

DAMIANI

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **26 luglio 2013 alle ore 15.00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013 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 26 luglio 2012 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. *Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 17 luglio 2013 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati presentate entro il 1° luglio 2013 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società. Qualora entro detto termine sia presentata una sola lista o soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al 4 luglio 2013 da tanti Soci che rappresentano almeno l'1,25% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2013, le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2012/2013 saranno messe a disposizione del pubblico entro il 29 giugno 2013 presso la sede legale e sul sito *internet* della Società.

Con le medesime modalità (i) è pubblicata in data odierna la Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché (ii) saranno pubblicate entro il 5 luglio 2013 la Relazione sulla Remunerazione e le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Valenza, 14 giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Guido Grassi Damiani