

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 E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno **3 aprile 2009** alle ore **18:30** presso la sede legale della Società, in Valenza (AL) Viale Santuario n. 46, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **6 aprile 2009**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

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

Parte Straordinaria

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

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, cod. civ., nel termine di due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e che ai sensi di legge e delle norme regolamentari in vigore siano in possesso di idonea certificazione.

La documentazione inerente gli argomenti 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 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.

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, devono 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 e (iv) le ulteriori attestazioni e dichiarazioni richieste dal medesimo art. 16 dello Statuto.

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, 2 marzo 2009

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