

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 1° luglio 2013

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 58,81% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la Leading Jewels S.A. presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A., il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 26 luglio 2013 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2013 in seconda, presso la sede legale della Società.

Unitamente alla lista si deposita altresì il *curriculum vitae* di ciascun candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione, gli stessi devono essere resi noti all'Assemblea; naturalmente i candidati ne cureranno l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO	
1) SIMONE CAVALI	Nato a Verona il 20 agosto 1965, C.F. CVLSMN65M20L781A
2) MILENA MOTTA	Nata a Cassano d'Adda (Mi) il 29 marzo 1959, C.F. MTTMLN59C69C003O
3) STEFANIA RUSCONI	Nata a Lecco (LC) il 29 settembre 1979, C.F. RSCSFN79P69E507J

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE	
1) PAOLA MIGNANI	Nata a Torino il 17 aprile 1966, C.F. MGNPLA66D57L219V
2) PIETRO SPORTELLI	Nato a Milano il 5 febbraio 1959, C.F. SPRPTR59B05F205J

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, contenente l'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Sindaco e la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto sociale per la carica di Sindaco;
- ii) il *curriculum vitae*, contenente l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega inoltre la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Leading Jewels S.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- 1) *"L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Leading Jewels S.A.:

- 1) *Simone Cavalli, nato a Verona il 20 agosto 1965, C.F. CVLSMN65M20L781A, quale Presidente;*
- 2) *Milena Motta, nata a Cassano d'Adda (Mi) il 29 marzo 1959, C.F. MITMLN59C69C0030, quale Sindaco effettivo;*
- 3) *Stefania Rusconi, nata a Lecco (LC) il 29 settembre 1979, C.F. RSCSFN79P69E507J, quale Sindaco effettivo;*
- 4) *Paola Mignani, nata a Torino il 17 aprile 1966, C.F. MGNPLA66D57L219V, quale Sindaco supplente;*
- 5) *Pietro Sportelli, nato a Milano il 5 febbraio 1959, C.F. SPRPTR59B05F205J, quale Sindaco supplente".*

- 2) *"L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

LEADING JEWELS S.A.

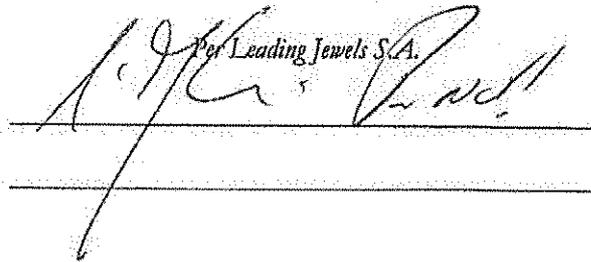
Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

di stabilire in:

- i. euro 25.000, il compenso lordo per esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;*
- ii. euro 18.000, il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun Sindaco effettivo".*

Con i migliori saluti

Per Leading Jewels S.A.


LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)
To the kind of the Board of Directors

Luxembourg, 1 July 2013

Subject: filing of the list for the appointment of the Board of Statutory Auditors

Sirs,

in its quality as shareholder holding a participation of 58,81% of the share capital of Damiani S.p.A., Leading Jewels S.A. hereby presents the following list of candidates for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A., the renewal of which is the fourth item on the agenda of next Shareholders' Meeting, convened at the Company's registered office on 26 July 2013 on first call and, if necessary, on 29 July 2013 on second call.

Together with the list, Leading Jewels S.A. hereby also presents the *curriculum vitae* of each candidate and the list of management and control offices held in other companies, considered that – pursuant to article 2400 of the Italian civil code – at the time of appointment and before the acceptance, the offices of management and control held in other companies have to be disclosed to the Shareholders' Meeting; the candidate will update the list until the day of the appointment by Shareholders' Meeting.

List of candidates for the renewal of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A.

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF STATUTORY AUDITOR	
1) SIMONE CAVALLI	Born in Verona, on 20 August 1965, Fiscal Code CVLSMN65M20L781A
2) MILENA MOTTA	Born in Cassano d'Adda (Mi), on 29 March 1959, Fiscal Code MTIMLN59C69C0030
3) STEFANIA RUSCONI	Born in Lecco (LC), on 29 September, Fiscal Code

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

	RSCSFN79P69E507J
CANDIDATES FOR THE OFFICE OF SUBSIDIARY AUDITOR	
1) PAOLA MIGNANI	Born in Torino, on 17 April 1966, Fiscal Code MGNPLA66D57L219V
2) PIETRO SPORTELLI	Born in Milano, on 5 February 1959, Fiscal Code SPRPTR59B05F205J

The following documentation is attached hereto with reference to each candidate:

- i) declaration of acceptance of candidature and possible appointment, containing the statement regarding the absence of reasons of incompatibility and ineligibility provided by the law for the office of Auditor, and statement of the existence of the requirements prescribed by law, regulations and Articles of Association for the office of Auditor;
- ii) *curriculum vitae*, including the list of management and control offices held in other companies.

We also attach the documentation issued by an authorized intermediary certifying the ownership by Leading Jewels S.A. of a participation amounting to more than 2,5%.

The Shareholders' Meeting is therefore invited to approve the following proposed resolutions:

1) "The Shareholders' Meeting

RESOLVES

- a) to appoint as members of the Board of Statutory Auditors for the financial years 1 April 2013 - 31 March 2016, and therefore until the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements as of 31 March 2016, the following candidates chosen from the list submitted by the shareholder Leading Jewels S.A.:
 - 1) Simone Cavalli, born in Verona on 20 August 1965, Fiscal Code CVL SMN 65M20 L781A, as Chairman;
 - 2) Milena Motta, born in Cassano d'Adda (Mi) on 29 March 1959, Fiscal Code MTTMLN59C69C0030, as Statutory Auditor;
 - 3) Stefania Rusconi, born in Lecco (LC) on 29 September 1979, Fiscal Code RSCSFN79P69E507J, as Statutory Auditor;
 - 4) Paola Mignani, born in Torino on 17 April 1966, Fiscal Code MGNPLA66D57L219V, as Subsidiary Auditor;

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

5) *Pietro Sportelli, born in Milano on 5 February 1959, Fiscal Code SPRPTR59B05F205J, as Subsidiary Auditor.*

2) *'The Shareholders' Meeting*

RESOLVES

to determinate in:

- i) euro 25.000 the gross remuneration for each financial year to be assigned to the Chairman of the Board of Statutory Auditors;*
- ii) euro 18.000 the gross remuneration for each financial year to be assigned to each Statutory Auditor".*

Best regards.

Leading Jewels S.A.

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritto Simone Cavalli, nato a Verona, il 20 agosto 1965, C.F. CVLSMN65M20L781A,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo e, se del caso, Presidente del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,

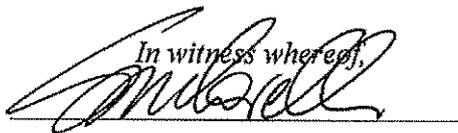

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidacy to the office of statutory member of the Board of Statutory Auditors of
Damiani S.p.A.**

*I, undersigned Simone Cavalli, born in Verona, on 20 August 1965, Fiscal Code
CVLSMN65M20L781A,*

declare

- 1) to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Statutory Auditor and, if appropriate, of Chairman of the Board of Statutory Auditors of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
- 3) to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,


SIMONE CAVALLI
CURRICULUM PROFESSIONALE

- NATO A VERONA IL 20.08.1965.
- RESIDENTE A BERGAMO – VIA SAN TOMASO, 19.
- LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL 1992.
- ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI DAL 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL 1992 AL 2004

Nel 1992 assunto nella Società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano come "Auditor".

Principali attività svolte: revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting", analisi organizzative e procedurali inizialmente in qualità di assistente e successivamente come responsabile della gestione dell'incarico, dell'organizzazione del team di lavoro e del rapporto con il cliente.

Nel 1999 nominato Dirigente di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano e membro "part-time" del Transaction Advisory Services ("Servizi di due diligence") di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano.

Principali attività svolte: coordinamento e gestione di lavori di revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting" e di analisi organizzative e procedurali; "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" nazionali ed internazionali.

DAL 2004 AD OGGI

Nel 2004 diviene socio responsabile dello Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda, Via Cavallotti 8, Milano, associazione professionale costituita nel 2004 e composta da 5 soci e 4 collaboratori.

Principali attività svolte

- Sindaco e Revisore legale di società di grandi e medie dimensioni. In allegato l'elenco delle cariche ricoperte;
- "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" italiani ed internazionali;
- Valutazioni d'azienda in qualità di esperto indipendente;
- Attività di consulenza nell'area amministrazione, finanza e controllo tra le quali:



- Partecipazione a progetti di analisi degli impatti derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali (I.A.S.) nelle imprese industriali;
- Predisposizione e Review di budget e business plans;
- Analisi organizzative e procedurali.

LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

MILANO, 27 GIUGNO 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rossi', written in a cursive style.

ALLEGATO:

INCARICHI SOCIETARI DOTT. SIMONE CAVALLI

Denominazione sociale	Tipologia di incarico
A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo
B.C. Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo
Damiani S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo
Fire Investments S.r.l.	Sindaco Unico
Gianni Crespi Foderami S.p.A.	Sindaco Effettivo
Hydroservice S.p.A.	Sindaco Effettivo
IBF S.p.A.	Sindaco Effettivo
ILVA S.p.A.	Sindaco Effettivo
Laboratorio Damiani S.r.l.	Sindaco Effettivo
Perini Navi Group S.p.A.	Sindaco Effettivo
PI4PAY S.r.l.	Sindaco Effettivo
Systemax Italy S.r.l.	Sindaco Unico
TESMEC S.p.A. (*)	Presidente Collegio S.
TSP - Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l.	Sindaco Effettivo
ASC Clinica Veterinaria Porta Venezia	Revisore Legale
Comitalia Compagnia Fiduciaria S.p.A.	Revisore Legale
Finanziaria Immobiliare D'Este S.r.l.	Revisore Legale
Sugarmusic S.p.A.	Revisore Legale
Bolton Group International S.r.l.	Presidente ODV
Bolton Alimentari S.p.A.	Presidente ODV
Bolton Manitoba S.p.A.	Presidente ODV
Bolton Services S.p.A.	Presidente ODV
Collistar S.p.A.	Presidente ODV
Società Italo Britannica Manetti & Roberts S.p.A.	Presidente ODV
UHU Bostik S.p.A.	Presidente ODV

(*) INCARICO IN SOCIETA' EMITTENTI



Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani
S.p.A.**

*Io Sottoscritta Milena Motta, nata a Cassano d'Adda (Mi), il 29 marzo 1959, C.F.
MTTMNT59C69C003K,*

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,

Milena Motta

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidacy to the office of statutory member of the Board of Statutory Auditors of
Damiani S.p.A.**

*I, undersigned Milena Motta, born in Cassano d'Adda (Mi), on 29 March 1959, Fiscal
Code MTTMNT59C69C003K,*

declare

- 1) to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Statutory Auditor of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
- 3) to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,



MILENA MOTTA

Profilo Professionale

Giugno 2013

Milena Motta
Nata a Cassano d'Adda (Milano) il 29 marzo 1959
Coniugata, 3 figli

Via G. B. Pergolesi 24, 20124 Milano
tel. ufficio 02.670.9699, tel. abitazione 02.669.0819, mobile 335.689.4670
fax 02.669.1921
e-mail milena.motta@mstnet.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Dal 1983 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Dal 1995 Revisore Ufficiale dei Conti, con nomina ministeriale (iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 65238, G.U. 46bis del 16/06/1995)
- 1999-2000 Master Imprenditoria Femminile presso Istud (Stresa).
- 1982 Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 1982 Consulenza aziendale in materia di strategia competitiva, marketing e innovazione. Consulenza per lo sviluppo di servizi dedicati alle strategie competitive e di mercato, nonché rivolti all'innovazione con i seguenti contenuti:
- Strumenti e metodi per l'analisi sistematica del mercato e dell'ambiente per identificare opportunità e minacce competitive
 - Informazione e *intelligence* a supporto del posizionamento competitivo e del processo del processo d'innovazione
 - "*Technology Intelligence*" per monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici e identificare opportunità e minacce
 - Applicazione del "*War Gaming*" per l'analisi competitiva e di mercato
 - "*Strategic Roadmapping*" per allineare strategia, mercato e innovazione.

PUBBLICAZIONI (tutte con Edizioni IlSole24Ore, Milano)

1984	500 idee di management
1986	300 idee di marketing
1987	300 idee di nuovi business
1987	300 idee di vendita
1988	300 idee di nuovi materiali
1989	300 idee di informatica per il manager

INCARICHI IN CDA E COLLEGIO SINDACALE

2012-	<i>Atlantia</i> . Sindaco effettivo eletto nelle liste di minoranza per gli esercizi 2012-2014.
2011-	<i>Strategie&Innovazione</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione
2011-	<i>Masternet</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione
1998-2002	<i>Banca Popolare Commercio & Industria</i> . Fin dalla fondazione, Membro del Consiglio di Amministrazione della banca virtuale del gruppo OnBanca Spa, quotata in borsa nel 2001 e in seguito acquisita da Xelion-UniCredit Group.
2000-2001	<i>Fulcron</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione della società che ha sviluppato il primo portale nel settore assicurativo "Fulcron", in seguito acquisita da un gruppo assicurativo.

ATTIVITA' ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI

1996	Fondatrice di SCIP ITALIA (Strategic and Competitive Intelligence Professionals, www.scip.org), affiliata all'associazione not-for-profit SCIP, con sede in Usa. Membro fondatore del European Advisory Council di SCIP in Europa.
Dal 1996	Coordinatrice dell'Unità Italiana, che organizza trimestralmente seminari e corsi in tema di Competitive Intelligence.
1998	Catalyst Award ricevuto da SCIP per aver creato la prima Unità europea (e internazionale) dell'associazione, fino ad allora limitata agli Usa.
2009	Fellow Award ricevuto da SCIP per l'attività svolta a favore dello sviluppo internazionale dell'associazione e della disciplina della Competitive Intelligence.

MEMBRO DI ASSOCIAZIONI

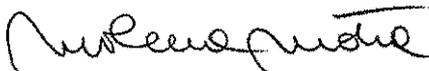
NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti)
PWA (Professional Women Association)
AISM (Associazione Italiana Studi di Marketing)
ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing)
APEIRON-TRIZ (Associazione Italiana per l'Innovazione Ragionata).

ALTRE ATTIVITA'

- Dal 2009 Docente di Technology Intelligence in collaborazione con IfM-Centre for Technology Management, Cambridge University, Gran Bretagna
- Dal 2009 Docente di Market and Competitive Intelligence al Master EMMS-Executive Master in Marketing and Sales di SDA Bocconi Milano e ESADE Barcelona
- Dal 2008 Docente di Strategia Competitiva e Innovazione al Master Gestione e Strategie d'Impresa de IlSole24Ore
- Dal 2008 Membro della Faculty di ICI-Institute for Competitive Intelligence, Germania
- Dal 2000 Docente in corsi di formazione dedicati all'uso delle informazioni a supporto dell'innovazione presso Toscana Promozione, Camera di Commercio di Ancona, Lucense, Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Lucca, Dintec
- Dal 1997 Docente di Analisi Strategica della Concorrenza presso SDA Bocconi di Milano
- Dal 1990 Docente in corsi di formazione dedicati all'uso delle informazioni a supporto delle decisioni aziendali presso primarie aziende nazionali e internazionali
- 2008 e 2004 Chairman della conferenza Europea della Strategic and Competitive Intelligence Professional
- 2006-2008 Docente di Ricerche di Mercato al Master in Management Multimediale di Mediaset-IULM di Milano
- 2003-2005 Docente di Analisi della Concorrenza e del Mercato nei corsi MBA presso il Cua di Altavilla Vicentina
- 2003-2004 Relatore alle Conferenze Internazionali dell'associazione Strategic and Competitive Intelligence Professionals

2000-2005 Docente in corsi di Marketing e Strategia del Master Innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

2000-2002 Chairman della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata da IlSole24Ore.



Milena Motta

Milano, 27 giugno 2013

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003.

**STEFANIA RUSCONI
VIA BUOZZI 4
22044 INVERIGO (CO)**

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritta Stefania Rusconi, nata a Lecco (LC), il 29 settembre 1979, C.F. RSCSFN79P69E507J,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,


STEFANIA RUSCONI
VIA BUOZZI 4
22044 INVERIGO (CO)

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidacy to the office of statutory member of the Board of Statutory Auditors of
Damiani S.p.A.**

*I, undersigned Stefania Rusconi, born in Lecco (LC), on 29 September 2013, Fiscal
Code RSCSFN79P69E507J,*

declare

- 1) to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Statutory Auditor of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
- 3) to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

 *in witness whereof,*

STEFANIA RUSCONI

Residenza: Via Bruno Buozzi, 4, 22044 Inverigo (CO)

Telefono: 339 7881447

e-mail: sterusconi@yahoo.it

Dati personali

- Nazionalità: Italiana
- Data e Luogo di nascita: 29 settembre 1979, Lecco (LC)
- Stato civile: nubile

Istruzione

- Anno scolastico 1997-1998: diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Erba (CO).
- Anno Accademico 2002-2003: Laurea conseguita presso l'Università Statale di Milano, votazione 105/110.
- Febbraio 2004- Luglio 2004: Master in Contabilità, Bilancio e Controllo finanziario di impresa organizzato dall'Università degli Studi di Pavia, votazione 110 e lode.
- Gennaio 2006-Luglio 2006: frequenza del corso di preparazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile presso l'Università Cattolica di Milano.
- Gennaio 2008: abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile conseguita presso l'Università LIUC di Castellanza (VA).

Abilitazione professionale

- Dal 07/05/2008 iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n° 7283.
- Dal 19/08/2008 iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n° 152344.

Attività professionale

- Novembre 2001- Marzo 2002: partecipazione al seminario su "The constitutional process in the EU" organizzato dal dipartimento giuridico-politico dell'Università di Milano, facoltà di Scienze Politiche e dell'Istituto Superiore per la Politica Internazionale, in vista dell'elaborazione della Costituzione Europea. Attività basata essenzialmente su seminari al fine di elaborare una documentazione presentata il 15 marzo 2002 presso la sede dell'ISPI.
- Gennaio 2003- marzo 2004: collaborazione universitaria presso la biblioteca di diritto del lavoro dell'Università Statale di Milano.
- Settembre 2004- ad oggi: pratica professionale e successivo esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.
 - Assistenza e consulenza ordinaria e straordinaria in materia contabile, fiscale, societaria;
 - Contenzioso tributario;
 - Assistenza e consulenza in ambito di aziende familiari e della ristrutturazione della governante aziendale;
 - Sindaco Effettivo e Supplente delle seguenti Società:

Società	Carica	Data Nomina	Scadenza
AGAPE HOLDING SRL	SINDACO EFFETTIVO	30/04/2010	BIL. 31/12/2012
BERTEL S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	12/01/2012	BIL. 31/12/2014
BORSODCHEM ITALIA SRL	SINDACO SUPPLENTE	23/03/2012	BIL. 31/12/2014
EDREAMS SRL	SINDACO EFFETTIVO	27/09/2013	BIL. 31/03/2015
FAIRONE SPA	SINDACO SUPPLENTE	29/04/2013	BIL. 31/12/2015
FERRARIS ENERGIA SRL	SINDACO SUPPLENTE	26/11/2010	BIL. 30/06/2013



FINAVE S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	28/06/2012	BIL. 31/12/2014
LA CIE SRL	SINDACO SUPPLENTE	28/10/2011	BIL. 30/06/2014
MICHELE FERRARIS SRL	SINDACO SUPPLENTE	25/01/2011	BIL. 30/06/2013
PLANETARIA HOTELS S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	26/01/2012	BIL. 31/12/2013
SOMET S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	28/06/2012	BIL. 31/12/2014
STARCEL SPA	SINDACO EFFETTIVO	30/04/2013	BIL. 31/12/2015
TESMEC SPA	SINDACO SUPPLENTE	30/04/2013	BIL. 31/12/2015
TTC SRL	SINDACO SUPPLENTE	07/07/2010	BIL. 31/12/2012
INTALS S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	28/06/2012	BIL. 31/12/2014

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Stefania Rusconi



Spett. le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritta Paola Mignani, nata a Torino, il 17 aprile 1966, C.F. MGN PLA 66D57 L219V,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco supplente di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede


Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

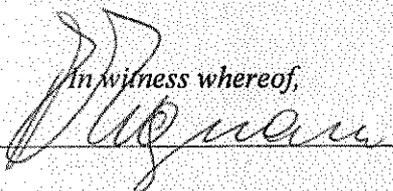
**Candidacy to the office of subsidiary member of the Board of Statutory Auditors
of Damiani S.p.A.**

*I, undersigned Paola Mignani, born in Torino, on 17 April 1966, Fiscal Code MGN
PLA 66D57 L219V,*

declare

- 1) to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Subsidiary Auditor of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
- 3) to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,



CURRICULUM VITAE
di PAOLA MIGNANI

DATI PERSONALI

Luogo di nascita: Torino
Data di nascita: 17 aprile 1966
Domicilio: Viale Beatrice d'Este n. 21, 20122 Milano
Stato civile: coniugata
Altri: due figli

STUDI EFFETTUATI E TITOLI CONSEGUITI

1984: maturità classica conseguita presso il Liceo Giovanni Berchet – Milano;
1989: laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano;
1990: abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (esame di Stato presso l'Università L. Bocconi); dal 1991, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano (oggi, Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano);
1995: ammissione all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti (oggi Registro dei Revisori Contabili).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 2004: consulente presso primarie società di consulenza aziendale, con specializzazione in ambito di valutazioni di aziende e di rami di aziende, consulenze tecniche, ristrutturazioni societarie e, in generale, attività di *advisory* per operazioni straordinarie. In particolare, di recente, la sottoscritta ha, rispettivamente, svolto e partecipato alle seguenti attività:

- valutazioni del capitale economico di aziende;

- individuazione delle possibili soluzioni per tutelare e mantenere uniti importante patrimoni "familiare", tenendo conto dell'esigenza di disporre la successione (per eredità) nel controllo dei medesimi;
- attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità di piani industriali ex art. 161 L.F. 3° comma;
- difesa tecnica, nell'ambito di procedimenti penali per concorso in distrazione, bancarotta e aggio, dell'operato di esponenti aziendali apicali;
- consulenze tecniche introdotte nell'ambito di procedimenti arbitrali, aventi per oggetto vicende riguardanti sia aziende industriali sia società finanziarie (incentrate per lo più sulla valutazione dell'impatto economico di certe condotte/di specifiche scelte strategiche oggetto di contestazione);
- *impairment test* per aziende che redigono i bilanci secondo i principi c.d. IAS/IFRS;
- ristrutturazione di società italiana attiva *post* acquisizione della stessa da parte di una multinazionale estera (ridefinizione degli obiettivi strategici - allineandoli a quelli del Gruppo acquirente -, riorganizzazione, ristrutturazione del debito);
- liquidazione di un'Agenzia di Sviluppo del territorio, società strumentale a partecipazione interamente pubblica.

Dal 1990 al 2004: svolgimento dell'attività professionale di dottore commercialista presso un primario studio di Milano; maturazione, tra l'altro, di esperienze nel campo della ristrutturazione e della liquidazione di aziende e nel settore delle procedure concorsuali, avendo svolto incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore dei beni.

Dal 1990: membro del Collegio Sindacale di varie società, operanti sia in settori industriali, che finanziari. Ad oggi, la sottoscritta non ricopre incarichi di amministrazione in società ed è membro del Collegio Sindacale delle società riportate nel prospetto che segue.



<i>nome società</i>	<i>settore di attività</i>	
1 Dè Longhi S.p.A. ⁽¹⁾	produzione e distribuzioni di piccoli elettrodomestici	Sindaco effettivo
2 Società Agricola Cà Bonelli S.r.l.	produzione di riso	Sindaco effettivo
3 Eurotrol S.p.A.	commercializzazione di prodotti e impianti per la depurazione dell'acqua	Presidente del Collegio Sindacale
4 Forgiatura S. Giorgio S.p.A.	forgiatura di acciaio e altri metalli	Presidente del Collegio Sindacale
5 Immobiliare Diana S.p.A.	gestione immobili di proprietà	Sindaco effettivo
6 Micros Italia S.r.l. ⁽²⁾	commercializzazione e impianto di software per settore alberghiero/ristorazione	Sindaco effettivo
7 Rivolta Carmignani S.p.A.	produzione e commercializzazione di prodotti tessili (comparto bagno, tavola, letto)	Sindaco effettivo
8 Simca S.r.l.	commercializzazione di prodotti per <i>toilette</i> , unghie finte, <i>make-up</i>	Sindaco effettivo
9 Sys Dat Turismo S.p.A.	produzione e impianto di software per settore alberghiero/sanità privata	Presidente del Collegio Sindacale
10 Zani S.p.A.	forgiatura di acciaio e altri metalli e produzione di parti specifiche in metallo	Presidente del Collegio Sindacale
11 Ist. Vigilanza Nott. Gallarate S.p.A.	vigilanza privata	Sindaco effettivo
12 Elma Group Services S.p.A.	vigilanza privata	Presidente del Collegio Sindacale

⁽¹⁾ Società il cui titolo è quotato presso la Borsa Valori di Milano

⁽²⁾ Società controllata dalla Micros Systems (USA), il cui titolo è quotato presso il NASDAQ

Dal 1995: iscritta all'Albo dei Periti del Tribunale e nominata in qualità di CTU e di esperto per esprimere valutazioni di aziende e di rami di aziende.

ATTIVITÀ DIDATTICA E PUBBLICAZIONI

Presso l'Università IULM (in qualità di professore a contratto)

Docente nel corso di *Economia Aziendale*, impartito al secondo anno del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa della Libera Università di Lingue e Comunicazione.

Presso l'Università L. Bocconi (in qualità di borsista, prima, e di professore a contratto, poi)

Dal 1989 al 1998: docente nel corso base *Economia della Aziende Industriali*, impartito al terzo anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) dell'Università L. Bocconi.

Dal 1989 al 1998: docente in vari corsi di specializzazione, impartiti al quarto anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) dell'Università L. Bocconi.

PAOLA MIGNANI

Altro

Dal 1992 al 1993: docente nel corso di abilitazione alla professione di promotore finanziario presso la CCIAA di Milano.

Pubblicazioni

“I mercati finanziari internazionali”, AA.VV., IPSOA, Milano, 1995;

“Il promotore Finanziario” (cap. 2), Ed. Pinelli, Milano, 1992;

“Funzionalità e trasparenza dei lavori assembleari. Un’indagine sul campo”, nella Rivista Analisi Finanziaria n. 12, 1993;

“Le impugnative di bilancio: alcuni casi pratici”, nella Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2, 1993;

“La liquidazione dei contratti di borsa”, *working paper*, AA.VV., Istituto A. Lorenzetti, marzo 1992;

“Gli aspetti fiscali nell’arbitrato”, nella raccolta degli interventi al corso sull’arbitrato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, edizione 1997.

Milano, 28 giugno 2013



**PIETRO SPORTELLI
VIA MOTTA 5
20144 MILANO**

Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

Io Sottoscritto Pietro Sportelli, nato a Milano, il 5 febbraio 1959, C.F. SPRPTR59B05F205J,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco supplente di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

In fede,

Pietro Sportelli

PIETRO SPORTELLI
VIA MOTTA 5
20144 MILANO

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

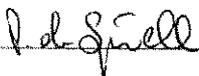
**Candidacy to the office of subsidiary member of the Board of Statutory Auditors
of Damiani S.p.A.**

*I, undersigned Pietro Sportelli, born in Milano, on 5 February 1959, Fiscal Code
SPRPTR59B05F205J,*

declare

- 1) to accept my candidacy of this nomination and hereby the position of Subsidiary Auditor of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) there are no grounds for incompatibility and/or ineligibility provided by law for the office of Auditor;*
- 3) to meet the requirements provided by applicable law, regulations and by the current Articles of Association for the appointment as Auditor, including in particular the requirements of professionalism, integrity and independence.*

In witness whereof,



PIETRO SPORTELLI
Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI

Nato a Milano il 05/02/1959

TITOLI E ABILITAZIONI

- Laurea in Economia Aziendale - Specializzazione in "Finanza Aziendale" - all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" (1984).
Tesi di laurea "Il mercato secondario dei Titoli di Stato". Relatore Chiarissimo Prof. Roberto Ruozi.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (1985).
- Iscritto alla prima formazione dell'Albo Revisori Contabili con decreto ministeriale del 12/4/95.
- Iscritto nell'elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice
- Lingue conosciute: Inglese
- Corsi post universitari:
 - o Master in diritto tributario presieduto dall'Avv.to V. Uckmar, conseguito presso l'Università Bocconi di Milano (1986).
 - o Corso di consulente tributario (1987).
 - o Corso di revisione aziendale tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (1988).
 - o Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla normativa fiscale e societaria.

ESPERIENZA DIDATTICA E PUBBLICISTICA

- Relatore di corsi e convegni in materia fiscale.
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano negli anni 1993-1995.
- Redazione di numerosi articoli in materia fiscale, contabile e societaria su riviste specializzate.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista dal Settembre 1985;
- Socio fondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli - Dottori Commercialisti Associati, Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano, tel. 02.48196154 costituito nel 1989.



Aree di attività: Assistenza e consulenza societaria e fiscale anche internazionale; Contenzioso tributario; Valutazione di aziende.

- Svareti incarichi quale CTU e Perito del Tribunale di Milano sezione VIII.
- Sindaco e Consigliere nelle seguenti società:

COMIFIN SPA	CONSIGLIERE
GABEL SRL	CONSIGLIERE
FIELSA SRL	SINDACO UNICO
BATEC SRL	SINDACO UNICO
FAIRONE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
HAVAS MEDIA SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
BORSODCHEM ITALIA SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EDREAMS SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PLANETARIA HOTELS SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
D.L. ARTE SPA	SINDACO EFFETTIVO
MICHELE FERRARIS SRL	SINDACO EFFETTIVO
FERRARIS ENERGIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
FINAVE SPA	SINDACO EFFETTIVO
SOMET SPA	SINDACO EFFETTIVO
INTALS SPA	SINDACO EFFETTIVO
BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE SPA	SINDACO EFFETTIVO
ACSA STEEL FORGINGS SPA	SINDACO EFFETTIVO
LA CIE SRL	SINDACO EFFETTIVO
SEMPIONE SIM SPA	SINDACO EFFETTIVO
FINARNO SPA	SINDACO EFFETTIVO
NELSA SRL	SINDACO EFFETTIVO
AEROCHETTO SRL	SINDACO SUPPLENTE
CAR SCRL	SINDACO SUPPLENTE
CASA DAMIANI SPA	SINDACO SUPPLENTE
COSMINT SPA	SINDACO SUPPLENTE
FINCAR SPA	SINDACO SUPPLENTE
LA PROVINCIA SPA - EDITORIALE	SINDACO SUPPLENTE
TUTELA LEGALE SPA	SINDACO SUPPLENTE
REPOWER PRODUZIONE ITALIA SPA	SINDACO SUPPLENTE

P. Sc. Spina

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta data rilascio certificazione n° progressivo annuo
Ggmmssaa ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:
UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEADING JEWELS S.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo 45-47 ROUTE D'ARLON
città 00000L - 1140 LUXEMBOURG Stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento certificazione

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmssaa

Diritto esercitabile _____

Note

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA DAMIANI S.P.A. - RIFERIMENTO SALDI: 01/07/2013

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
interbancario di Tutela dei Depositi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta data rilascio certificazione n° progressivo annuo
Ggmmssaa ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:
UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEADING JEWELS S.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo 45-47 ROUTE D'ARLON
città 00000L - 1140 LUXEMBOURG Stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo VINCOLO DI USUFRUTTO

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
COLOMBO DAMIANI GABRIELLA - CLMGRL34D43E9510 - nata a MARIANO COMENSE (CO) IL 03.04.1934
residente in Viale Santuario, 46 - 15048 VALENZA (AL)

data di riferimento certificazione termine di efficacia o fino a revoca
ggmmssaa ggmmssaa

Diritto esercitabile _____

Note

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DELLA DAMIANI S.P.A. - RIFERIMENTO SALDI: 01/07/2013

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi