

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL
22 LUGLIO 2009**

Il giorno 22 luglio 2009 alle ore 18,42 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), viale Santuario 46, i lavori assembleari.

Il Dr. Guido Grassi Damiani, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e porge a tutti il suo benvenuto.

Il Presidente, dopo aver attestato che il Capitale Sociale, interamente versato, è attualmente costituito da n. 82.600.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A, segmento "STAR", del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna per complessivi Euro 36.344.000, dà atto che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questo luogo per la data odierna alle ore 18,30 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 20 giugno 2009.

Il Presidente, quindi, su consenso unanime espresso dai soci presenti, invita alle funzioni di Segretario l'Avv. Giampaolo Grasso, il quale accetta l'incarico. Sempre su consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente invita la Dr.ssa Silvia Fracchia, che accetta, a svolgere le funzioni di scrutatore.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A, segmento "STAR";
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente il Signor

Giorgio Grassi Damiani; hanno giustificato la loro assenza i Signori Roberta Benaglia, Stefano Graidì, Giancarlo Malerba, Silvia Grassi Damiani, Fabrizio Redaelli;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, Signori Gianluca Bolelli (Presidente), Simone Cavalli e Fabio Massimo Micaludi;

- sono stati eseguiti a norma di legge e nei termini previsti i depositi utili a legittimare l'intervento in Assemblea da parte dei soci presenti o rappresentati;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente stesso è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara quindi che, essendo intervenuti al momento n. 7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 51.514.362 azioni ordinarie pari al 62,37 % delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 marzo 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 22 febbraio 2008 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Proposta di adozione di piani basati su strumenti finanziari ai sensi

dell'art. 114 bis del decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue dichiarando e comunicando che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 marzo 2009, la relazione sulla gestione e la relazione sulla *Corporate Governance* sono stati messi a disposizione del pubblico sin dal 12 giugno 2009 in applicazione dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. d) del regolamento di Borsa Italiana e depositati presso la sede sociale il 7 luglio 2009 in osservanza delle disposizioni di legge;
- la relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 5 novembre 1998, n. 437, concernente gli argomenti all'ordine del giorno e contenente la relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nonché i documenti informativi sui piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del decreto legislativo n. 58/98 è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. sin dal 7 luglio 2009;
- la relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata trasmessa alla Consob con l'inserimento della stessa nel NIS, in conformità a quanto disposto dagli articoli 93, lett. a) del reg. Consob n. 11971/99 e IV.8, lett. a) della delibera Consob n. 16850/09;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A sono state altresì depositate con le stesse modalità sin dal 7 luglio 2009;
- le copie integrali o i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società

controllate sono stati depositati presso la sede sociale sin dal 7 luglio 2009, in osservanza delle disposizioni di legge.

La documentazione è stata consegnata agli azionisti o loro delegati intervenuti, ed è stata inoltre pubblicata sul sito Internet della società www.damiani.com, oltre che sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente informa tra l'altro i presenti:

- che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute e delle altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze;

- che è stato consentito ad esperti e rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, i seguenti azionisti:

Guido Grassi Damiani, con 50.702.599 azioni, pari al 61,383% del capitale sociale; di cui direttamente il 5,025%; indirettamente tramite Leading Jewels S.A. per 43.356.950 azioni, pari al 56,358% del capitale sociale;

Silvia Grassi Damiani, con 4.687.371 azioni, pari al 5,675% del capitale

sociale;

Giorgio Grassi Damiani, con 5.047.371 azioni, pari al 6,111% del capitale

sociale;

- DGPA SGR S.p.A., con 4.430.000 azioni, pari al 5,363% del capitale sociale;

- Damiani S.p.A detiene azioni proprie, per n. 5.216.378 azioni, pari al 6,315% del capitale;

- che in data 16 novembre 2007 è stato comunicato per iscritto un patto parasociale ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, concluso tra i Fratelli Damiani, Guido, Giorgio e Silvia in data 9 settembre 2007. Detto accordo parasociale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, sul quotidiano "La Repubblica" in data 18 novembre 2007 e depositato presso il registro delle imprese di Valenza (AL) in data 19 novembre 2007.

Il patto parasociale ha ad oggetto tutte le partecipazioni azionarie detenute dai fratelli Damiani nelle società D Holding S.A. e Leading Jewels S.A., e in particolare, per quanto riguarda D Holding S.A.: Guido Grassi Damiani, per 1.157.095 azioni detenute, pari al 51,0034% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani, per 555.860 azioni, pari al 24,4983% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani, per 555.860 azioni, pari al 24,4983% del capitale sociale. Per quanto riguarda Leading Jewels S.A.: D Holding S.A., per 1.005.559 azioni, pari al 60,82% del capitale sociale; Guido Grassi Damiani, per 330.336 azioni, pari al 19,98% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani, per 158.720 azioni, pari al 9,6% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani, per 158.720 azioni, pari al 9,6% del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita formalmente i partecipanti all'odierna Assemblea a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale, e ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Vengono inoltre illustrate le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, con invito a coloro che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea. In particolare, si rammenta che: le votazioni avvengono per alzata di mano; gli azionisti contrari e/o astenuti devono comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione; al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio-video; la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 marzo 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Su proposta di un socio e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente omette la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed illustra i dati essenziali di bilancio. Il Presidente da quindi

lettura della seguente proposta di delibera:

- approvare la relazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2009;
- ripartire l'utile netto di Euro 736.947,00 nel modo seguente:
 - a riserva legale per Euro 36.848,00;
 - a riserva straordinaria il residuo per Euro 700.099,00.

Viene quindi precisato che la società Reconta Ernst & Young S.p.A ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 marzo 2009 e si rende noto il numero di ore che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2009, separato della capogruppo e consolidato (n. 840 ore, per un compenso di euro 94.000,00). Per la revisione dei bilanci delle società controllate (Alfieri & St. John S.p.A., New Mood S.p.A., Damiani Manufacturing S.r.l., Rocca S.p.A., Damiani International BV, Damiani USA Corp., Damiani Japan KK), la stessa società di revisione cui erano affidati i relativi incarichi ha impiegato n. 1.520 ore, per un compenso di euro 167.000,00 (centosessantasettemila/00).

Su invito di un azionista e col consenso unanime dell'Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione del Collegio Sindacale, precedentemente messa a disposizione di tutti gli azionisti, e il Presidente del Collegio Sindacale ne legge le conclusioni.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola l'azionista Gianfranco Caradonna il quale, rilevata la presenza della sola minoranza dei consiglieri, domanda al Presidente di esprimere commenti sui dati di bilancio e sull'andamento generale della gestione; chiede

informazioni sui più recenti riconoscimenti internazionali ottenuti dal Gruppo; chiede chiarimenti sull'attuazione del piano di stock option attualmente in vigore e domanda se i destinatari dei piani di cui agli ulteriori punti della presente assemblea coincidano con i beneficiari del piano in vigore i quali, in base alla documentazione di bilancio, non avrebbero raggiunto obiettivi individuali; chiede lumi sull'andamento dei punti vendita *retail* a parità di negozi e domanda quale sia il periodo di tempo mediamente necessario perché un punto vendita copra i costi andando a “*break even*”; rinnova le proprie perplessità sulla politica di acquisto di azioni proprie, rilevando che le risorse potrebbero essere impiegate in ulteriori investimenti; commenta i dati di bilancio relativi ai crediti commerciali; sottolinea che l'acquisizione del Gruppo Rocca, per quanto industrialmente valida, avrebbe potuto essere perfezionata in un momento diverso, evitando di rendere negativa la posizione finanziaria netta del Gruppo; chiede informazioni sull'andamento del Gruppo Rocca nello scorso anno. Infine, l'azionista Caradonna esprime apprezzamento per la politica del Gruppo Damiani, orientata non soltanto a tagliare i costi ma ad effettuare, anche in questo momento, investimenti in un'ottica di ripresa del mercato.

Il Presidente ringrazia e risponde alle domande dell'azionista, tra l'altro informando che: da ultimo il Gruppo ha ricevuto in Spagna un prestigioso premio internazionale dalla rivista “Vogue Joyas” (edizione spagnola di “Vogue gioiello”); gli obiettivi individuali di cui al piano di *stock option* attualmente in vigore erano, in parte, influenzati da *performance* di gruppo; in ogni caso, sull'attuazione dei piani di cui all'ordine del giorno della presente assemblea, se approvati, dovranno pronunciarsi il Consiglio di

Amministrazione e il Comitato per la Remunerazione; per quanto attiene ai risultati *retail* cd. “*like for like*” sono stati negativi (meno 8,9%); i costi di apertura dei punti vendita dipendono, ovviamente, da molteplici fattori e possono variare da 150mila euro a più di dieci milioni di euro: è difficile stabilire, in questo periodo particolare, i tempi necessari per il “*break even*”, generalmente pari a 2,5-3 anni; con riferimento ai crediti commerciali, la riduzione è in parte dovuta alla diminuzione delle vendite. Con riferimento all’autorizzazione di cui al punto 2 all’ordine del giorno, l’organo amministrativo, prosegue il Presidente, ritiene opportuno l’acquisto di azioni proprie per le ragioni ampiamente illustrate nella relazione, tra cui l’attuazione di piani basati su strumenti finanziari e la possibilità di loro utilizzo nell’ambito di operazioni industriali. Per quanto attiene all’acquisizione del Gruppo Rocca il progetto – che venne varato e attuato un anno fa, in condizioni di mercato diverse da quelle attuali – è industrialmente e strategicamente centrale; con riferimento alla posizione finanziaria netta, il Presidente rammenta che il Gruppo, molto ben solvibile, riesce ad ottenere finanziamenti a costi contenuti. A questo punto il Presidente si sofferma sull’andamento generale dell’esercizio trascorso auspicando che le difficoltà derivanti dalla debolezza del mercato possano essere superate dalla ripresa della fiducia e dei consumi.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e comunica che sono presenti all’inizio della votazione n. 9 azionisti (in proprio o per delega), rappresentanti n. 60.712.541 azioni pari al 73,5% delle 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. Rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l’eventuale

sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione alle ore 19:18. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

Comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, e quindi il bilancio al 31 marzo 2009 con le relative appostazioni, è approvata con il voto favorevole di tutti i soci ad eccezione del socio Caradonna (portatore di n. 1 azione), che si è astenuto.

Il Presidente apre quindi la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno; su proposta di un socio e con il consenso unanime dell'Assemblea si astiene dalla lettura integrale della relazione dell'organo amministrativo, messa a disposizione di tutti gli azionisti, e procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti,

preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

delibera

- di revocare la delibera assembleare del 22 febbraio 2008 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto sinora non utilizzato;
- di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata relazione degli amministratori con le seguenti modalità e termini:
- l'acquisto potrà avvenire, in una o più soluzioni, fino al raggiungimento della

- decima parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 8.260.000 azioni ordinarie – tenuto conto delle azioni detenute dalla società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna;
 - l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente e senza limiti di tempo delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
 - le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 132 del T.U.F. e con l'art. 144 *bis* del Reg. Consob n. 11971/99:
1) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, 2) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, 3) mediante acquisto e vendita, in conformità alle disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; 4) con le diverse modalità eventualmente consentite dall'art. 132 del T.U.F., dall'art. 144 *bis* del Reg. Consob n. 11971/99, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie;
 - il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore

- del 20% e come massimo non superiore del 20% al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul mercato telematico azionario il giorno precedente l'acquisto;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;
 - il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114 bis del T.U.F.”.

Il Presidente apre la discussione; il Socio Caradonna ribadisce di essere contrario in linea di principio all'acquisto di azioni proprie anche se ne riconosce l'importante utilizzo in caso di acquisizioni, e da atto al Presidente che in effetti il Gruppo Damiani le ha utilizzate; riferisce di astenersi sul secondo punto e anticipa il proprio voto contrario sul terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e comunica che il numero degli azionisti presenti non è variato (n. 9 azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti n. 60.712.541 azioni pari al 73,5% delle 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale). Rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del

diritto di voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione alle ore 19:24. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

Comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, è approvata con il voto favorevole di 5 soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.470.992 azioni (pari al 99,6021% del capitale intervenuto); esprimono voto contrario 3 soci, intervenuti per delega a Montanarella Bruno (il dettaglio dei deleganti nel foglio presenze allegato al presente verbale), rappresentanti n. 241.548 azioni (pari allo 0,3978% del capitale intervenuto); astenuto il socio Caradonna (portatore di n. 1 azione).

Il Presidente apre quindi la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno; su proposta di un socio e con il consenso unanime dell'Assemblea si astiene dalla lettura integrale della relazione dell'organo amministrativo e dei documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 114 *bis* del D. Lgs. n. 58/98, messa a disposizione di tutti gli azionisti; rammenta che le azioni a servizio di entrambi i piani proposti verranno attinte dal magazzino titoli delle azioni proprie acquistate e detenute da Damiani S.p.A. conformemente alle deliberazioni assembleari di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, e che il numero massimo complessivo di azioni proprie che potranno essere utilizzate a servizio dei suddetti piani è pari a n. 4,5 milioni, di cui n. 1.000.000 a servizio del programma di "Stock Grant 2009" e n. 3.500.000 a servizio dello "Stock Option Plan 2009"; procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 437/98;

preso atto dell’informativa resa nell’ambito dei documenti informativi redatti ai sensi dell’art. 114 bis T.U.F.;

delibera

- di approvare il piano di “Stock Grant 2009”, che prevede l’assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 (un milione) di azioni Damiani a favore della sostanziale generalità dei dipendenti ed eventualmente ad amministratori del gruppo;

- di delegare il Consiglio di Amministrazione ad attuare lo “Stock Grant Plan 2009”, attribuendogli ogni più ampio potere nei limiti e con le modalità stabilite nel documento informativo inserito all’interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 437/98; il suddetto piano potrà essere attuato in una o più *tranche*, e l’assegnazione delle azioni dovrà avvenire entro 5anni dalla data della odierna approvazione assembleare;

- di approvare lo “Stock Option Plan 2009”, che prevede la vendita di opzioni per l’acquisto di un numero massimo di 3.500.000 di azioni Damiani al management del gruppo Damiani;

- di delegare il Consiglio di Amministrazione ad attuare lo “Stock Option Plan 2009” attribuendogli ogni più ampio potere nei limiti e con le modalità stabilite nel documento informativo inserito all’interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno; il suddetto piano potrà essere attuato in una o più *tranche*, e la vendita delle opzioni dovrà avvenire

entro 5 anni dalla data della odierna approvazione assembleare”.

Il Presidente apre la discussione; il Socio Caradonna ribadisce di essere contrario all'approvazione dei piani basati su strumenti finanziari in quanto, a suo parere, non costituiscono uno strumento idoneo al raggiungimento dello scopo prefissato, la fidelizzazione dei dipendenti; domanda come mai siano stati esclusi gli agenti, a differenza dell'ultimo piano, e chiede se il Presidente sia incluso tra i beneficiari, esprimendo in tal caso perplessità sul punto.

Il Presidente – fermo restando che l'attuazione dei piani spetterà all'organo amministrativo e al Comitato per la Remunerazione – esclude sin d'ora di proporre il proprio inserimento, così come l'inserimento degli azionisti Giorgio e Silvia Damiani, tra i beneficiari di entrambi i piani; con riferimento agli agenti risponde che l'organo amministrativo ha ritenuto di proporre due piani riservati ai soli dipendenti.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e comunica che il numero degli azionisti presenti non è variato (n. 9 azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti n. 60.712.541 azioni pari al 73,5% delle 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale). Rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione alle ore 19:33. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano. Comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, è approvata con il voto favorevole di 5 soci,

rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.470.992 azioni (pari al 99,6021% del capitale intervenuto); esprimono voto contrario 4 soci: il socio Caradonna (portatore di n. 1 azione) e 3 soci, intervenuti per delega a Montanarella Bruno (il dettaglio nel foglio presenze allegato al presente verbale).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:34.

Il Segretario

avv. Giampaolo Grasso

Il Presidente

dr. Guido Grassi Damiani

ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 22/07/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	PIERANTONI ROBERTA		<p>in delega di: LEADING JEWELS S.A</p> <p>in delega di: LEADING JEWELS S.A</p> <p>vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA</p> <p>in delega di: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA</p> <p>in delega di: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA</p> <p>vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA</p> <p>in delega di: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA</p>		<p>45.844.063</p> <p>616.379</p> <p>4.523.998</p> <p>163.373</p> <p>125.000</p>	51.272.813
2	MONTANARELLA BRUNO		<p>in delega di: STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)</p> <p>in delega di: STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)</p> <p>in delega di: MN SERVICES</p>		<p>54.445</p> <p>30.315</p> <p>146.179</p> <p>10.609</p>	241.548
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		1

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
4	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.150.808		4.150.808
5	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	4.883.998 163.373		5.047.371

Soci presenti o rappresentati 9

rappresentanti

In proprio 9.198.180

In delega 51.514.361

Totale 60.712.541

pari al 73,5019% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 22/07/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2009; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE; DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:18 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:19

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.712.541 pari al 73,5019% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 60.712.540 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
LEADING JEWELS S.A LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	1		45.844.063	51.272.813	
	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379		
	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.523.998		
	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373		
	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			125.000		
STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR agente: NORTHERN TRUST -LO STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) MN SERVICES	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	2		54.445	241.548	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO			30.315		
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO			146.179		
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO			10.609		
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO					
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		4	4.150.808		4.150.808	
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		5	163.373		5.047.371	

vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998		
			9.198.179	51.514.361	60.712.540

ELENCO ASTENUTI					
Totale Voti: 1 pari al 0,0000 % della quantità votante					
CARADONNA GIANFRANCO MARIA		3	1		1
			1	0	1

Tot. Voti in Proprio: 9.198.180	Tot. Voti in Delega: 51.514.361	Totale Voti: 60.712.541
--	--	--------------------------------

Ordine del giorno **PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEL 22 FEBBRAIO 2008 PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:24 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.712.541 pari al 73,5019% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 60.470.992 pari al 99,6021 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	1		45.844.063	51.272.813	
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379		
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA						
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.523.998		
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373		
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA						
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			125.000		
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		4	4.150.808		4.150.808	
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		5	163.373		5.047.371	

vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998	
			9.198.179	51.272.813
				60.470.992

ELENCO CONTRARI				
Totale Voti: 241.548 pari al 0,3979 % della quantità votante				
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR agente: NORTHERN TRUST -LO	2	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	54.445	241.548
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)		Delegato: MONTANARELLA BRUNO	30.315	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)		Delegato: MONTANARELLA BRUNO	146.179	
MN SERVICES		Delegato: MONTANARELLA BRUNO	10.609	
			0	241.548

ELENCO ASTENUTI				
Totale Voti: 1 pari al 0,0000 % della quantità votante				
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	3		1	1
			1	0
				1

Tot. Voti in Proprio: 9.198.180	Tot. Voti in Delega: 51.514.361	Totale Voti: 60.712.541
--	--	--------------------------------

Ordine del giorno **PROPOSTA DI ADOZIONE DI PIANI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 114 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/98; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:33 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:33

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.712.541 pari al 73,5019% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 60.470.992 pari al 99,6021 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
		1			51.272.813

LEADING JEWELS S.A LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA Delegato: PIERANTONI ROBERTA Delegato: PIERANTONI ROBERTA Delegato: PIERANTONI ROBERTA Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45.844.063 616.379 4.523.998 163.373 125.000	
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		4	4.150.808		4.150.808
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		5	163.373 4.883.998		5.047.371
			9.198.179	51.272.813	60.470.992

ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 241.549 pari al 0,3979 % della quantità votante					
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR agente: NORTHERN TRUST -LO STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) MN SERVICES				54.445 30.315 146.179 10.609	241.548
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Delegato: MONTANARELLA BRUNO Delegato: MONTANARELLA BRUNO Delegato: MONTANARELLA BRUNO Delegato: MONTANARELLA BRUNO	2			
		3	1		1
			1	241.548	241.549

Tot. Voti in Proprio: 9.198.180

Tot. Voti in Delega: 51.514.361

Totale Voti: 60.712.541