA ANDREA	Direttore Generale Operation	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) SANTORO	Direttore Marketing Corporate	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno

FEDERICO			(*)					
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
SOGGETTI CON FUNZIONI DI DIREZIONE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>								
(3) GRAIDI STEFANO	Amministratore Damiani International B.V.	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) GILARDINI EMPRIN MARIO	Direttore Commerciale Wholesale Estero	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
(3) ZIONI SERGIO	Direttore Commerciale Wholesale Italia	22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>								
(5) DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno

N. 4								
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>								
(6) DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i> N. 2		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
DIRIGENTI DELL'EMITTENTE								
(7) DIRIGENTI DELL'EMITTENTE N. 13		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								

DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

(7) DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
N. 9								

Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.

QUADRI DELL'EMITTENTE

(7) QUADRI DELL'EMITTENTE		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
N. 14								

Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.

QUADRI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

(7) QUADRI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
N. 15								

Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.

ALTRI DIPENDENTI DELL'EMITTENTE								
(7) ALTRI DIPENDENTI DELL'EMITTENTE N. 215		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								
ALTRI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE								
(7) ALTRI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE N. 311		22/07/2009	Azioni ordinarie Damiani (*)	50 + 100	10/09/2009	Euro 0	Euro 1,14	Nessuno
Note: (*) Le azioni saranno trasferite ai beneficiari dal 12/09/2011, al verificarsi delle condizioni descritte nel documento informativo integrativo.								