

Damiani S.p.A.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE

ALLO "STOCK OPTION PLAN 2009"

(ai sensi dell'art. 84 bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (R.E.) e in conformità con l'allegato 3A, Schema 7 R.E.)

Milano, 24 Settembre 2009

Il Consiglio di Amministrazione di **Damiani S.p.A.** ha deliberato in data odierna, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, di procedere all'attuazione dello "Stock Option Plan 2009", destinato a membri rilevanti del *management* e approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009.

Il Consiglio ha individuato, al momento, n. 16 Beneficiari, i quali possono acquistare – verso il pagamento di Euro 0,126 per ciascun diritto acquistato – complessivamente n. 685.000 opzioni, ciascuna attribuente il diritto di acquistare una azione Damiani S.p.A. al prezzo di Euro 1,60 (cd. "*strike price*").

Il prezzo delle opzioni, corrispondente al loro valore di mercato, è stato determinato dalla Società con l'ausilio dell'esperto indipendente Equita Sim S.p.A.

Il diritto di acquisto maturerà il 12 settembre 2012 e potrà essere esercitato a partire dal giorno successivo e sino al 30 settembre 2012, a condizione che a tale data sia in essere il rapporto rilevante con il Gruppo Damiani da parte dei beneficiari.

Attualmente la Società ha in corso di validità un piano di stock option deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 26 settembre 2007 e attuato poi dal Consiglio di Amministrazione il 5 novembre 2007.

Ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato al mercato, nelle tabelle che seguono – predisposte in conformità con lo Schema 7, dell'allegato 3A al Reg. Consob n. 11971/99 - sono riportate le informazioni di dettaglio sulle categorie dei beneficiari, e l'indicazione nominativa dei soggetti rilevanti ai fini della procedura di "*Internal Dealing*" del Gruppo Damiani con riguardo sia allo "*Stock Option Plan 2009*", sia al precedente piano di stock option attuato nel 2007 e ancora in corso di validità.

PIANO DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

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

Data 24 settembre 2009

		QUADRO 2							
		Opzioni							
		Sezione 1							
		Opzioni relative al precedente piano di stock option, in corso di validità, deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 26/09/2007							
NOMINATIVO	QUALIFICA	Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione (*)	Scadenza Opzione
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ									
STEFANO GRAIDI	Consigliere esecutivo	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 50.000	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

MAURIZIO PONTA	Amministratore Laboratorio Damiani S.r.l.	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 12.500	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011
C. SIMONE RIZZETTO	Amministratore Damiani Manufatcuring S.r.l.	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 12.500	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011
S. CRISTIAN RIZZETTO	Amministratore Damiani Manufatcuring S.r.l.	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 12.500	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011

SOGGETTI CON FUNZIONI DI DIREZIONE NELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING

GILBERTO FROLA	Dirigente Preposto alla redazione documenti contabili societari	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 20.000	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011
ANDREA QUESTA	Direttore Generale Operations	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 75.000	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011
FEDERICO SANTORO	Direttore Marketing Corporate	26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 50.000	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011

DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING							
DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING N. 3		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 145.000	-	5.11.2007	€ 4,00 € 4,00 31.03.2011
ALTRI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE							
ALTRI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE N. 8		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 124.250	-	5.11.2007	€ 4,00 € 4,00 31.03.2011
ALTRI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE							
ALTRI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE N. 4		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 130.000	-	5.11.2007	€ 4,00 € 4,00 31.03.2011
QUADRI ED ALTRI DIPENDENTI DELL'EMITTENTE							
QUADRI ED ALTRI DIPENDENTI DELL'EMITTENTE N. 30		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 128.000	-	5.11.2007	€ 4,00 € 4,00 31.03.2011

QUADRI ED ALTRI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE									
QUADRI ED ALTRI DIPENDENTI DELLE CONTROLLATE N. 9		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 43.750	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011
AGENTI E CONSULENTI DEL GRUPPO									
AGENTE CONSULENTI DEL GRUPPO N. 26		26/09/2007	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 117.500	-	5.11.2007	€ 4,00	€ 4,00	31.03.2011

(*) Al momento dell'assegnazione, le azioni di Damiani S.p.A. non erano ancora quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

QUESTA ANDREA	Membro del Consiglio di Amministrazione di Alfieri & St. John S.p.A., New Mood S.p.A., Damiani Manufacturing S.r.l. e Laboratorio Damiani S.r.l.	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 100.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
SOGGETTI CON FUNZIONI DI DIREZIONE NELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING								
FROLA GILBERTO	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 20.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
PISANO ANTONELLA	Direttore Tesoreria, Finanza e New Project	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 15.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
QUESTA ANDREA	Direttore Generale Operations	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 100.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
SANTORO FEDERICO	Direttore Marketing Corporate	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 80.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012

SOGGETTI CON FUNZIONI DI DIREZIONE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

EMPRIN GILARDINI MARIO	Direttore Commerciale Wholesale Estero	22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n.150.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
-----------------------------------	--	------------	---	-----------	------------	--------	--------	------------

DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

DIRIGENTI DELL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>		22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 215.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
N. 4								

DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'EMITTENTE RILEVANTI AI SENSI DELLA PROCEDURA <i>INTERNAL DEALING</i>		22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 150.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
N. 1								

ALTRI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE								
ALTRI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE N. 5		22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 190.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
ALTRI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE								
ALTRI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE N. 2		22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 60.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012
QUADRI DELL'EMITTENTE								
QUADRI DELL'EMITTENTE N. 4		22/07/2009	Opzione Call con liquidazione fisica su Azioni ordinarie Damiani	n. 70.000	24.09.2009	€ 1,60	€ 1,17	30.09.2012