

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A.**

REDATA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. N. 437/1998

### **IN ORDINE ALLA PROPOSTA INTEGRATIVA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA PER LA PARTE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 126 BIS D. LGS. N. 58/98**

*Signori Azionisti,*

*in riferimento all'Assemblea dei Soci convocata, in sede Ordinaria e Straordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 15 giugno 2010 presso la sede legale della Società, in Valenza (AL) Viale Santuario n. 46, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2010 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2010, stessi luogo ed ora, Vi informiamo che l'Azionista Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 56,4% circa del capitale sociale, ha richiesto in data 18 giugno 2010, ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea per la parte Ordinaria con il seguente punto:*

#### ***Parte Ordinaria:***

- 5. Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*In osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette quindi a Vostra disposizione una relazione illustrativa integrativa in relazione*

alla ulteriore materia inserita all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis D. Lgs. n. 58/98.

§ § §

Si precisa che, per effetto della richiesta integrazione, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a discutere e deliberare, in sede Ordinaria e Straordinaria, 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 piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 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.*

§ § §

**5. Nomina di un Amministratore previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

*in seguito alle richiesta di integrazione delle materie poste all'ordine del giorno presentata, in conformità con l'art. 126 bis D. Lgs. n. 58/98, dall'Azionista Leading Jewels S.A., siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei componenti il Consiglio. Dal momento che l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un solo Consigliere, non risulta applicabile il meccanismo del voto di lista, che è previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione: si procederà quindi applicando i principi generali stabiliti dal codice civile, deliberando a maggioranza la nomina del nuovo Amministratore.*

*Si informa che gli Azionisti avranno la facoltà di presentare candidati alla carica di Amministratore entro il termine di inizio dei lavori assembleari, e che le candidature proposte dai Soci dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e dalle attestazioni dei candidati circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo Statuto Sociale; unitamente alle candidature i Soci dovranno altresì depositare i curricula dei candidati proposti, e idonea documentazione da cui risulti l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dall'Autodisciplina in capo ai candidati.*

§ § §

*Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:*

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *preso atto della richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 126 bis D. Lgs. n. 58/98;*

**DELIBERA**

- a) di determinare in 8 (otto) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) di nominare alla carica di Amministratore il Sig. [●] nato a [●] il [●], Codice Fiscale [●];
- c) che l'Amministratore così nominato durerà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 marzo 2012;
- d) di determinare il compenso del nominato Consigliere in misura pari a quello deliberato per gli altri Amministratori dall'Assemblea del 3 aprile 2009, corrispondente ad Euro 15.000,00 per esercizio sociale, fatto salvo quanto previsto dallo statuto e dall'art. 2389, comma 3° del codice civile in merito alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- e) di autorizzare espressamente il nominato Amministratore ad assumere cariche ed esercitare attività ai sensi dell'art. 2390 del codice civile".

Valenza, 1° luglio 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Guido Grassi Damiani)

