

Numero 71.471 del Repertorio

Numero 13.277 della raccolta

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre settembre duemilatredici alle ore diciassette e minuti cinque.

In Valenza, in una sala della CASA DAMIANI S.P.A., in piazza Damiano Grassi "Damiani" civico numero uno, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è comparso il signor

GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, nato ad Alessandria il 22 aprile 1968, domiciliato a Valenza, in strada Alessandria n. 48, codice fiscale GRS GRB 68D22 A182F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società per azioni

"CASA DAMIANI S.P.A." o in breve "C D S.P.A." o "C.D. S.P.A." o "DAMIANI S.P.A.", società italiana con sede legale in Valenza, piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1, capitale sociale euro 36.344.000,00 (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01457570065, numero 162836 del REA, PEC damia-

ni@damiani.postecert.it, (nel seguito, anche la "Società" o "Emittente").

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'adunanza del consiglio di amministrazione di detta società, qui riunito in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Operazione di emissione di un Prestito Obbligazionario riservato a parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il comparente Dott. GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata che:

- oltre a sé stesso, è presente, fisicamente, in questo luogo, il seguente componente in carica del consiglio di amministrazione, signor

* GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA, vice presidente;

- che sono collegati in audio conferenza in conformità con l'articolo 19 dello statuto sociale, con la possibilità di intervenire attivamente al dibattito in ogni momento, i signori:

* GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA, vice presidente;

* GRAIDI STEFANO, consigliere;

* MALERBA GIANCARLO, consigliere;

- che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Redaelli Fabrizia e Benaglia Roberta;

- che sono collegati in audio conferenza, con la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito in ogni momento, i seguenti componenti in carica del collegio sindacale, signori:

* BOLELLI GIANLUCA, presidente;

* CAVALLI SIMONE, sindaco effettivo;

* MOTTA MILENA, sindaco effettivo.

Dato atto di quanto sopra, e constatata la legittimazione di tutti i presenti alla partecipazione alla presente riunione e, per i soli consiglieri, anche alla votazione, il presidente dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno al primo punto:

1. OPERAZIONE DI EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RISERVATO A PARTI CORRELATE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il presidente informa il consiglio che l'operazione riguarda l'emissione da parte della società di un prestito obbligazionario del valore nominale complessivo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) destinato alla sottoscrizione dei consiglieri esecutivi signori GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, SILVIA MARIA e

GIORGIO ANDREA, parti correlate della società.

In via preliminare il presidente rammenta che:

- ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'articolo 2410, comma 1, codice civile, l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo;

- l'operazione è destinata a parti correlate della società, con conseguente applicazione del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221/10 (il "Regolamento OPC") e della vigente "Procedura sulle operazioni con parti correlate di Damiani S.p.A." (la "Procedura OPC");

- tenuto conto che l'ammontare del prestito obbligazionario risulta superiore alla soglia di maggiore rilevanza individuata ai sensi dell'allegato 3 del Regolamento OPC, la società dovrà mettere a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, un documento informativo al quale verrà allegato il parere rilasciato dal Comitato Controllo, Rischi e Operatività con le Parti Correlate;

- tenuto conto della qualifica di società di minori dimensioni dell'Emittente, è stato applicato l'iter procedimentale previsto dall'articolo 4 della Procedura OPC;

- il collocamento del menzionato prestito obbligazionario non sarà soggetto alla pubblicazione di un prospetto di offerta al pubblico, in quanto l'offerta delle obbligazioni sarà svolta in esenzione da tale obbligo nel rispetto dell'articolo 100

D.Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 34-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, essendo destinata a tre soggetti.

Il presidente ricorda infine che tale emissione si colloca all'interno di una più ampia operazione di refinancing, in corso di negoziazione con alcuni istituti bancari al fine di supportare l'attività dell'impresa ed i costi di nuovi investimenti, e che i consiglieri esecutivi e azionisti rilevanti signori GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, SILVIA MARIA e GIORGIO ANDREA hanno manifestato la loro disponibilità a fornire il loro supporto finanziario all'Emittente e al Gruppo a condizioni di mercato, in tal modo rappresentando ulteriormente la loro viva affezione all'azienda che ne porta il nome, mediante la sottoscrizione del prestito obbligazionario in oggetto.

In relazione alle motivazioni economiche dell'operazione, il presidente precisa che sono essenzialmente da ricondursi all'opportunità di fronteggiare in maniera efficace - in un momento caratterizzato dalla contrazione della liquidità dei mercati - le esigenze di funding di medio-lungo periodo della società e del Gruppo Damiani.

Il presidente e i consiglieri GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA e GIORGIO ANDREA, destinatari degli obblighi e dei diritti derivanti dall'operazione, danno quindi notizia dei propri interessi rilevanti ai sensi di legge, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, e in particolare del naturale

interesse creditorio che acquisterebbero con la sottoscrizione del descritto prestito obbligazionario.

I medesimi richiamano quindi a norma di legge e regolamento l'origine della correlazione: il presidente e amministratore delegato rammenta di essere anche azionista di controllo della società con una partecipazione complessiva del 64,8% del capitale (di cui il 6% è detenuto direttamente e il 58,8% indirettamente tramite Leading Jewels S.A.); il vice-presidente con deleghe GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA rammenta di essere azionista rilevante della società con una partecipazione diretta del 6,1% del capitale; il vice-presidente con deleghe GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA rammenta di essere azionista rilevante della società con una partecipazione diretta del 5,3% del capitale.

Il presidente invita quindi ad esaminare la documentazione inerente alle condizioni del prestito obbligazionario trasmessa con congruo anticipo a tutti i consiglieri e sindaci e consegnata in copia ai presenti; precisa in particolare le seguenti caratteristiche dell'operazione riportate nella bozza del Regolamento del prestito obbligazionario:

- emittente: Damiani S.p.A.;
- ammontare complessivo: euro 5.000.000,00;
- durata: dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019;
- tipologia obbligazioni: obbligazioni non convertibili e non minative;

- numero obbligazioni: 5.000.000 del valore nominale unitario di euro 1,00;

- prezzo di emissione unitario per obbligazione: euro 1,00;

- modalità di emissione: unica soluzione;

- tasso di interesse annuo: 5,50%;

- pagamento interessi: posticipato in rate annuali con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno (al 31 dicembre 2014 avverrà il primo pagamento degli interessi maturati nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2014; per l'ultimo anno il pagamento degli interessi avverrà alla data di scadenza);

- quotazione su mercati regolamentati o MTF: non prevista;

- trasferibilità: ammessa;

- modalità di rimborso del valore nominale: unica soluzione alla data di scadenza;

- garanzie per gli obbligazionisti: non previste;

- interessi moratori: tasso di interesse annuo + 2% sugli importi dovuti e non pagati agli obbligazionisti;

- legge applicabile: italiana;

- foro competente: Tribunale di Milano.

Interviene a questo punto il Dott. MALERBA GIANCARLO nella sua qualità di membro del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con le Parti Correlate, il quale informa il Consiglio che il predetto Comitato, in data 20 settembre 2013, dopo aver ulteriormente esaminato le condizioni dell'operazione, ha espresso il proprio parere favorevole sull'interesse della società al

compimento dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni.

Al riguardo rassegna le motivazioni discusse nell'ambito della riunione del Comitato, che vengono riportate in un apposito parere scritto, che verrà allegato al documento informativo, e in particolare richiama:

- l'interesse al sostegno finanziario dell'Emittente in un momento di contrazione della liquidità dei mercati;

- le condizioni del prestito, risultanti in linea con i tassi di mercato attualmente praticati dal sistema finanziario e coerenti con le caratteristiche di rischio e con la natura dell'operazione;

- la circostanza che l'operazione consente di ridurre l'esposizione della società e del Gruppo Damiani ai rischi di liquidità connessi alle contingenti situazioni del mercato del credito;

- in definitiva, la conformità dell'operazione all'interesse sociale dell'Emittente e del Gruppo Damiani.

Prende poi la parola il presidente del collegio sindacale, Dott. BOLELLI GIANLUCA, il quale a nome del collegio sindacale attesta il rispetto dei limiti all'emissione di obbligazioni previsti dall'articolo 2412, comma 1, codice civile, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla Delibera CICR 19 luglio 2005 n. 1058 (come successivamente modificata), e comu-

nica che tra la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 marzo 2013 e la data odierna non sono avvenuti fatti di rilievo sostanziali all'emissione del descritto prestito obbligazionario. Il Dott. BOLELLI GIANLUCA comunica altresì il parere favorevole del collegio sindacale all'operazione.

Riprende la parola il presidente il quale, tenuto conto che l'operazione risulta di maggiore rilevanza, invita i presenti ad esaminare la bozza di documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento OPC al fine di fornire al mercato un quadro informativo autonomo ed esaustivo riguardante l'operazione, che è stata anticipata a tutti i consiglieri e sindaci e consegnata in copia ai presenti.

Si apre a questo punto la discussione tra i presenti, al termine della quale il consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con le Parti Correlate e del collegio sindacale, ritenendo l'operazione senz'altro conforme all'interesse sociale della società e del Gruppo Damiani, all'unanimità

DELIBERA

1) di emettere il prestito obbligazionario per complessivi 5.000.000 (cinquemilioni) di euro da riservarsi alla sottoscrizione da parte dei consiglieri GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, SILVIA MARIA e GIORGIO ANDREA di seguito descritto:

- emittente: Damiani S.p.A.;

- ammontare complessivo: euro 5.000.000,00;

- durata: dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019;

- tipologia obbligazioni: obbligazioni non convertibili e non minative;

- numero obbligazioni: 5.000.000;

- valore nominale unitario per obbligazione: euro 1,00;

- prezzo di emissione unitario per obbligazione: euro 1,00;

- modalità di emissione: unica soluzione;

- tasso di interesse annuo: 5,50%;

- pagamento interessi: posticipato in rate annuali con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno (al 31 dicembre 2014 avverrà il primo pagamento degli interessi maturati nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2014; per l'ultimo anno il pagamento degli interessi avverrà alla data di scadenza);

- quotazione su mercati regolamentati o MTF: non prevista;

- trasferibilità: ammessa;

- modalità di rimborso del valore nominale: unica soluzione alla data di scadenza;

- garanzie per gli obbligazionisti: non previste;

- interessi moratori: tasso di interesse annuo + 2% sugli importi dovuti e non pagati agli obbligazionisti;

- legge applicabile: italiana;

- foro competente: Tribunale di Milano.

2) di approvare il testo del Regolamento del prestito obbligazionario nella versione che si mette agli atti della società e che sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la

lettura ad istanza del comparente stesso, si allega sotto la lettera "A";

3) di approvare il testo del Documento informativo nella versione che si mette agli atti della società;

4) di conferire al presidente e amministratore delegato dott. GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO ed al consigliere dott. MALERBA GIANCARLO, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere affinché ciascuno proceda, anche a mezzo di procuratori e delegati, a dare esecuzione al presente deliberato ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria od anche semplicemente opportuna e con le più ampie facoltà, incluso il potere di apportare al presente atto, al Regolamento del prestito obbligazionario, e al Documento informativo modifiche, aggiunte e soppressioni, di definire e formalizzare le condizioni, i termini e le modalità dell'emissione e ogni atto o documento inerente all'operazione, e curando ogni conseguente adempimento, anche informativo, richiesto dalla normativa vigente e/o da qualsiasi Autorità o dal competente ufficio del registro delle imprese.

Dopo che il presidente ha proclamato i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione quando sono le ore diciassette e minuti venticinque e dispensa me Notaio dal proseguire nella verbalizzazione.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a ca-

rico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al
comparente, che lo ha approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da
persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa
dodici pagine di tre fogli, fin qui.

F.to Guido Roberto Grassi Damiani

" Guido Zunino Notaio

REGOLAMENTO

del

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE

“Damiani S.p.A. 2013/2019”

1) IMPORTO, PREZZO e TITOLI

1.1 E' emesso da Damiani S.p.A. (la "Società") un prestito obbligazionario non convertibile in azioni (il "Prestito Obbligazionario") di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00), costituito da n. 5.000.000 (cinque milioni) obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno/00) ciascuna (le "Obbligazioni").

1.2 Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al valore nominale della stessa, e cioè a Euro 1,00 (Euro uno/00).

1.3 Le Obbligazioni sono emesse in un'unica *tranche* alla Data di emissione di cui al successivo art. 3.1 e sono rappresentate da n. 10 certificati nominativi ("Certificati"), ciascuno per complessive n. 500.000 Obbligazioni. Ciascun Certificato, a semplice richiesta scritta indirizzata alla Società dall'intestatario delle Obbligazioni ("Obbligazionista"), potrà essere frazionato in più Certificati di taglio inferiore ovvero accorpato per tagli multipli.

1.4 Ogni Certificato è nominativo e trasferibile a norma di legge.

1.5 Le Obbligazioni non saranno quotate né quindi ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

2) NATURA GIURIDICA delle OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro.

3) DURATA

3.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata dal 1 ottobre 2013 (“Data di emissione”) fino al 30 settembre 2019 (“Data di scadenza”).

3.2 Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di emissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.1, e verranno rimborsate tutte in un'unica soluzione alla Data di scadenza.

3.3 Gli Obbligazionisti dovranno provvedere al versamento del controvalore delle Obbligazioni sottoscritte sul conto corrente bancario della Società entro il 30 settembre 2013.

3.4 Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario su richiesta degli Obbligazionisti.

4) INTERESSI

4.1 A partire dalla Data di emissione fino alla Data di scadenza le Obbligazioni fruttano un interesse annuo al Tasso fisso del 5,50% (“Tasso d’interesse”), che verrà corrisposto in rate annuali scadenti al 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito.

4.2 Gli interessi devono essere versati agli Obbligazionisti, senza alcuna deduzione per spese e senza aggravio di commissioni o oneri di qualsiasi genere per gli Obbligazionisti, in via posticipata, a mezzo di bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data di scadenza di ogni singola rata, fatto salvo quanto segue:

(i) al 31 dicembre 2014 sarà effettuato il pagamento degli interessi maturati nel periodo compreso tra la Data di emissione e tale data (15 mesi);

(ii) alla Data di scadenza saranno dovuti gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima data di pagamento degli interessi e la stessa Data di scadenza.

4.3 Gli interessi non producono a loro volta interessi (salvi gli interessi di mora di cui all'art. 6.4).

5) RIMBORSO

5.1 Tutte le Obbligazioni saranno integralmente rimborsate:

(i) alla pari (e quindi al 100% del valore nominale);

(ii) in un'unica soluzione alla Data di scadenza;

(iii) senza alcuna deduzione per spese e senza aggravio di commissioni o oneri di qualsiasi genere per gli Obbligazionisti.

6) PAGAMENTI

6.1 Il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per le Obbligazioni sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario tempestivamente comunicato per iscritto da ciascun Obbligazionista alla Società.

6.2 Il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e alle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili.

6.3 Nel caso in cui la data del pagamento non cada in un giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel giorno lavorativo immediata-

mente successivo, senza che ciò dia diritto agli Obbligazionisti di ricevere un ulteriore interesse in conseguenza di tale pagamento posticipato.

6.4 Nel caso di ritardo di qualsiasi pagamento dovuto agli Obbligazionisti, saranno automaticamente dovuti sugli importi non pagati (compresi gli interessi) interessi di mora in misura pari al Tasso d'interesse maggiorato di ulteriori due punti percentuali in ragione d'anno, da calcolarsi dal giorno successivo a quello del mancato pagamento al giorno di effettivo pagamento.

7) TERMINI di PRESCRIZIONE

Il diritto degli Obbligazionisti si prescrive, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla loro scadenza.

8) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alla Società e agli Obbligazionisti saranno effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

- Società: presso la sede sociale;
- Obbligazionisti: all'indirizzo indicato per ciascuno di essi nel libro delle obbligazioni.

9) LEGGE APPLICABILE e RISOLUZIONE delle CONTROVERSIE

9.1 Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono soggetti alla legge italiana.

9.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le

disposizioni di legge e, in particolare, gli articoli 2410 e seguenti cod. civ..

9.3 Ogni eventuale controversia derivante dal Prestito Obbligazionario e/o dal presente Regolamento sarà devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

F.to Guido Roberto Grassi Damiani

“ Guido Zunino Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

RILASCIATA AD USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

VALENZA