

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA DAMIANI S.P.A.
SULLE DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E SUL RINNOVO DEL RELATIVO
CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 84 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, incluso tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Viale Santuario, 46, in prima convocazione per il giorno 3 aprile 2009 alle ore 18:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2009, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:

Parte ordinaria:

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, a seguito di dimissioni di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica, per integrazione della denominazione sociale, dell'art. 1 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti

§§§

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di uno snellimento delle strutture per far fronte alle sfide dell'attuale situazione di mercato, ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per proporre la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione con un numero di consiglieri ridotto.

A tal riguardo, si rammenta che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti da parte dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto, tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati sino al massimo di quindici, elencati progressivamente per numero; almeno due candidati, sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ogni lista, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 D. Lgs. n. 58/98.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente alle liste deve essere depositata: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) un *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi inclusi il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società ha aderito, e (iv) le ulteriori attestazioni e dichiarazioni richieste dal medesimo art. 16 dello Statuto.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti – nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

- il restante amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la prima lista.

Ai sensi dello Statuto, ai fini del riparto, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, gli amministratori verranno trattati nell'ambito della stessa.

Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento descritto.

Milano, 2 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Grassi Damiani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Damiani', written in a cursive style.