

# 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 TENUTASI IN DATA 26 LUGLIO 2012

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2012 e presentazione del Bilancio Consolidato; 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. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

\*\*\*

**Punto 2 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 luglio 2011 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

\*\*\*

**Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

\*\*\*

**Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**A) Delibera in merito alla determinazione del numero dei componenti e alla durata della carica:**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

**B) Delibera in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Voti a favore della lista presentata dal Socio <u>LEADING JEWELS S.A.</u>	56.208.587	91,76 %	72,97%
Voti a favore della lista presentata dal Socio <u>DGPA SGR S.p.A.</u>	5.047.371	8,24%	6,55 %
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52%</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

**C) Delibera in merito al compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.

#### D) **Delibera in merito all'autorizzazione assembleare di cui all'art. 2390 del codice civile:**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 61.255.958 pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale (*)
Favorevoli	61.255.958	100 %	79,52%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.255.958</b>	<b>100%</b>	<b>79,52 %</b>

(\*) Al netto delle n. 5.566.409 azioni proprie detenute dalla Società.