

# DAMIANI S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 LUGLIO 2010**

**Candidatura depositata dall'azionista Leading Jewels S.A.**  
**per la nomina di un Consigliere di Amministrazione**

**DAMIANI**  
[www.damiani.com](http://www.damiani.com)

*Salvini*  
[www.salvini.com](http://www.salvini.com)

MILANO 20123 - Corso Magenta, 82 - Tel. +39 02 46.716-1 Fax +39 02 48.00.83.78  
VALENZA 15048 - Viale Santuario, 46 - Tel. +39 0131 929.611 Fax +39 0131 94.16.53

DAMIANI S.p.A. Sede Leg. VALENZA 15048 V.le Santuario, 46 Cap. Soc. € 36.344.000 i.v. C.F.-P.IVA 01457570065 R.E.A. 162836 AL R.I. 01457570065 AL

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

3, RUE DES BAINS, L-1212 LUXEMBOURG

Spett.le  
Damiani S.p.A.  
Viale Santuario, 46  
Valenza (AL)  
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 5 luglio 2010

**Oggetto:** *candidatura per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A.*

*Egredi Signori,*

*con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 56,4% circa del capitale sociale di Damiani S.p.A., comprovata dall'allegata certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, la Leading Jewels S.A. presenta una candidatura alla carica di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., la cui nomina – a seguito dell'integrazione ex art. 126 bis del D. Lgs. 58/98 – è posta al quinto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 21 luglio 2010 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 luglio 2010 in seconda.*

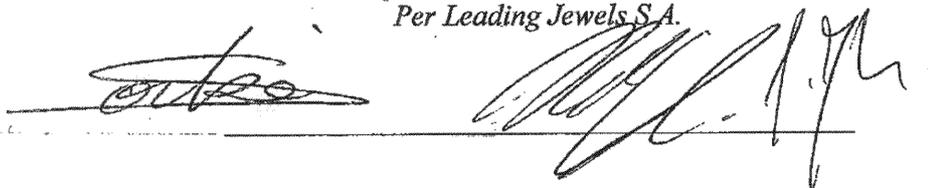
*Viene inoltre trasmessa la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica e l'attestazione circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi di legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti vigenti per la carica.*

*Tenuto conto della presenza nell'attuale consiglio di Amministrazione di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e dei principi dell'Autodisciplina., la presente candidatura prescinde dai requisiti d'indipendenza.*

*Unitamente a tale dichiarazione e attestazione, si deposita il nominativo e i dati del candidato nonché il suo curriculum vitae.*

*Con i migliori saluti.*

Per Leading Jewels S.A.



Si allegano:

- *“Nominativo proposto alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A.”*
- Il *Curriculum Vitae*, dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità ai sensi di legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti vigenti per la carica.
- Certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte di Leading Jewels S.A. di un numero di azioni pari al 56,4% circa del capitale sociale di Damiani S.p.A.

*Nominativo proposto alla carica di  
membro del Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A.*

*Assemblea Ordinaria del 21 luglio 2010*

**Dott. FRANCESCO MINOLI**

Nato a Torino il 25 giugno 1953

Residente in Angera (Va), Viale della Libertà, 28

Codice Fiscale MNL FNC 53H25L219S

Spettabile  
**DAMIANI S.p.A.**  
Viale Santuario, 46  
VALENZA (AL)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A.: dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica, attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità nonché dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti vigenti per la carica.**

Io sottoscritto Francesco Minoli, nato a Torino (TO) il 25/06/1953, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'azionista Leading Jewels S.A., in previsione dell'Assemblea della Damiani S.p.A. convocata per il giorno 21 luglio 2010 ed, occorrendo, per il giorno 30 luglio 2010 per deliberare, tra l'altro, la "Nomina di un Amministratore, previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;
- 2) che non sussistono cause di ineleggibilità per l'assunzione della carica;
- 3) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dai regolamenti vigenti per ricoprire tale carica.

Angera, 5 luglio 2010

In fede,

  
Dott. Francesco Minoli

Angera, 2 luglio 2010

### **Profilo Francesco Minoli**

Francesco Minoli nato a torino nel 1953, si laurea in Giurisprudenza a pieni voti nel 1977 presso l'università di Roma.

Sposato con Giovanna Good  
Una figlia, Ludovica di anni 21

Residenza Angera (Va) Viale della libertà, 28  
Tel cell +39 348 4105928

### **Curriculum**

Inizia, nel 1972, la sua carriera a Roma, alla STET, dove cura le problematiche di Diritto Societario e Contrattuale.

Dopo nove anni in questa posizione e, dopo un'esperienza di tre anni alla Fondiaria Assicurazioni a Firenze, con incarico di Assistente agli Affari Speciali dell'allora Direttore Finanziario Dott. Sergio Chiostrì, fonda e diventa Amministratore Delegato della M&A spa, prima società di Merger & Acquisition indipendente in Italia; società che viene ceduta nel 1989 alla SBS (Société de Banque Suisses).

Sempre, in qualità di Amministratore Delegato gestisce dal 1990 al 1997 la ristrutturazione di alcune società del gruppo GPA e poi della Capogruppo, a seguito del riassetto azionario, derivante dall'uscita dall'azionariato di Letizia Moratti.

Diventato, nel 1997 Senior Advisor Capital Investments in ABN Amro, si occupa di investimenti in Italia di private equity e, proprio in base a questo suo ruolo arriva, dopo due anni, in Pomellato Spa, per studiare e valutare una proposta di investimento.

L'attenta conoscenza dell'Azienda lo porta ad accettare la carica di Amministratore Delegato della maison orafa milanese, di cui diventa anche azionista con una quota dell'8%.

Il ruolo di Amministratore Delegato è stato ricoperto dal Dott Minoli dal luglio 1999 fino al 2 ottobre 2009.

Nel periodo di gestione del Dott Minoli, dopo un significativo turn around compiuto nel primo triennio, la Società ha conosciuto una fase di significativo sviluppo fino al 2007, che si è tradotta in più che raddoppio del fatturato e con indici di redditività e patrimoniali di riferimento nel settore del lusso.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 11
---	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 01/07/2010

N° progr. Annuo 100881	Codice cliente 3223/7435/130155/0	LEADING JEWELS S.A. 2, AV CHARLES DE GAULLE 1653 LUXEMBOURG VILLE
---------------------------	--------------------------------------	---

A richiesta di UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.

A favore di LEADING JEWELS S.A

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia fino al 30/07/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004249329	DAMIANI	45.983.003

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.sg-securities-services.it  
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
Interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 6622  
Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi