

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 01457570065
Registro Imprese di Alessandria n. 01457570065 - REA n. 162836

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 21 luglio 2010 alle ore 18:00 presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Viale Santuario 46, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. *Presentazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 22 luglio 2009 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria:

1. *Modifica degli articoli 10, 11, 16 e 24 dello Statuto sociale e inserimento dell'art. 34 a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale avranno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2 del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e che alla data della riunione assembleare siano in possesso di idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ulteriore rispetto al bilancio d'esercizio e consolidato ed alla Relazione sulla gestione, nonché alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – già pubblicati in data 14 giugno 2010 – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, e verrà altresì pubblicata sul sito *Internet* all'indirizzo www.damiani.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si ricorda che la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti avverrà mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale.

Pertanto, tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, 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 devono essere depositate le attestazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, e dal medesimo art. 24 dello Statuto sociale, ivi incluse le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, alla loro percentuale di partecipazione e le relative certificazioni, la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e regolamento, nonché il *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. comma del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede sociale, curandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Qualora entro il termine sopra indicato non vengano presentate liste non collegate a quella di maggioranza, si rammenta che troverà applicazione l'art. 144 *sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, pertanto, tanti Soci che rappresentano almeno l'1,25% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie saranno ammessi a presentare una lista di candidati sino al quinto giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Regolamento Emittenti si precisa che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 82.600.000 (ottantaduemilioni seicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società detiene alla data odierna n. 5.619.609 azioni proprie (pari a circa il 6,8% del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso;
- ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

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 nei termini di legge.

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.

AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Si rende noto che il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2010, il Bilancio consolidato al 31 marzo 2010, la Relazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono stati depositati presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli Azionisti e del pubblico. L'intera documentazione è altresì disponibile all'interno del sito *internet* della Società www.damiani.com.

Valenza, 11 giugno 2010

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