VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL 21 LUGLIO 2010

Il giorno 21 luglio 2010 alle ore 18,07 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), viale Santuario 46, i lavori assembleari.

Il Dott. 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 seduta ordinaria e straordinaria in questo luogo per la data odierna alle ore 18,00 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con un avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 15 giugno 2010, al quale ha poi fatto seguito – a fronte della richiesta di integrazione presentata dell'azionista Leading Jewels S.A. ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") – un avviso integrativo della parte ordinaria pubblicato sul medesimo quotidiano in data 2 luglio 2010.

Il Presidente, quindi, su consenso unanime espresso degli azionisti 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 Sig.ra Silvia Gualtieri, 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, sono presenti i Signori Silvia Grassi Damiani, Giorgio Grassi Damiani, Giancarlo Malerba e Fabrizio Redaelli; hanno giustificato la loro assenza i Signori Roberta Benaglia e Stefano Graidi;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Gianluca Bolelli (Presidente), Simone Cavalli (Sindaco effettivo) e Fabio Massimo Micaludi (Sindaco effettivo);
- sono stati eseguiti a norma di legge e nei termini previsti i depositi utili a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli azionisti 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. 10 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 60.793.932 (sessantamilioni settecentonovantatremila novecentotrentadue) azioni ordinarie pari al 73,6004% 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:

Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di 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.

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 2010, la relazione sulla gestione e la relazione sulla *Corporate Governance* sono stati messi a disposizione del pubblico sin dal 14 giugno 2010 in applicazione dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. a) del regolamento di Borsa Italiana e depositati presso la sede sociale 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 il documento informativo sul piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. sin dal 6 luglio 2010;

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata trasmessa alla Consob sin dal 6 luglio 2010 con l'inserimento della stessa nel NIS, in conformità a quanto disposto dagli articoli 93, lett. a) del Reg. Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e IV.8, lett. a) della delibera Consob n. 16850/09;
- la relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 5 novembre 1998, n. 437, in ordine alla proposta integrativa dell'ordine del giorno dell'Assemblea per la parte ordinaria, presentata dall'azionista Leading Jewels S.A. ai sensi dell'art. 126 *bis* del TUF è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. il 6 luglio 2010;
- la relazione degli amministratori sulla proposta di modifica statutaria ai sensi degli articoli 3 del Decreto Ministeriale numero 437/98 e 92 del Regolamento Emittenti è stata trasmessa alla Consob in data 11 giugno 2010 e messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. il 6 luglio 2010;
- 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 6
 luglio 2010;
- le copie integrali o i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate sono stati depositati presso la sede sociale sin dal 6 luglio 2010, in

osservanza delle disposizioni di legge;

- l'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentata in data 5 luglio 2010 dall'Azionisti Leading Jewels S.A., è stata depositata, in ottemperanza al Regolamento Emittenti, allo Statuto sociale e ai principi del Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. in data 8 luglio 2010, unitamente alla dichiarazione con la quale i candidati accettano la relativa candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; essendo stata presentata alla data di scadenza del termine di deposito delle candidature una sola lista, in data 7 luglio 2010 la società ha provveduto, ai sensi della normativa regolamentare vigente, a darne comunicazione agli Azionisti mediante avviso pubblicato tramite l'inserimento nel NIS, indicando l'ulteriore termine fissato dall'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti e dando notizia della riduzione delle soglie richieste per la presentazione delle candidature;
- la candidatura alla carica di Amministratore presentata in data 5 luglio 2010 dal Socio Leading Jewels S.A., è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. in data 8 luglio 2010 unitamente alla dichiarazione con la quale tale candidato accetta la relativa candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica, in ottemperanza con la vigente normativa.

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 n. 56.369.799 azioni, pari al 68,244% del capitale sociale (di cui direttamente per n. 4.150.808 azioni pari al 5,025%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., per n. 46.599.382 azioni, pari al 56,416% e tramite Damiani S.p.A. per n. 5.619.609 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, rappresentanti il 6,803% del suo capitale sociale);
- Silvia Grassi Damiani, con n. 4.687.371 azioni, pari al 5,675% del capitale sociale:
- Giorgio Grassi Damiani, con n. 5.047.371 azioni, pari al 6,111% del capitale

sociale;

- DGPA SGR S.p.A., con n. 4.430.000 azioni, pari al 5,362% del capitale sociale;
- Damiani S.p.A detiene azioni proprie, per n. 5.619.609 azioni, pari al 6,803% del capitale;
- che in data 16 novembre 2007 è stato comunicato per iscritto un patto parasociale ex art. 122 del TUF, 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 TUF, 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 n. 1.157.095 azioni detenute, pari al 51,0034% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani, per n. 555.860 azioni, pari al 24,4983% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani, per n. 555.860 azioni, pari al 24,4983% del capitale sociale. Per quanto riguarda Leading Jewels S.A.: D Holding S.A., per n. 1.005.559 azioni, pari al 60,82% del capitale sociale; Guido Grassi Damiani, per n. 330.336 azioni, pari al 19,98% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani, per n. 158.720 azioni, pari al 9,6% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani, per n. 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 audiovideo; la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.

* * *

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

"Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 marzo 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Su proposta di un Azionista e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente omette la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale e procede quindi ad illustrare i dati essenziali del bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al

31 marzo 2010 comunicando che: lo stato patrimoniale evidenzia attività non correnti per € 100.348.153, attivo corrente per € 96.996.867, un patrimonio netto per € 119.629.483, passività non correnti per € 27.894.953, passività correnti per € 49.820.584; il conto economico evidenzia ricavi per € 56.737.824, un EBITDA negativo per € 12.031.523, un EBIT negativo per € 13.288.132, un risultato prima delle imposte negativo per € 14.457.803, imposte sul reddito positive dell'esercizio per € 3.250.712, un risultato dell'esercizio negativo esattamente pari ad meno € 11.207.091.

Passando ad illustrare i dati di sintesi del bilancio consolidato chiuso al 31 marzo 2010, il Presidente comunica che: i ricavi consolidati sono pari a € 145.755.000, l'EBITDA consolidato negativo è di € 13.240.000, il risultato netto consolidato prima degli interessi di terzi è stato negativo per € 18.268.000. Il patrimonio netto totale al 31 marzo 2010 ammonta a € 109.027.000, mentre al 31 marzo 2010 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a € 39.028.000.

Terminata l'illustrazione, il Presidente precisa che la società Reconta Ernst & Young S.p.A ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 marzo 2010 e 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 2010, separato della capogruppo e consolidato (n. 1.400 ore, per un compenso di euro 162.000,00 – centosessantaduemila/00). Per la revisione dei bilanci delle società controllate (Alfieri & St. John S.p.A., New Mood S.p.A., Damiani Manifacturing 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. 1.800 ore, per un compenso di

euro 207.000,00 (duecentosettemila/00) che è stato posto a carico di ciascuna controllata per la parte di competenza.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, invitando coloro che intendono prendere la parola di fornire il loro nominativo.

Prende la parola l'Azionista Umberto Zola il quale: (i) evidenzia come il bilancio d'esercizio in esame sia il primo bilancio che la Damiani chiude in perdita dopo la sua quotazione e chiede a quando risalga l'ultimo bilancio in perdita della Damiani; (ii) rileva che le performance del titolo Damiani sono risultate inferiori rispetto a quelle del listino generale di Borsa; (iii) chiede al Presidente: (a) se, nel periodo successivo alla chiusura del bilancio al 31 marzo 2010, la situazione è migliorata; (b) informazioni in merito alla contestazione notificata dall'Agenzia delle Entrate alla controllata New Mood; (c) da quali paesi provengano i diamanti acquistati sul mercato; (d) di conoscere il compenso corrisposto alla testimonial del marchio Bliss Paris Hilton; (e) informazioni in merito alla società Immobiliare Miralto S.r.l. e, in particolare, sulla compagine e sull'oggetto sociale, nonché sui costi iscritti nel bilancio Damiani e ad essa riferiti (circa € 600.000); (f) se è in programma il delisting del titolo Damiani.

A questo punto il Presidente cede la parola all'Azionista Carlo Fabris il quale – fatta richiesta di ricevere dalla Società copia dei verbali delle Assemblee del 22 febbraio 2008 e del marzo 2009 nonché l'elenco degli Azionisti intervenuti all'Assemblea del 22 luglio 2008 in quanto non allegato al verbale pubblicato – esorta la Società a provvedere alla pubblicazione dei verbali delle assemblee anche sul proprio sito internet.

Il Sig. Fabris: (i) critica la scelta di pubblicare gli avvisi di convocazione delle Assemblee su quotidiano piuttosto che sulla Gazzetta Ufficiale (considerato che i costi di pubblicazione sui quotidiani ammonterebbero da € 5.000 fino a € 10.000) e domanda quali siano i costi sostenuti dalla Società sia per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sia per l'organizzazione dell'odierna Assemblea; (ii) suggerisce di inviare all'Autorità di Vigilanza i dati aggiornati sui possessi azionari, anche se non obbligatorio; (iii) domanda informazioni sulla compagine sociale della Leading Jewels (controllata per il 60% dalla D. Holding S.A.); (iv) chiede quali siano i prezzi di carico delle società controllate dall'Emittente; (v) domanda delucidazioni sugli altri compensi degli amministratori riportarti nel fascicolo di bilancio, a titolo di componente dell'organo amministrativo o di dipendente; (vi) critica la scelta di non indicare il nominativo dei Dirigenti con responsabilità strategiche; (vii) domanda se tra gli amministratori ve ne siano alcuni che sono anche dipendenti della Società e se gli emolumenti indicati siano comprensivi di tutti gli oneri. Con riguardo alla proposta di deliberazione, l'Azionista Fabris domanda con quali riserve tra quelle esistenti si intendono coprire le perdite registrate e chiede ulteriori chiarimenti in merito (i) all'aumento dei crediti commerciali verso parti correlate; (ii) al piano di stock grant. A conclusione del suo intervento, dichiara il suo voto contrario alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Dopo aver accertato che nessun altro Azionista presente chiede di intervenire, il Presidente ringrazia. Viene quindi fornita risposta alle domande degli Azionisti Zola e Fabris, e tra l'altro: (i) il bilancio al 31 marzo 2010 è il primo bilancio IAS in perdita, i costi sono diminuiti ma il fatturato ha subito una

contrazione superiore causa la forte crisi del settore (il più grande produttore di diamanti ha ridotto il suo fatturato di circa il 45%), con riflessi sull'andamento del titolo in borsa; (ii) la qualificazione inerente la contestazione dell'Agenzia delle Entrate alla New Mood è stata oggetto di prudente valutazione della società, con l'ausilio dei consulenti e condivisa dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione; (iii) la Società acquista i diamanti principalmente da aziende con base operativa in Belgio, ad Anversa e a Tel Aviv; il Gruppo Damiani chiede ai propri fornitori di attestare che i diamanti venduti non provengano da zone di conflitto; (iv) il contratto con la testimonial del marchio Bliss è in scadenza e non sono previsti rinnovi; (v) Immobiliare Miralto S.r.l. è una società immobiliare controllata dal dott. Guido Grassi Damiani; i costi iscritti a bilancio sono riferiti a locazioni di immobili di proprietà di Miralto da società del Gruppo; (vi) non è in progetto alcun delisting della Società; (vii) pubblicare gli annunci su quotidiani consente una migliore informazione; il costo degli spazi acquistati sulla testata è poi relativamente basso (per l'odierna Assemblea circa € 2.000); (viii) la Leading Jewels S.A. è interamente partecipata – oltre che dalla D Holding – dalla famiglia Damiani; (ix) i crediti in aumento verso le parti correlate sono crediti verso le controllate; (x) il piano di Stock Grant attuato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2009 prevede l'assegnazione gratuita ed incondizionata a tutti i beneficiari di n. 50 azioni dell'Emittente nel 2011; l'assegnazione gratuita di n. 100 azioni era condizionata alla positiva valutazione dei risultati consolidati raggiunti al 31 marzo 2010; la Società non procederà all'assegnazione delle 100 azioni; (xi) i verbali delle precedenti Assemblee sono già disponibili nel sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations - Azionisti - Assemblea degli Azionisti"; (xii) la normativa in vigore non impone di rendere pubblici i nominativi del personale con responsabilità strategiche; (xiii) nessuno degli amministratori in carica è legato all'Emittente da rapporti di lavoro dipendente, mentre alcuni di questi hanno rapporti di lavoro con altre società del Gruppo; il costo degli amministratori indicato nel bilancio è comunque comprensivo di tutti gli oneri a carico della Società e del Gruppo; (xiv) i valori di carico delle controllate sono indicati alla pagina n. 136 del fascicolo di bilancio. Con riguardo alla proposta di deliberazione, si precisa che potranno essere utilizzare le riserve straordinarie.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

- "L'Assemblea degli azionisti
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto del giudizio espresso, senza rilievi, dalla società di revisione;

DELIBERA:

- di approvare la relazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio di Damiani
 S.p.A. al 31 marzo 2010;
- di procedere a ripianare la perdita dell'esercizio di € 11.207.091 utilizzando le riserve straordinarie".
- Il Presidente comunica le presenze (invariate), rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 19:08. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

L'Assemblea approva la proposta di deliberazione a maggioranza, con il voto favorevole di n. 8 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.793.827 azioni (pari al 99,9998% del capitale intervenuto), con l'astensione del socio Zola (portatore di n. 3 azioni), e il voto contrario del socio Fabris (portatore di n. 102 azioni). Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente propone all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori sul punto e rammenta quindi che il mandato del Collegio Sindacale è in scadenza e che l'Assemblea è dunque chiamata a nominare un nuovo organo di controllo composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente precisa dunque che, in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina ai quali la Società ha aderito e nel rispetto dell'articolo 24 dello Statuto, è stata depositata presso la sede sociale, in data 5 luglio 2010, un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale da parte del socio Leading Jewels S.A. corredata dalle informazioni, dichiarazioni e attestazioni richieste dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente rammenta che, essendo stata depositata alla data di scadenza del termine di deposito delle candidature una sola lista, in data 7 luglio la Società ha provveduto, ai sensi della normativa regolamentare vigente, a darne comunicazione agli azionisti indicando l'ulteriore termine fissato dalle norme regolamentari e dando notizia della riduzione delle soglie richieste per la presentazione delle candidature. Dato atto che non sono pervenute alla Società

entro il nuovo termine ulteriori proposte di nomina alla carica di sindaco, su consenso unanime dell'Assemblea, omette la lettura dell'unica lista depositata e distribuita a tutti i soci intervenuti e, comunicati i nominativi dei candidati proposti, illustra le regole che disciplinano la nomina alla carica di sindaco.

Un Azionista chiede di fissare il compenso del Collegio nel minimo delle tariffe professionali; si apre la discussione; l'Azionista Fabris si domanda se non sia opportuno stabilire una cifra fissa e chiede il numero di soci necessari per raggiungere i *quorum* di presentazione della lista di minoranza. Nell'immediato, risponde il Presidente, sono disponibili i dati relativi agli azionisti rilevanti.

Verificato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

- "L'assemblea degli Azionisti
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'avvenuto deposito della lista da parte del socio Leading Jewels
 S.A.,
- preso atto che, insieme con la lista, sono state depositate le attestazioni e le dichiarazioni stabilite dall'articolo 24 dello Statuto sociale, nonché le informazioni richieste dall'art. 2400 cod. civ., che rimangono depositate agli atti della Società

DELIBERA

- 1. di nominare per i successivi tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013:
- a) Presidente del Collegio Sindacale
- il dott. Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO) il 18 settembre 1959,

residente a Milano, in via T. Tasso n. 15, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

b) Sindaci Effettivi

- il dott. **Fabio Massimo Micaludi**, nato a Milano il 6 gennaio 1961, residente a Milano, in via Sardegna n. 40, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;
- il dott. **Simone Cavalli**, nato a Verona il 20 agosto 1965, residente a Bergamo, via San Tomaso n. 19, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

c) Sindaci Supplenti

- il dott. **Pietro Sportelli**, nato a Milano il 5 febbraio 1959 e residente a Milano, in via E. Motta n. 5, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;
- il dott. **Alessandro Madau**, nato a Mola di Bari (BA) il 30 gennaio 1964 e residente a Milano, in Corso Concordia n. 14, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;
- 2. di stabilire il compenso annuo dei membri del Collegio Sindacale secondo il minimo della tariffa professionale in vigore".
- Il Presidente comunica le presenze (invariate), rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 19:16. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

L'Assemblea approva la proposta di deliberazione con il voto favorevole di n. 8 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.793.827 azioni (pari al 99,9998% del capitale intervenuto), con l'astensione del socio Zola (portatore di n. 3 azioni), e il voto contrario del socio Fabris (portatore di n. 102 azioni). Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

"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".

Su proposta di un socio e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente 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 luglio 2009 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 (diciotto) 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 Regolamento Emittenti: (*i*) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (*ii*) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (*iii*) mediante acquisto e vendita, in conformità alle disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (*iv*) con le diverse modalità consentite in ossequio ai principi vigenti, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli azionisti;
- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) 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% (novanta per cento) 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/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, 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; l'Azionista Fabris prende la parola e chiede di comunicare il numero di azioni proprie oggetto di compravendita, consiglia di elevare la soglia fissata nella proposta di delibera per l'acquisto di azioni proprie dal 10% al 20% del capitale sociale, critica la proposta di delibera, chiede se vi siano stati acquisti volti a sostenere la liquidità del titolo.

Il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, risponde alla domande rinviando al fascicolo di bilancio e ricordando che la Società non ha acquistato azioni proprie per sostenere la liquidità del titolo.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, comunica le presenze (invariate), rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 19:26. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza con il voto favorevole di 6 soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.609.935 azioni (pari al 99,6973% del capitale intervenuto); esprimono voto contrario 4 soci: il socio Fabris (portatore di n. 102 azioni) e 3 soci, intervenuti per delega a Esposito Stefano (il dettaglio nel foglio presenze allegato al presente verbale).

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del quarto punto all'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".

Su proposta di un socio e con il consenso unanime dell'Assemblea il Presidente si astiene dalla lettura integrale della relazione dell'organo amministrativo e del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114 *bis* del D. Lgs. n. 58/98, messi a disposizione di tutti gli azionisti; 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 del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114 bis T.U.F.;

DELIBERA

- di approvare il piano di "stock option plan 2010", che prevede l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00) azioni Damiani a favore dei beneficiari del piano;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per attuare lo "stock option plan 2010", nei limiti e con le modalità stabilite nel documento informativo, inclusa la facoltà di apportarvi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato, anche ai fini dell'ottemperanza a ogni applicabile previsione normativa; il suddetto piano potrà essere attuato in una o

più *tranche*, e l'assegnazione gratuita delle opzioni dovrà avvenire entro 5 (cinque) anni dalla data della odierna approvazione assembleare, e quindi sino al 21 luglio 2015. Le opzioni così assegnate potranno essere esercitate dai beneficiari solo alla scadenza del periodo di maturazione, nei termini e alle condizioni che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente apre la discussione nel corso della quale l'Azionista Fabris si duole che, tra la copiosa documentazione messa a disposizione degli Azionisti non sia presente la formulazione della proposta di delibera. Il Presidente fa presente che la relazione e la copiosa documentazione depositata e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge contengono tutte le informazioni richieste, ivi compreso il documento informativo richiesto dalla Consob.

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. 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 19:34. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza con il voto favorevole di 5 soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.609.932 azioni (pari al 99,6973% del capitale intervenuto); si astiene il socio Zola (portatore di n. 3 azioni);

esprimono voto contrario 4 soci: il socio Fabris (portatore di n. 102 azioni) e 3 soci, intervenuti per delega a Esposito Stefano (il dettaglio nel foglio presenze allegato al presente verbale).

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno: "Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Su proposta di un Azionista e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente si astiene dalla lettura integrale della relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 3 del D. M. n. 437/98 concernente la proposta integrativa dell'ordine del giorno dell'Assemblea, messa a disposizione di tutti gli Azionisti.

Il Presidente rammenta che, in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina ai quali la Società ha aderito, è stata depositata presso la sede sociale, in data 5 luglio 2010, un'unica candidatura per la nomina del nuovo amministratore da parte del socio Leading Jewels S.A. corredata dalle informazioni, dichiarazioni e attestazioni richieste dalla vigente normativa e dallo statuto per la carica.

Su consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente omette la lettura dell'unica candidatura depositata e distribuita a tutti i soci intervenuti e, sentita la proposta del rappresentante del socio Leading Jewels, procede dando lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal socio Leading Jewels:

"L'assemblea degli Azionisti,

• preso atto della richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 126 bis d. Lgs. N.

58/98 formulata dal socio Leading Jewels S.A.

DELIBERA

- A) di determinare in 8 (otto) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- B) di nominare alla carica di amministratore il Dott. Francesco Minoli;
- 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".
- Il Presidente apre quindi la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di fornire il loro nominativo.
- L'Azionista Zola, chiesta la parola, chiede di illustrare il motivo che giustificherebbe l'aumento del numero di amministratori da 7 a 8. L'Azionista Fabris chiede che siano specificati gli eventuali incarichi ricoperti in altri società dal candidato dott. Minoli, non essendo stati indicati nel *curriculum*.
- Il Presidente considerato che nessun altro chiede la parola comunica all'Assemblea che la scelta di integrare il Consiglio di Amministrazione è stata dettata dall'esigenza e dall'opportunità di avvalersi dell'esperienza del dott. Minoli il quale ha ricoperto per ben dieci anni l'incarico di Amministratore Delegato della Pomellato S.p.A., società che opera nello stesso settore della

Damiani e che negli ultimi anni ha registrato degli ottimi risultati. Viene precisato che attualmente il dott. Minoli è membro del Consiglio di Amministrazione della Mantero Finanziaria S.p.A.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e comunica che il numero degli azionisti presenti non è variato (n. 10 azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti n. 60.793.932 azioni pari al 73,6004% delle 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale). Rinnovata la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto, il Presidente invita gli Azionisti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e, preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione alle ore 19:38.

Il Presidente comunica che la proposta formulata è approvata a maggioranza con il voto favorevole di 6 soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.609.935 azioni (pari al 99,6973% del capitale intervenuto); si astiene il socio Fabris (portatore di n. 102 azioni); esprimono voto contrario 3 soci intervenuti per delega a Esposito Stefano (il dettaglio nel foglio presenze allegato al presente verbale).

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:39.

Il Segretario Il Presidente

avv. Giampaolo Grasso dr. Guido Grassi Damiani

VIALE SANTUARIO N. 46 - VALENZA

Cod. Fiscale: 01457570065

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21/07/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE **ELENCO PARTECIPANTI**

∞	7	o		п 4	ω	2	H	RIFERIM, DI AMMISSIONE
ESPOSITO STEFANO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAVILANI SILVIA MARIA	PIERANTONI ROBERTA	PIERANTONI ROBERTA	ZOLA UMBERTO	FABRIS CARLO	PARTECIPANTE
								NOTE
in delega di: STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)		vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	in delega di: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	in delega di: LEADING JEWELS S.A vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA in delega di: LEADING JEWELS S.A			SOCIO
:	4.150.808	163.373 4.883.998	163.373 4.523.998			3	102	VOTI IN PROPRIO
146.179				125,000	616.379 45.983.003			VOTI IN DELEGA
183.895	4.150.808	5.047.371	4.00/.3/1	125.000	46.599.382	ω	102	TOTALE VOTI

				7
7.401		STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III		
		in delega di:		
		METAAL EN TECHNIEK		***************************************
30.315		STICHTING PENSIOENFONDS		
		in delega di:		3
DELEGA VOTI	PROPRIO		STONE	AMPLESTONE
VOTIIN	NI ITOV	NOTE SOCIO	PARTECIPANTE	RIFERIM, DI

In delega In proprio rappresentanti Soci presenti o rappresentati 46.908.277 13.885.655 10

pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale 60.793.932

Totale

Pagina 1

CASA DAMIANI S.P.A.

VIALE SANTUARIO N. 46 - VALENZA

Cod. Fiscale: 01457570065

ELENCO RISULTATI VOTAZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21/07/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Ordine del giorno NOMINA SEGRETARIO PER LA PARTE ORDINARIA

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:25 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:25

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
socio	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI	RIM. DI VOTI IN VOTI IN TOTALE	100,0000 % della VOTI IN	quantità votante TOTALE
		JNOTCCT.III	PROPRIO	DELEGA	VOTI
FABRIS CARLO			102		102
ZOLA UMBERTO		2			3
			3		
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIFI I A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	m		616.379	46.599.382
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			72-77-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-7	***************************************
				45.983.003	
COLUMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125,000	125.000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		5		000,534	4 687 371
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			4.523.998		7 /0: /00:
Vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA			163.373		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	a	9	4.883 998		5.047.371
vincolo di usufrutto:			163.373		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA					
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		7			4.150,808
			4.150.808		
		×			183.895

velegato: ESPOSITO STEFANO STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)

Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO

60.793.932 30.315 146.179 46.908.277 13.885.655

Tot. Voti in Proprio: 13,885,655

46.908.277 Tot. Voti in Delega:

Totale Voti: 60,793,932

Ordine del giorno NOMINA SCRUTATORE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:26 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 18:26

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale Voti:	60 793 932 nari s	100 000 oct	Totale Voti: 60.793 932 par all 100 0000 62 della
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	NOT ITON	NI ITOV	a quantita votante TOTALE
FABRIS CARLO		1	rrorrad	DELEGA	VOTI
(,	102		
ZULA UMBEKIO		7	m		ĸ
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	ĸ		616.379	46.599.382
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45 983 003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125 000	125.000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	s	2	4.523.998	15.000	4.687.371
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA			163.373		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		9	4 883 008		5.047.371
Vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA			163.373		
	The second district of the second sec				

Pagina

4.150.808

4.150.808	146.179	30.315	101.
4.150.808			
7	∞	·	
	Delegato: ESPOSITO STEFANO	Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO	
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA Delegato: E	

Tot. Voti in Delega: 46.908.277 Tot. Voti in Proprio: 13.885.655

Totale Voti: 60.793,932

60.793.932

46.908.277

13.885.655

Ordine del giorno PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO D'ESERCIZIOAL 31 MARZO 2010

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:08 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:09

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Fotale Voti:	Totale Voti: 60.793.827 pari al 99,9998 % della quantità votante	elleb % 8666/661	quantità votante
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	e.		616.379	46.599.382
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	i		45.983.003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125,000	125,000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	3	rv.	4.523.998	000	4.687.371
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		9	4.883.998		5.047.371
		The state of the s	The state of the s		

GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.150.808		***************************************	
STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: ESPOSITO STEFANO	œ		146.179	183.895	
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO			30.315		

707.000 1/17.000.00 1/17.000	1 102 102	102 0 102	Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità votante	3 3	3 0 3	Tot. Voti in Delega: 46.908.277 Totale Voti: 60.793,932
ELENCO CONTRARI	FABRIS CARLO		ELENCO ASTENUTI	ZOLA UMBERTO		Tot. Voti in Proprio: 13:885.655 Tot. Vo

Ordine del giorno RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Totale Voti: 60.793.932

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:16 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:17

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale Voti:	60.793.827 pari	Totale Voti: 60.793.827 pari al 99,9998 % della quantità votante	ouantità votante
socio	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	м		616.379	46.599.382

9ato: PIERANTONI ROBERTA	8 4.523.998 4.553.998 4.553.998 5.51 6 4.883.998 163.373 163.373 163.373 8 146.179 17 13.885.550 46.908.277 60.79 Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vota	4.523.998 163.373 163.373 4.523.998 163.373 4.883.998 163.373 163.373 4.150.808 163.373 7.401 13.885.550 46.908.277 60.77 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità vota 102 0
6 4.523.998 163.373 163.373 8 164.150.808 8 146.179 8 146.179 7 4.150.808 8 146.179 7 4.150.808 8 146.179 7 4.150.808 8 146.179 7 13.885.550 46.908.277 60.	6 4.883.998 163.373 66 4.883.998 163.373 8 146.179 8 146.179 8 146.179 8 10.000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo	6 4.883.998 163.373
8 8 14.150.808 8 30.315 7 4.150.808 8 146.179 7.401 13.885.550 46.908.277 60.	6 4.883.998 163.373 8 146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60. Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità veri della quantità de	7 4.150.808 146.179 30.315 7.401 10.000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità vo
8 146.179 30.315 7.401 800 10.0002 % della quantità v 102 pari al 0,0002 % della quantità v 102 pari al 0,00	8 146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60 102 102 0 1046.Voti: 102 part at 0,0002 % della quantità w	8 146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60 102 0 102 0 102 0 102 0 102 0 102 0
146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60.7 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità vo	146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60.7 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità vot 102 0	146.179 30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 60.7 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità vot 102 102 0 1000 % della quantità vot
30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 Totale Voti: 102 parr al 0,0002 % della quantil	30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantit 102 0	30.315 7.401 13.885.550 46.908.277 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantit 1 102 0 102 0 Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantit
13.885.550 46.908.277 60.793.827 60.	13.885.550 46.908.277 60.793.82 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità votante 102 102 103 103 103 104 104 105 1	13.885.550 46.908.277 Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantii 102 0 102 0 103 apari al 0,0000 % della quantiti
Totale Voti: 102 part at 0,0002 % della quantità votante 1 102 102 102 0 102	Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità votante 1	Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità votan 102 0 102 0 Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità votant
0	1 102 102 103 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	102 0 0 0 0 Calair Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità votant
0	102 0 103 103 Totale Voti: 3 par al 0,0000 % della quantità votante	102 0 0 Code
	Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità votante	Totale Voti: 3 pari al 0,0000 % della quantità votante

4

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 22 LUGLIO 2009 Ordine del giorno

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:26 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:27

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale Voti:	.60.609.935 part a	Totale Voti: 60.609.935 pari al 99.6973 % della votiscatità	Storton Editoria
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN	VOTI IN	TOTALE
ZOLA UMBERTO		2	1	2	3
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	т		616.379	46.599.382
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45,983,003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125,000	125.000
GRASSI DAMIANI SII VIA MARIA		5		2000	4.687.371
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			4.523.998		
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA			163.373		***************************************
GRASSI DAMIANI CIODOTO ANDREA		9			5.047.371
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998		
VINCOIO di USUFrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA				escowie i	
CDACCT DAMITANT OF COMPANY		7			4 150 808
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.150.808		00000
			13.885.553	46.724.382	60.609.935
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY					Portion and the Construction of the Constructi

NAME OF TAXABLE PARTY.	· Col	110
uantità votante	102	183.895
0,3027 % della q		146.179 30.315 7.401
Totale Voti: 183.997 pari al 0,3027 % della quantità votante	1001	707
_ Totale		ω
		Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO
ELENCO CONTRARI	FABRIS CARLO	STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III

102 183.895 183,997

Tot. Voti in Delega: 46,908.277

Tot. Voti in Proprio: 13.885.655

Totale Voti: 60.793.932

Ordine del giorno PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN PIANO BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 114BIS DEL D.LGS. N. 58/98.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:34 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale Voti:	60.609.932 pan a	Totale Voti: 60.609.932 pari al 99,6973 % della quantità votante	quantità votante
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	n		616.379	46.599.382
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45.983.003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125.000	125.000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		2	4.523.998		4.687.371
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	7	9	4.883.998		5.047.371
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		7	4.150.808		4,150.808

-	
ELENCO CONTRAF	

Totale Voti: 183.997 pari al 0,3027 % della quantità votante

Danina

60.609.932

46.724.382

13.885.550

FABRIS CARLO			102	-	
STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: ESPOSITO STEFANO	8		146.179	183.895
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA Delegato: ESPOSITO STEFANO III	Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO			30.315	

	<u> m </u>
là votante	
% della quantità votante	
6	
Totale Voti: 3 pari al 0,0000	е м
≥.	
Totale	
	2
ELENCO ASTENUTI	
0 AST	
	ZOLA UMBERTO
	Z0[A [

Totale Voti: 60.793,932

Tot. Voti in Delega: 46,908.277

Tot. Voti in Proprio: 13.885.655

183,997

183.895

102

Ordine del giorno NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PREVIA RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:41 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:41

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI		Totale Voti	Totale Voti: 60.609.935 pari al 99 6973 % della quantità metana.	9 99 6973 % Halls	All training to the second
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN	TOTALE
ZOLA UMBERTO		2	7		
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	т	C	616.379	46.599.382
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45.983.003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125.000	125.000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		5	4.523.998		4.687.371
				-	

GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	**************************************
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	9	4.883.998	5.047.371
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	7	4.150.808	4.150.808

Totale Voti: 183.895 pari al 0,3025 % della quantità votante			183.895	
	146.179	30.315 7.401	0 183.895	
8				
	Delegato: ESPOSITO STEFANO	Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO		
	STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	8		

60.609.935

46.724.382

13.885.553

The state of the s			
102	2 0	10	
	2	102	
102		t	FABRIS CARLO
quantità votante	12 % de	Totale Voti: 102 pari al 0,000	
			ELENCO ASTENUTI

Tot. Voti in Proprio: 13.885.655 Tot. Voti in Delega:

Totale Voti: 60.793.932

46.908.277

Ordine del giorno MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10, 11, 16 E 24 DELLO STATUTO SOCIALE ED INSERIMENTO DELL'ART. 34 A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 20:02 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 20:02

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.793.932 pari al 73,6004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	IIM. DI VOTI IN VOTI IN TOTALE SSIONE PROPRIO DELEGA VOTI	TOTALE
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	m		616.379	46.599.382
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			45.983.003	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		125.000	125.000
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		rv	4,523.998		4.687.371
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		9	4.883.998		5.047.371
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		7	4.150.808		4.150.808
STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO Delegato: ESPOSITO STEFANO	ω		146.179 30.315 7.401	183.895
			13.885.550	46.908.277	60.793.827
ELENCO CONTRARI		Tota	Totale Voti: 102 pari al 0,0002 % della quantità votante	0,0002 % della qua	antità votante
FABRIS CARLO			102		102
			102	0	102
ELENCO ASTENUTI		2	Totale Voti: 3 pari al (pari al 0,0000 % della quantità votante	ntità votante
ZOLA UMBERTO		2	C		3
			,		

Tot. Voti in Proprio: 13.885.655