

## **DAMIANI S.P.A.**

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI", 1 - CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000 I.V.  
CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065 - ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065  
REA N. 162836/AL

### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. N. 58/98**

*Signori Azionisti,*

*in osservanza dell'art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente la proposta di modifica dello Statuto sociale, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1, in prima convocazione per il giorno 27 luglio 2011 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2011, stessi luogo ed ora.*

*In particolare l'ordine del giorno della parte straordinaria della summenzionata Assemblea è il seguente:*

#### **Parte straordinaria**

- 1. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

#### **1. Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale.**

*In attuazione della delega attribuita all'Autorità di Vigilanza dall'art. 2391 bis del codice civile, in data 12 marzo 2010 la Consob ha adottato il Regolamento n. 17221/10, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate – direttamente o tramite società controllate – dalle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.*

*Come noto, in osservanza delle disposizioni regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l'operatività del Gruppo Damiani con le parti correlate, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Tale procedura prevede, tra l'altro, che fintanto che l'Emittente possa qualificarsi come società di minori dimensioni ai sensi della normativa regolamentare, a tutte le operazioni con le parti correlate – siano esse di minore o maggiore rilevanza – si applichi un'unica procedura generale, in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10.*

*Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ritiene prudente ed opportuno riformulare l'articolo 20 dello Statuto sociale, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà concesse dal Regolamento Consob n. 17221/10 (e precisamente dagli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6) e stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.*

*In particolare, conformemente alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n. 17221/10 (e precisamente negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6), la procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società prevede, tra l'altro, che, subordinatamente ad apposita previsione statutaria che lo consenta:*

*a) in caso di urgenza, quando un'operazione con parti correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (ciò significa che, in casi eccezionali di urgenza, potrebbe prescindersi dal previo parere del comitato composto – in maggioranza – da amministratori indipendenti);*

*b) in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, quando un'operazione con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (in particolare, il Consiglio potrà formulare la proposta di deliberazione all'Assemblea dei Soci prescindendo dal previo parere del comitato composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti).*

*In entrambi i casi, gli articoli 9 e 10 della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione (pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) e alla quale rinviamo) prevedono che vengano comunque osservate tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento Consob n. 17221/10.*

*Ciò premesso, a scopo prudenziale, il Consiglio di Amministrazione – acquisito il previo parere favorevole degli amministratori indipendenti – ha ritenuto di proporre la modifica dello Statuto sociale, come meglio esposto nel testo di seguito riportato, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.*

*Le modifiche statutarie proposte non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile e, pertanto, non attribuiscono agli Azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.*

§ § §

**2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.**

*Viene di seguito messo a confronto il testo dell'articolo 20 dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p>Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p>Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.</p> <p><b>Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.</b></p> <p><b>Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate <i>(i)</i> nei casi di urgenza e <i>(ii)</i> nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.</b></p>

§ § §

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

*“L’Assemblea degli Azionisti:*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;*

**DELIBERA**

*1) di modificare l’art. 20 dello Statuto sociale come dettagliatamente esposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;*

*2) di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alla presente delibera, anche aggiungendo nel testo del nuovo art. 20 dello Statuto sociale modifiche, soppressioni od aggiunte di natura non sostanziale che venissero eventualmente richieste dalle Autorità Competenti”.*

§ § §

*Valenza, 10 giugno 2011*

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Guido Grassi Damiani*