

DAMIANI

Damiani S.p.A.

Sede legale in Valenza (AL) - Viale Santuario 46

Capitale sociale Euro 36.344.000,00 i.v.

Codice fiscale e p.IVA n. 01457570065

Registro Imprese di Alessandria n. 01457570065

REA n. 162836

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **22 luglio 2008** alle ore **10** presso la sala riunioni dell'Hotel IANUA, Centro Orafo "Coinor", Via Luigi Stanchi, 4 Valenza (AL) in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **23 luglio 2008**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di esercizio al 31 marzo 2008. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito *Internet* all'indirizzo www.damiani.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Valenza, 13 giugno 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Guido Grassi Damiani)