

DAMIANI S.P.A.

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI DAMIANI N. 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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 LUGLIO 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 marzo 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 60.772.652 pari al 73,5746% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	% sulle azioni presenti	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	60.772.652	100,0000%	78,8981%
Contrari			
Astenuti			
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	60.772.652	100,0000%	78,8981%

(*) al netto delle n. 5.573.309 azioni proprie detenute dalla società.

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 21 luglio 2010 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	% sulle azioni presenti	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	60.769.916	99,9955%	78,8946%
Contrari	2.735	0,0045%	0,0036%
Astenuti			
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	60.772.651	100,000%	78,8982%

(*) al netto delle n. 5.573.309 azioni proprie detenute dalla società.

Punto 3 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dello Stock Option Plan approvato dall'assemblea degli azionisti in data 21 luglio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	% sulle azioni presenti	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	60.769.916	99,9955%	78,8946%
Contrari	2.735	0,0045%	0,0036%
Astenuti			
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	60.772.651	100,000%	78,8982%

(*) al netto delle n. 5.573.309 azioni proprie detenute dalla società.

Punto 4 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dello Stock Grant Plan approvato dall'assemblea degli azionisti in data 22 luglio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	% sulle azioni presenti	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	60.769.916	99,9955%	78,8946%
Contrari	2.735	0,0045%	0,0036%
Astenuti			
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	60.772.651	100,000%	78,8982%

(*) al netto delle n. 5.573.309 azioni proprie detenute dalla società.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 60.772.652 pari al 73,5746% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	% sulle azioni presenti	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	60.772.652	100,0000%	78,8981%
Contrari			
Astenuti			
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	60.772.652	100,0000%	78,8981%

(*) al netto delle n. 5.573.309 azioni proprie detenute dalla società.