

DAMIANI S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 LUGLIO 2012

Il giorno 26 luglio 2012 alle ore 18:05 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, 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 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 2012 e sul sito internet della Società.

Il Presidente, quindi, su consenso unanime espresso dai soggetti aventi diritto al voto presenti all'adunanza, invita alle funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria 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, Giancarlo Malerba, Stefano Graidì, Francesco Minoli e Roberta Benaglia; ha giustificato la sua assenza il Consigliere Fabrizio Redaelli; il Consigliere Giorgio Grassi Damiani interviene con breve ritardo;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Gianluca Bolelli (Presidente), Simone Cavalli (Sindaco effettivo) e Fabio Massimo Micaludi (Sindaco effettivo);
- sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 83-*sexies* D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (di seguito "T.U.F."), 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 dei 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. 4 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 56.208.587 (cinquantaseimilioni duecentoottomila cinquecentottantasette) azioni ordinarie pari al 68,05% 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. 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.**
- 2. 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.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F., e comunica 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:

1) l'avviso di convocazione e la Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U.F. sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.damiani.com e presso la sede legale della Società sin dal 15 giugno 2012; l'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 15 giugno 2012 e diffuso tramite lo SDIR-NIS;

2) un modulo di delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono stati pubblicati sempre in data 15 giugno 2012 sul sito internet della Società;

3) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 marzo 2012, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del T.U.F., unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società sin dal 29 giugno 2012, anche in applicazione dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. *a*) del Regolamento di Borsa Italiana, come da avviso pubblicato in pari data sullo SDIR-NIS;

4) le due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione regolarmente presentate dagli Azionisti Leading Jewels S.A. e DGPA SGR S.p.A. sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società sin dal 4 luglio 2012, come da avviso pubblicato in pari data sullo SDIR-NIS;

5) le copie integrali degli ultimi bilanci delle Società controllate sono state depositate presso la sede sociale il 10 luglio 2012, e i *reporting packages* (situazioni contabili delle società controllate *extra-UE*) sono stati messi a disposizione del pubblico all'interno della Relazione Finanziaria Annuale presso la sede sociale e sul sito internet sin dal 29 giugno 2012, come da avviso pubblicato sullo SDIR-NIS.

Copia della documentazione rilevante è stata altresì consegnata agli Azionisti o ai loro delegati intervenuti.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, limitandosi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, il Presidente dichiara di procedere come proposto.

Il Presidente dà atto del rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 36 del Regolamento Consob n. 16191/07 in materia di mercati, e informa tra l'altro i presenti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi di legge 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 di ogni 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 delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea 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. 53.026.622 azioni, pari al 64,197% del capitale sociale (di cui direttamente per n. 4.943.850 azioni pari al 5,985%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., per n. 46.884.366 azioni pari al 56,761%, e tramite Sparkling Investment S.A., per n. 1.198.406 azioni pari all'1,451% del capitale sociale);
- Damiani S.p.A., con n. 5.566.409 azioni proprie detenute in portafoglio, rappresentanti il 6,739% del suo capitale sociale;
- Silvia Grassi Damiani, con n. 4.379.371 azioni, pari al 5,302% 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 5,363% 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; i soggetti 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 punto 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”.

Il Presidente rammenta che il Bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al 31 marzo 2012 evidenzia un risultato netto dell’esercizio 2011/2012 negativo per Euro 5.959.066,00 (cinquemilioninovecentocinquantanovemilasessantasei/00).

Il Presidente precisa che la Società Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d’esercizio al 31 marzo 2012 e rende noto che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato, per la revisione del bilancio al 31 marzo 2012, separato della Capogruppo e consolidato (inclusa la relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2011) n. 1.233 ore, per un compenso di euro 122.000,00 (centoventiduemila/00). Per la revisione dei bilanci delle Società controllate (Alfieri & St. John S.p.A., New Mood S.p.A., Damiani Manufacturing S.r.l., Rocca S.p.A., Damiani International B.V., Damiani USA Corp., Damiani Japan K.K.), la stessa Società di Revisione cui erano stati affidati i relativi incarichi ha impiegato n. 2.000 ore, per un compenso di euro 274.000,00 (duecentosettantaquattromila/00), che è stato posto a carico di ciascuna controllata per la parte di competenza.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale:

“Signori Azionisti,

a conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all'impostazione ed ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31 marzo 2012, vi proponiamo:

1) di approvare il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2012;

2) di procedere a ripianare la perdita dell'esercizio di Euro 5.959.066 (cinquemilioni novecentocinquantanovemila sessantasei/00) utilizzando la riserva straordinaria”.

Il Presidente apre a questo punto la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Prende la parola l'Azionista sig. Arrigo Favalli il quale domanda come mai la Società faticchi ad ottenere risultati positivi, mentre le altre società del lusso generano profitti anche nell'attuale congiuntura economica, e chiede se ciò dipenda dalle particolari contingenze di mercato.

Dopo aver accertato che nessun altro Azionista chiede di intervenire, il Presidente ringrazia e fornisce risposta all'Azionista Favalli precisando che: (i) le difficoltà sono legate all'attuale congiuntura economica, la più grave dalla grande depressione del '29; (ii) diverse società del lusso sono in questi anni addirittura fallite e altre società del lusso che in questo momento continuano ad avere risultati positivi, sono solitamente di dimensioni molto maggiori rispetto a Damiani e possono quindi contare su una massa critica molto più grande e su una più marcata distribuzione geografica a livello internazionale, mentre il fatturato di Damiani è realizzato, per circa i 2/3, in Italia; (iii) rammenta inoltre che circa i 2/3 del fatturato scaturiscono dal canale *wholesale*, il che in momenti di crisi economica può rappresentare un elemento di debolezza; (iv) reputa che la Società vanti fondamentali sani e che abbia tutti i presupposti per superare il momento di difficoltà e recuperare nuove prospettive di crescita.

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.

Il Presidente comunica le presenze: presenti n. 5 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 61.255.958 azioni ordinarie pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:21. Apre la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

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

“Proposta di 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”.

Il Presidente sottopone la seguente proposta di deliberazione riportata all'interno della Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F.:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 27 luglio 2011 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) 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, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedicimilioni cinquecentoventimila) azioni – 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 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'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99: (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 con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;

- salvi i casi di corrispettivo non in danaro, 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;

- 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 sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo Damiani nonché in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., e di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo; considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

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 18:23.

Aprè la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del terzo punto 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**”.

Il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata all'interno della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F.:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.”.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo; considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

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 18:25.

Aprire la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del quarto punto 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”***.

Il Presidente rammenta che in data 15 giugno 2012 è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari, la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, contenente – tra l'altro – gli orientamenti consiliari sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il Presidente dà poi atto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate due liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2012 dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A. e in data 2 luglio 2012 dall'Azionista di minoranza DGPA SGR S.p.A., entrambe corredate della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale; le suddette liste sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente sin dal 4 luglio 2012.

Dopo aver indicato i nominativi dei candidati proposti con specificazione di coloro che si sono qualificati come indipendenti ai sensi di legge, il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

“L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- *di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione”*.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo; considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Socio Leading Jewels.

Il Presidente comunica le presenze (rimaste invariate, e cioè: presenti n. 5 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 61.255.958 azioni ordinarie pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:27. Apre la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Socio Leading Jewels.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare in merito alle due liste di candidati presentate per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione n. 5 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 61.255.958 (sessantunomilioni duecentocinquantacinquemila novecentocinquantotto) azioni ordinarie pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:28. Chiede e ottiene la parola l'Azionista Giorgio Andrea Grassi Damiani, il quale comunica di essere stato informato per le vie brevi dal Socio di minoranza che sarebbe stato impossibilitato ad intervenire in Assemblea, e – ritenendo egli peraltro opportuna la presenza in Consiglio di una rappresentanza istituzionale della minoranza – dichiara di voler esprimere il proprio voto a favore della lista DGPA.

Il Presidente prega chi intende votare la lista presentata dal Socio Leading Jewels di alzare la mano; chi intende votare la lista presentata dal Socio DGPA SGR di alzare la mano.

Il Presidente comunica che la lista presentata dal Socio Leading Jewels S.A. ha riportato il voto favorevole di n. 4 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 56.208.587 (cinquantaseimilioni duecentottomila cinquecentottantasette) azioni pari al 91,76% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e che la lista presentata dal Socio DGPA SGR S.p.A. ha riportato il voto favorevole di un Socio rappresentante in proprio n. 5.047.371 (cinquemilioni quarantasettemila trecentosettantuno) azioni pari all'8,24% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente comunica quindi che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, risultano eletti, quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, i Signori:

1. Guido Roberto Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;
2. Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 01/11/1971, C.F. GRSGGN71S01A182R;
3. Silvia Maria Grassi Damiani, nata ad Alessandria il 02/09/1966, C.F. GRSSVM66P42A182A;
4. Fabrizio Redaelli, nato a Milano il 29/01/1960, C.F. RDLFRZ60A29F205L;
5. Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E12H708J;
6. Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;
7. Francesco Minoli, nato a Torino il 25/06/1953, C.F. MNLFNC53H25L219S;
8. Roberta Benaglia, nata a RHO (MI) il 12/04/1973, C.F. BNGRRT73D52H264G.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

“L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di stabilire in euro 15.000,00 (quindicimila/00) il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche".

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo; considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Socio Leading Jewels.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 5 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 61.255.958 (sessantunomilioni duecentocinquantacinquemila novecentocinquantotto) azioni ordinarie pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:31. Apre la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Socio Leading Jewels.

Il Presidente invita infine l'Assemblea a votare la seguente ultima proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

"L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo; considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Socio Leading Jewels.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 5 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 61.255.958 (sessantunomilioni duecentocinquantacinquemila

novacentocinquantotto) azioni ordinarie pari al 74,16% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:33. Apre la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità l'ultima proposta di deliberazione formulata dal Socio Leading Jewels.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:34.

Il Segretario

Avv. Giampaolo Grasso

Il Presidente

Dr. Guido Grassi Damiani

CASA DAMIANI S.P.A.
 PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
 Cod. Fiscale: 01457570065

DAMIANI

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	26/07/2012

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
2		FAVALLI ARRIGO						1.000	0,0012%
	P		INTESTATARIO	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO			1.000	0,0012%
1		GERARDI SIMONE						46.884.366	56,7607%
	D		Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A			46.267.987	56,0145%
	D		Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		616.379	0,7462%
5		GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA						5.047.371	6,1106%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998	5,9128%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	0,1978%
3		GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO						4.943.850	5,9853%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.943.850	5,9853%
4		GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA						4.379.371	5,3019%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			1.715.998	2,0775%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA		2.500.000	3,0266%
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	0,1978%

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati
 n. 5

Rappresentanti
 in proprio: 14.371.592
 in delega: 46.884.366

Totale generale: 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 di azioni aventi diritto di voto

CASA DAMIANI S.P.A.
PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
Cod. Fiscale: 01457570065

DAMIANI

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	26/07/2012

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2012 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 18:21:22

Orario chiusura votazione: 18:21:22

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: 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.

Orario apertura votazione: 18:23:31

Orario chiusura votazione: 18:23:52

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%

Ordine del Giorno:**Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Orario apertura votazione: 18:25:04

Orario chiusura votazione: 18:25:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%

Ordine del Giorno:**Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DELLA DURATA DELLA CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Orario apertura votazione: 18:27:48

Orario chiusura votazione: 18:28:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%

Ordine del Giorno:
Parte ORDINARIA: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Orario apertura votazione: 18:28:38
Orario chiusura votazione: 18:31:01

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
LISTA LEADING JEWELS	56.208.587	91,7602%
LISTA DGPA	5.047.371	8,2398%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

LISTA LEADING JEWELS							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
						56.208.587	91,7602%

LISTA DGPA							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%

5.047.371	8,2398%
-----------	---------

Ordine del Giorno:**Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Orario apertura votazione: 18:31:22

Orario chiusura votazione: 18:31:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%

Ordine del Giorno:**Parte ORDINARIA: AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE DI CUI ALL'ART. 2390 C.C.**

Orario apertura votazione: 18:33:01

Orario chiusura votazione: 18:33:01

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 61.255.958 pari al 74,1598% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	61.255.958	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	75,5322%
1	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0062%
2	P	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO		INTESTATARIO: FAVALLI ARRIGO	1.000	0,0016%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	8,0708%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,0812%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	1.715.998	2,8014%
4	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2667%
5	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,9731%
						61.255.958	100,0000%