



Verbale dell'Assemblea ordinaria di DAMIANI S.p.A. del 3 aprile 2009

Il giorno 3 aprile 2009 alle ore 18:36 hanno inizio in Valenza (AL), Viale Santuario 46, i lavori della Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione della Società Damiani S.p.A., con sede legale in Valenza (AL), viale Santuario 46, iscrizione al R. I. di Alessandria n. 01457570065, R.E.A. n. 162836.

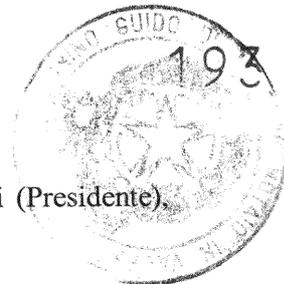
Il Dott. Guido Roberto Grassi Damiani, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e porge a tutti il suo benvenuto.

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 "La Repubblica" del 3 marzo 2009.

Il Presidente, quindi, su consenso unanime espresso dai soci presenti, invita alle funzioni di Segretario per la parte ordinaria l'Avv. Giampaolo Grasso, professionista esterno alla Società, il quale accetta l'incarico e, per la parte straordinaria, il Dott. Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile di Alessandria, Acqui Terme e Tortona. 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, sono presenti i Signori Silvia Maria Grassi Damiani, Giancarlo Malerba, Fabrizio Redaelli; hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Signori Giorgio Andrea Grassi Damiani, Stefano Graidi, Giulia De Luca e Lorenzo Pozza;



- 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. 10 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 61.867.694 azioni ordinarie pari al 74,9% 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. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, a seguito di dimissioni degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica, per integrazione della denominazione sociale, dell'art. 1 dello Statuto; 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:

- la relazione degli amministratori concernente le modifiche statutarie è stata trasmessa alla Consob in data 2 marzo 2009 e depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. sin dal 18 marzo 2009, in conformità a quanto disposto dagli artt. 92, lett. a) e 72, comma 1°, del Reg. Consob n. 11971/99;



- la relazione degli amministratori concernente il rinnovo dell'organo amministrativo è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. sin dal 18 marzo 2009, nel rispetto dell'art. 3 del D. M. n. 437/98;

- le proposte di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, presentate dai soci Leading Jewels S.A. e DGPA SGR S.p.A., unitamente alle dichiarazioni con le quali i candidati hanno accettato le relative candidature ed attestato, 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 3°, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, sono state depositate presso la Società in data 18 marzo 2008 e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. in data 23 marzo 2009, conformemente al disposto dell'articolo 144 *octies*, comma 1°, del Reg. Consob n. 11971/99.

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, dipendenti e collaboratori della Società di assistere all'odierna Assemblea per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

- 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 D. Lgs. n. 58/98 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 Roberto Grassi Damiani, con 53.966.532 azioni, pari al 65,335% del capitale sociale, di cui: direttamente 4.150.808 azioni, pari al 5,025%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., n. 46.106.086 azioni, pari al 55,819% del capitale sociale; indirettamente, tramite Damiani S.p.A (azioni proprie), n. 3.765.050 azioni, pari al 4,558% del capitale;

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.

- che in data 16 novembre 2007 è stato comunicato per iscritto un patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. n. 58/98, 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 D. Lgs. n. 58/98, 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 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 1.157.173 azioni detenute, pari al 51,0034% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani, per 555.821 azioni, pari al 24,4983% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani, per 555.821 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



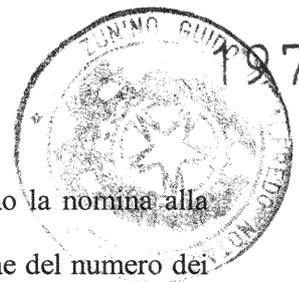
Statuto sociale, non conosciute dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale, e ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

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 primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la parte ordinaria:

1. Rinnovo del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, a seguito di dimissioni degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente – dato atto, alla data odierna, della presentazione delle dimissioni da parte di tutti gli amministratori e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo dell'organo amministrativo, stabilendone la durata in carica fino ad un massimo di tre esercizi e fissandone i relativi compensi – propone, con il consenso unanime dei presenti, di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori sul punto; rammenta altresì che, in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina ai quali la Società ha aderito e nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto, sono state regolarmente depositate, in data 18 marzo 2009, due liste di candidati da parte del socio Leading Jewels S.A. e del socio DGPA SGR S.p.A., entrambe corredate dalle informazioni, dichiarazioni e attestazioni richieste dalla legge e dallo Statuto: omessa la lettura integrale della documentazione depositata con il consenso unanime dei presenti, vengono indicati i nominativi dei candidati proposti con indicazione specifica di coloro che si sono qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 3 del Codice



di Autodisciplina. A questo punto il Presidente, illustra le regole che disciplinano la nomina alla carica di amministratore, ricorda che l'Assemblea deve procedere alla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, fissandone altresì la durata in carica fino ad un massimo di tre esercizi, e apre la discussione.

Chiede e prende la parola il socio Leading Jewels S.A. che propone di costituire un consiglio di amministrazione composto da sette membri, in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2012. Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta formulata dal socio Leading Jewels S.A.

Chiede e prende la parola il socio Gianfranco Caradonna, portatore di n. 1 azione, il quale si duole della mancata comunicazione al mercato, mediante apposito comunicato stampa, della notizia delle dimissioni di tutti gli amministratori, di cui egli è venuto a conoscenza solo in questa sede; egli inoltre, dal punto di vista sostanziale, si afferma perplesso rispetto alla scelta di operare un contenimento dei costi mediante la riduzione del numero di consiglieri, anticipando il proprio voto contrario sul punto. L'azionista prosegue quindi il proprio intervento domandando inoltre al Presidente se la Società abbia provveduto, o sia in procinto di individuare una figura di "CFO" in sostituzione dell'ex Direttore Generale Dott.ssa De Luca, ritenendo che tale figura abbia un'importanza fondamentale in ogni azienda.

Il socio Caradonna chiede quindi che la decisione sul numero di amministratori e l'elezione dei candidati amministratori siano poste in votazione con separate deliberazioni.

Il Presidente informa l'azionista Caradonna che la Società, in data 2 marzo 2009, ha tempestivamente emesso e diffuso un comunicato stampa nel quale si è fornita ampia informazione della convocazione dell'Assemblea a seguito delle dimissioni della maggioranza degli amministratori (essendosi in seguito aggiunte le dimissioni di un ultimo amministratore, assente alla riunione del consiglio del 2 marzo); il Presidente consegna quindi all'azionista Caradonna copia del comunicato stampa diffuso al mercato in data 2 marzo 2009.



A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del socio Leading Jewels S.A. sul numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunica che le presenze sono invariate (n. 10 azionisti portatori, in proprio o per delega, n. 61.867.694 azioni ordinarie pari al 74,9% delle n. 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 19.00, pregando prima chi è contrario, e poi chi si astenga, di alzare la mano.

Con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano n. 61.867.693 azioni, e un socio contrario, portatore di n. 1 azione, l'Assemblea delibera a maggioranza di costituire un consiglio di amministrazione composto da sette membri.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del Bilancio al 31 marzo 2012, dando atto che le presenze sono invariate, rinnovando le richieste e gli inviti precedentemente formulati agli azionisti, e aprendo la votazione alle ore 19:02. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente propone quindi di procedere alla votazione dei candidati: da atto che le presenze sono invariate, rinnova la richiesta di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e l'invito a non assentarsi, aprendo la votazione alle ore 19:04.

Esprimono voto favorevole alla lista n. 1 presentata dal socio Leading Jewels S.A. azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 57.437.693 azioni, pari al 92,83% del capitale votante; esprimono voto favorevole alla lista n. 2 presentata dal socio DGPA SGR S.p.A. azionisti rappresentati in proprio o per delega n. 4.430.001 azioni, pari al 7,1604% del capitale votante; nessuno si astiene. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni assembleari e dichiara pertanto che, in osservanza delle applicabili norme di legge e di Statuto, risultano nominati amministratori, sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 marzo 2012, i Signori: Guido Grassi Damiani, nato il



22.04.1968 ad Alessandria, codice fiscale GRSGRB68D22A182F; Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato l'1.11.1971 ad Alessandria, codice fiscale GRSGGN71S01A182R; Silvia Maria Grassi Damiani, nata il 2.09.1966 ad Alessandria codice fiscale GRSSVM66P42A182A; Fabrizio Redaelli, nato il 29.01.1960 a Milano, codice fiscale RDLFRZ60A29F205L; Giancarlo Malerba, nato il 12.05.1961 a Salice Salentino (LE), codice fiscale MLRGCR61E12H708J; Stefano Graidì, nato il 20.11.1954 a Jesi (AN) GRDSFN54S20E388X; Roberta Benaglia, nata il 12.04.1973 a Rho (MI), codice fiscale BNGRRT73D52H264G.

Il socio Leading Jewels S.A. avanza la proposta di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al capolista della lista n. 1 Dott. Guido Grassi Damiani, attribuendo a ciascun amministratore il compenso di Euro 15.000,00 per esercizio, dando mandato, in osservanza dell'art. 2389, comma 3°, del codice civile, all'organo amministrativo di definire i compensi in relazione ai particolari incarichi, autorizzando espressamente gli amministratori nominati ad assumere cariche ed esercitare attività ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Il Presidente, dando atto che le presenze sono invariate e rinnovati la richiesta di dichiarare eventuali cause di sospensione del voto e l'invito a non assentarsi, apre la votazione alle ore 19:06. L'Assemblea all'unanimità delibera di: nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Guido Grassi Damiani; fissare in Euro 15.000,00 per esercizio il compenso di ciascun amministratore, dando mandato all'organo amministrativo di definire ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche; autorizzare gli amministratori nominati ad assumere cariche ed esercitare attività ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Esaurita la trattazione dei relativi argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'Assemblea alle ore 19:08 e invita il Notaio Guido Zunino a verbalizzare la parte straordinaria.

Il Segretario

Avv. Giampaolo Grasso

Il Presidente

Dott. Guido Grassi Damiani



**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 03/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

CASA DAMIANI S.P.A.

Viale Santuario n. 46 - VALENZA

Cod. Fiscale : 01457570065

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
1	RAVERA FEDERICA		in delega di: STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL agente: NORTHERN TRUST -LO		421.719	421.719
2	MAGLIONE SABRINA		in delega di: STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) in delega di: STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) in delega di: MN SERVICES		859.144 230.850 38.651	1.128.645
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		1
4	PIERANTONI ROBERTA		in delega di: LEADING JEWELS S.A in delega di: LEADING JEWELS S.A vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA in delega di: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA in delega di: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		45.411.207 616.379 4.883.998 163.373	51.199.957



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
5	GROSSO ANNA MARIA		in delega di: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		125.000	4.430.000
6	PERANI GIAMPIERO		in delega di: DGPA SGR SPA-FONDI MOBILIARI vincolo di: pegno BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	1		1
7	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		vincolo di: usufrutto COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	163.373		4.687.371
				4.523.998		

Soci presenti o rappresentati **10**
 rappresentanti **4.687.373**
 In proprio **57.180.321**
 In delega **61.867.694**
 Totale

pari al 74,9004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 03/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 18:59 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:00

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.867.694 pari al 74,9004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale Voti: 61.867.693 pari al 100,0000 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: RAVERA FEDERICA	1		421.719	421.719		
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA	2		859.144	859.144		1.128.645
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA			230.850	230.850		
MN SERVICES	Delegato: MAGLIONE SABRINA			38.651	38.651		
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		45.411.207	45.411.207		51.199.957
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379	616.379		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.883.998	4.883.998		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373	163.373		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			125.000	125.000		4.430.000
DGPA SGR SPA-FONDI MOBILIARI vincolo di pegno: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: GROSSO ANNA MARIA	5		4.430.000	4.430.000		
PERANI GIAMPIERO		6	1				





GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	7	4.523.998 163.373	4.687.371
		4.687.372	57.180.321
			61.867.693

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

Tot. Voti in Proprio: 4.687.373	Tot. Voti in Delega: 57.180.321	Totale Voti: 61.867.694
--	--	--------------------------------

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 03/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

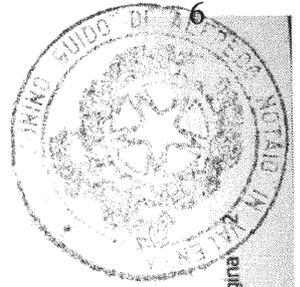
Ordine del giorno DETERMINAZIONE DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:02 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:02

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.867.694 pari al 74,9004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 61.867.694 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: RAVERA FEDERICA	1		421.719	421.719	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA	2		859.144	1.128.645	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA			230.850		
MIN SERVICES	Delegato: MAGLIONE SABRINA			38.651		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA		3	1			
LEADING JEWELS S.A.	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		45.411.207	51.199.957	
LEADING JEWELS S.A.	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379		
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.883.998		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA					
vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			125.000		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA					
DGPA SGR SPA-FONDI MOBILIARI vincolo di pegno: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: GROSSO ANNA MARIA	5		4.430.000	4.430.000	





PERANI GIAMPIERO		6	1	1	
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		7	4.523.998 163.373		4.687.371
			4.687.373	57.180.321	61.867.694

Tot. Voti in Proprio: 4.687.373 Tot. Voti in Delega: 57.180.321 Totale Voti: 61.867.694

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 03/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

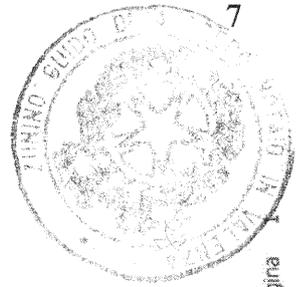
Ordine del giorno PRESENTAZIONE LISTE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:02 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:04

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.867.694 pari al 74,9004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

ELENCO FAVOREVOLI SCELTA LISTA 1

ELENCO FAVOREVOLI SCELTA LISTA 1						
Totale Voti: 57.437.693 pari al 92,8396 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL agente: NORTHERN TRUST -IO	Delegato: RAVERA FEDERICA	1		421.719	421.719	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA	2		859.144	1.128.645	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA			230.850		
MIN SERVICES	Delegato: MAGLIONE SABRINA			38.651		
LEADING JEWELS S.A	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		45.411.207	51.199.957	
LEADING JEWELS S.A vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.883.998		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	6		125.000		
PERANI GIAMPIERO			1			
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		7	4.523.998 163.373		4.687.371	





Pagina

5 di usufrutto:								
COLUMBO DAMIANI GABRIELLA						4.687.372	52.750.321	57.437.693

ELENCO FAVOREVOLI SCELTA LISTA 2								
Totale Voti: 4.430.001 pari al 7,1604 % della quantità votante								
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI			
CARADONNA GIANFRANCO MARIA		3	1		1			
DGPA SGR SPA-FONDI MOBILIARI vincolo di pegno: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: GROSSO ANNA MARIA	5		4.430.000	4.430.000			
			1	4.430.000	4.430.001			

Tot. Voti in Proprio: 4.687.373	Tot. Voti in Delega: 57.180.321	Totale Voti: 61.867.694
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 03/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

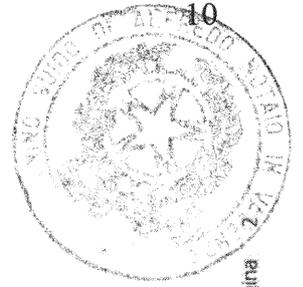
Ordine del giorno **NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL
CDA-AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' AI SENSI ART. 2390 C.C.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 19:06 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 19:06

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.867.694 pari al 74,9004% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 61.867.693 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI	
STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: RAVERA FEDERICA	1		421.719	421.719	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA	2		859.144	1.128.645	
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	Delegato: MAGLIONE SABRINA			230.850		
MN SERVICES	Delegato: MAGLIONE SABRINA			38.651		
LEADING JEWELS S.A.	Delegato: PIERANTONI ROBERTA	4		45.411.207	51.199.957	
LEADING JEWELS S.A. vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			616.379		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA						
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			4.883.998		
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA vincolo di usufrutto:	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			163.373		
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA						
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: PIERANTONI ROBERTA			125.000		
DGPA SGR SPA-FONDI MOBILIARI vincolo di pegno:	Delegato: GROSSO ANNA MARIA	5		4.430.000	4.430.000	
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA						
PERANI GIAMPIERO		6	1			1





GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA				4.687.371
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			4.523.998	
vincolo di usufrutto:			163.373	
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		7	4.687.372	57.180.321
				61.867.693

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

Tot. Voti in Proprio: 4.687.373	Tot. Voti in Delega: 57.180.321	Totale Voti: 61.867.694
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------