

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL
26 LUGLIO 2013**

Il giorno 26 luglio 2013 alle ore 15:03 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 15,00 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con un avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 14 giugno 2013, nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 15 giugno 2013.

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 Giorgio Grassi Damiani, Giancarlo Malerba e Stefano Graidì; hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Silvia Grassi Damiani, Fabrizio Redaelli, Roberta Benaglia e il Consigliere dimissionario Francesco Minoli, le cui dimissioni – rassegnate in data 14 giugno 2013 – acquistano efficacia in data odierna;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Gianluca Bolelli (Presidente) e Simone Cavalli (Sindaco effettivo); ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Fabio Massimo Micaludi;

- 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 che, essendo intervenuti al momento n. 7 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 10 Azionisti portatori di n. 67.581.496 (sessantasettemilioni cinquecentottantunomila quattrocento novantasei) azioni ordinarie pari all’81,8178% 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 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.**

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno 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 14 giugno 2013;

l'avviso di convocazione è stato altresì diffuso tramite lo SDIR-NIS e pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 15 giugno 2013;

2) un modulo di delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono stati pubblicati sempre in data 14 giugno 2013 sul sito internet della Società;

3) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 marzo 2013, 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 (queste ultime contenenti, tra l'altro, ogni informazione utile agli Azionisti sulle modalità di funzionamento e sull'attività del Comitato per la Remunerazione) sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società sin dal 28 giugno 2013, 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 in osservanza della Comunicazione di Borsa Italiana del 30 maggio 2012 relativa alle modalità di deposito dei documenti societari;

4) le due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale 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 5 luglio 2013, come da avviso pubblicato in pari data sullo SDIR-NIS in osservanza della menzionata Comunicazione di Borsa Italiana;

5) le copie integrali degli ultimi bilanci delle Società controllate e i *reporting packages* (situazioni contabili delle società controllate *extra-UE*) sono stati

depositati presso la sede sociale il 10 luglio 2013, come da avviso pubblicato sullo SDIR-NIS.

Copia della documentazione rilevante è stata altresì messa a disposizione degli Azionisti o dei 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 comunica che in data 22 luglio 2013 sono pervenute alcune domande da parte dell'Azionista Fabris titolare di n. 102 azioni e provvede a fornire le risposte alle domande come di seguito riportato:

“1) Quanto costa il servizio della gestione del libro soci?”

Il costo del servizio della gestione del libro soci ammonta a circa 6.000,00 Euro annui.

2) Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti?

I costi diretti di organizzazione della odierna riunione assembleare ammontano a circa 3.500,00 Euro annui; ulteriori costi, tenuto conto che l'assemblea si tiene all'interno dei locali della sede legale, sono contenuti e certamente non significativi.

3) Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.

Per la firma delle dichiarazioni fiscali da parte della Società di Revisione non è previsto alcun compenso specifico, in quanto compreso nel corrispettivo complessivo riconosciuto a fronte dell'attività di revisione legale dei conti. Si rimanda pertanto alla Nota 42 – costi di revisione del Bilancio Consolidato.

4) A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di Revisione?

Il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di Revisione ammonta ad Euro 18.000.

5) Chi ha predisposto le modifiche statutarie che sono state approvate dal CdA del 12 giugno 2013? Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se sì chi sono e quanto sono costati.

Le modifiche statutarie sono state predisposte dalla struttura legale della Società, fermo restando l'intervento del notaio, senza il conferimento di uno specifico mandato a consulenti esterni.

6) Indebitamento minimo, massimo e medio sia come Capogruppo che Gruppo. Abbiamo ulteriori rapporti con la nostra controllante di cui non si è specificato nel bilancio? Quali sono stati i crediti/debiti nei confronti della nostra controllante minimi, massimi e medi nel corso dell'esercizio?

Come società quotata Damiani S.p.A. fornisce trimestralmente evidenza dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo. Tale indebitamento risente sia della stagionalità del business e dei corrispondenti flussi in entrata ed in uscita, nonché della dinamica degli investimenti realizzati, in Italia ed all'estero, con particolare riferimento allo sviluppo del canale retail.

Nel corso dell'esercizio 2012/2013, l'indebitamento minimo del Gruppo è stato pari a circa 34 milioni, il massimo a circa 48 milioni, con un indebitamento medio di circa 40,75 milioni.

Il Gruppo presenta un indebitamento verso parti correlate (pari a Euro 9.305 migliaia al 31 marzo 2013) che si riferisce ad operazioni di sale and lease back di immobili sedi di negozi (attualmente n. 3) realizzate alcuni anni fa e contabilizzate ai sensi dello IAS 17. Il Gruppo non possiede altri debiti finanziari verso soci o controllanti o parti correlate.

Le ulteriori informazioni relative all'indebitamento sia a livello della Società, sia a livello del Gruppo, sono riportate all'interno della Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2013, disponibile nella sezione "Investors Relations/Documents Finanziari/Bilanci e Relazioni" del sito internet www.damiani.com.

7) Non ho trovato alcun cenno (a meno che mi sia sfuggito) su eventuali contenziosi sia come cause attive che passive, pertanto si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di Capogruppo e di Gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA, certamente ci sono atteso che abbiamo accantonato delle somme per spese legali.

Il bilancio consolidato al 31 marzo 2013 riporta nella Relazione alla gestione e nella nota esplicativa n. 19 e 34 la situazione aggiornata dei contenziosi di natura fiscali ed i rischi per cause (dipendenti, agenti, clienti) in essere. Nel dettaglio, sotto il profilo fiscale non si rilevano situazioni il cui rischio al 31 marzo 2013 sia qualificabile come "probabile" e quindi generi la necessità di

accantonare importi a bilancio. Per quanto concerne invece le vertenze legali il fondo esistente è pari ad Euro 606 migliaia, con un accantonamento nell'esercizio per Euro 325 migliaia ed un utilizzo per Euro 848 migliaia (al 31 marzo 2012 tale fondo era pari a Euro 1.129 migliaia).

La quota del fondo di competenza della sola Capogruppo è di Euro 273 migliaia (nota 18 del bilancio di esercizio).

8) Un aggiornamento, sempre a livello di Capogruppo che di Gruppo, sul contenzioso fiscale (se esiste, non avendo trovato riferimenti). Qual è l'anno fiscalmente definito?

Le informazioni sul contenzioso fiscale sono state fornite nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2013 (paragrafo "IMPEGNI E PASSIVITA' POTENZIALI"), alla quale si rinvia.

L'ultimo anno fiscalmente definito è il 2007/2008.

9) Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo.

Nessun amministratore è dipendente di Damiani S.p.A. o di altre Società del Gruppo.

10) Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate? In quali società controllate sono amministratori, c'è qualche motivo per cui questo dato non viene indicato?

Nell'ottica di rendere maggiormente tempestivi ed efficienti i flussi informativi dalle controllate verso la controllante Damiani S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di legge, gli Amministratori sono membri degli organi amministrativi delle controllate come meglio di seguito dettagliato:

GUIDO GRASSI DAMIANI:

Damiani Manufacturing S.r.l. – Consigliere

Rocca S.p.A. – Presidente

Damiani International BV – Consigliere

Damiani Japan KK – Presidente

Damiani Usa Co. – Presidente

Damiani Mexico SA de CV – Presidente

GIORGIO GRASSI DAMIANI:

Damiani Manufacturing S.r.l. – Presidente

Laboratorio Damiani S.r.l. - Presidente

Rocca S.p.A. – Amministratore Delegato

Damiani International BV – Consigliere

Damiani Usa Co. – Consigliere

Damiani France SA – Presidente

Rocca International SA – Presidente

Damiani Shanghai Trading Co Ltd – Presidente

Damiani Korea LLC – Presidente

STEFANO GRAIDI:

Damiani International BV – Consigliere

Rocca International SA – Consigliere

11) Fringe benefits per amministratori dettaglio.

I fringe benefits previsti per alcuni Amministratori consistono in:

Dott. Guido Damiani: Auto aziendale e Assicurazione Infortuni Professionali ed Extra Professionali;

Sig. Giorgio Damiani: Assicurazione Infortuni Professionali ed Extra Professionali;

Sig.ra Silvia Damiani: Assicurazione Infortuni Professionali ed Extra Professionali.

Per ogni informazione si rinvia alle tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito www.damiani.it

12) Si chiede se sono state stipulate polizze a favore degli amministratori? E' stato deliberato un'indennità di fine mandato? Ci sono accordi con gli amministratori di cui noi soci non siamo a conoscenza?

Come già specificato all'interno della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società sin dal 28 giugno 2013:

- sono previste coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie; in particolare, sono attive polizze integrative rimborso spese mediche, polizze vita e infortuni, polizze responsabilità civile amministratori e dirigenti;

- non vi sono specifici accordi tra l'Emittente ed alcuno degli amministratori che prevedano il pagamento di indennità agli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto;

- non vi sono accordi che prevedano l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (c.d. "post-retirement perks"), ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;

- non vi sono accordi che prevedano compensi per impegni di non concorrenza.

13) *Nel bilancio si cita che abbiamo distrutto delle merci obsolete dal magazzino. Si chiede se abbiamo un rischio magazzino. Si chiede negli ultimi tre anni quante merci obsolete abbiamo distrutto.*

Il rischio di obsolescenza commerciale del magazzino del Gruppo Damiani è oggetto di valutazione alla chiusura di ogni esercizio e dell'ammontare del correlato fondo è data piena evidenza nelle note esplicative (n. 10 del bilancio consolidato). Il valore del fondo obsolescenza al 31 marzo 2013 è pari a Euro 9.735 migliaia e risente di accantonamenti per Euro 2.053 migliaia ed utilizzo per distruzione con recupero della materia prima) e destockaggio per Euro 1.657 migliaia.

Negli ultimi tre esercizi il prodotto finito complessivamente distrutto è quantificabile in circa 25 milioni di Euro ed ha generato una perdita in linea con quella valutata in sede di determinazione del rischio obsolescenza.

14) *Per ultimo si chiede quanti sono i distacchi sindacali suddivisi per Organizzazione Sindacale interamente retribuiti dalla Società.*

Nessuno.

15) *Non si ritiene iniquo far pagare agli azionisti terzi gli errori del management atteso che ripianiamo le perdite per due terzi utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni integralmente pagata dagli azionisti terzi?*

Come precisato nell'ambito della documentazione messa a disposizione degli Azionisti in occasione della odierna Assemblea, l'andamento dell'economia mondiale e nazionale non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi che il management ha cercato con forza di perseguire.

Come ampiamente illustrato in più occasioni, si evidenzia che il settore del lusso risulta fortemente penalizzato; tuttavia, la determinazione con la quale

l'intero management ha proseguito nella realizzazione del disegno strategico già avviato nell'esercizio precedente ed i segnali positivi conseguentemente registrati, permettono di guardare al prossimo futuro con un ragionevole ottimismo.

Si precisa infine che l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni è una modalità di copertura delle perdite maturate consentito dalle legge, ed è rimesso alla decisione odierna dei soci.

16) Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società. Desidero ricordare che alla data di chiusura dell'esercizio e cioè il 31 marzo 2013 erano 5.556.409 ad un prezzo di carico di euro 1,464 per azione. Si dichiara anche che nel corso dell'esercizio non c'è stata movimentazione di azioni proprie. Come si concilia tale dichiarazione con quanto riportato nella tabella a pagina 34 del bilancio consolidato riguardante le azioni proprie e con quanto riportato nella tabella a pagina 18 del bilancio e alla pagina 45 sempre del bilancio della Capogruppo?

Nel corso dell'esercizio 2012/2013 non ci sono stati acquisti di azioni proprie come riportato nello specifico paragrafo della Relazione sulla gestione. Nel corso dell'esercizio si è però proceduto alla distribuzione gratuita ai dipendenti di un residuo quantitativo di azioni per un ammontare di Euro 15 migliaia (come riportato correttamente nella tabella delle movimentazioni del patrimonio netto e descritto alla nota n. 16), nell'ambito dello stock grant plan 2009 (si veda anche nota n. 38 del bilancio consolidato).

17) Qual è la perdita teorica sulle azioni proprie alla data odierna?

La perdita teorica è correlata al differenziale tra il valore medio di carico (1,464 euro per azione) e quello di mercato (circa 1,06 euro per azione

attualmente). La perdita è solo teorica in quanto non realizzata da cessioni ed in linea con quanto prevista dal principio contabile IAS 32 nessun utile o perdita derivante dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale proprio deve essere rilevato a conto economico, ma deve essere contabilizzato direttamente nell'equity.

18) Chi sarà delegato o lo era ad operare sulle azioni proprie?

Il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto deliberato in Assemblea degli Azionisti”.

Il Presidente comunica poi che in data 22 luglio 2013 è pervenuta una denuncia ai sensi dell'art. 2408, comma 1, del codice civile; ai sensi della menzionata norma il Collegio Sindacale dovrà tenerne conto nella sua Relazione alla prossima Assemblea.

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, ai sensi della normativa vigente, 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. 53.522.327 azioni, pari al 64,797% del capitale sociale (di cui direttamente per n. 4.943.850 azioni pari al 5,985%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., per n. 48.578.477 azioni pari al 58,812%);
- Damiani S.p.A., con n. 5.556.409 azioni proprie detenute in portafoglio, rappresentanti il 6,727% 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 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”.

Il Presidente rammenta che il Bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al 31 marzo 2013 evidenzia un risultato netto dell'esercizio 2012/2013 negativo per Euro 3.241.254,00 (tremilioni duecentoquarantunomila duecentocinquanta quattro/00).

Il Presidente precisa che la Società Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 marzo 2013, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 giugno 2013 e rende noto che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha

impiegato, per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2013 della Damiani S.p.A. n. 1.330 ore, per un compenso pari ad euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00). Per la revisione dei bilanci d'esercizio e dei fascicoli predisposti ai fini del consolidamento al 31 marzo 2013 delle società controllate, la stessa Società di Revisione, cui erano stati affidati i relativi incarichi, ha impiegato n. 1.290 ore, per un compenso complessivamente pari ad Euro 134.831,00 (centotrentaquattromila ottocentotrentuno/00), che è stato posto specificatamente a carico di ciascuna delle società controllate.

Il Presidente rammenta inoltre che nel corso dell'esercizio 2012/2013 il Gruppo ha realizzato una serie di azioni di riorganizzazione, tra le quali la fusione per incorporazione nella controllante Damiani S.p.A. delle società interamente controllate Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A.; in considerazione della riduzione del carico di lavoro per l'attività di revisione conseguente a tale riorganizzazione, sono stati ridefiniti e ridotti – come sopra dettagliato – gli onorari spettanti alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per la capogruppo Damiani S.p.A. e per le società da essa incorporate nell'esercizio, nonché gli onorari relativi alla revisione di alcune società controllate.

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 2013, vi proponiamo:

- 1) di approvare il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2013;
- 2) di procedere a ripianare la perdita dell'esercizio di Euro 3.241.254,00 utilizzando la riserva straordinaria per euro 1.171.789,00 e la riserva sovrapprezzo azioni per la parte eccedente, pari a euro 2.069.465,00".

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 Carmelo Rollo il quale dichiara di essere un cliente della controllata Rocca S.p.A. ed espone un problema personale, riguardante la consegna di un orologio presso una *boutique* Rocca; preannuncia il proprio voto contrario al bilancio, perché a suo parere la società avrebbe dovuto addivenire ad un accordo bonario evitando il contenzioso.

Il Presidente ringrazia il Socio Rollo per aver portato all'attenzione dei vertici il punto di vista del cliente, precisa di non conoscere personalmente la vicenda, e che tuttavia l'attenzione e la massima cura nei rapporti con la clientela costituiscono da sempre una priorità per tutto il Gruppo: pertanto, tenuto conto che l'argomento non riguarda la Damiani S.p.A. ed esula dall'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, si riserva di conferire direttamente con il Sig. Rollo allo scopo di procedere ad una verifica dei fatti e intervenire personalmente.

Prende la parola l'Azionista Silvio Maurizio Boselli il quale: (i) rileva che, sotto il profilo del *business*, il settore *retail* presenta risultati positivi, e domanda quali siano gli effetti dell'apertura di nuovi punti vendita, ad esempio in Cina; (ii) dà atto che i dati sull'indebitamento del Gruppo risultano in miglioramento; (iii) chiede informazioni sulla vicenda Pomellato; (iv) domanda se sia in programma il *delisting* della Società; (v) esprime l'opinione che il *management* stia ben operando sotto il profilo dello sviluppo del *business*, e si

domanda se non sia opportuno promuovere nuove iniziative finanziarie, come ad esempio la quotazione di società controllate sul segmento AIM Italia, ad esempio in un'ottica di rilancio di altri marchi del Gruppo.

Il Presidente ringrazia il Socio Boselli per l'interessante intervento e precisa che: (i) la partecipazione Pomellato non appartiene al Gruppo Damiani S.p.A. e quindi non è questa la sede più opportuna per discuterne; (ii) egli è convinto della bontà di iniziative volte ad incrementare la visibilità anche degli altri *brand* del Gruppo, precisando peraltro che in questo momento le iniziative finanziarie sono frenate dalla depressione dei mercati; (iii) al momento non è in programma il *delisting* della Società e che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta, come da prassi, ogni anno, per le finalità illustrate nella Relazione degli Amministratori (alleanze industriali, incentivi al *management*, ecc.); (iv) con riferimento agli investimenti in Cina, questi sono diretti ad elevare il livello di internazionalizzazione del Gruppo, in mercati attualmente in espansione, nei quali i consumatori apprezzano i prodotti *made in italy* e il *brand* Damiani manifesta già segnali incoraggianti.

L'Azionista Boselli ringrazia il Presidente per l'esauriente riscontro e domanda se vi siano manifestazioni di interesse per l'acquisizione del Gruppo da parte di investitori stranieri.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda che l'azienda è sempre stata ed è oggetto di interesse per gli investitori, precisando altresì che eventuali trattative verrebbero condotte nel rispetto della massima riservatezza ed eventualmente sarebbero oggetto di pubblicità nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia di trasparenza delle informazioni rilevanti per il mercato.

Chiede e ottiene la parola l’Azionista Carlo Maria Braghero, che interviene all’Assemblea in proprio e anche in qualità di delegato del Socio Carlo Fabris, e: (i) esprime la propria perplessità per il fatto che sia presente solo la metà dei componenti dell’organo amministrativo e due sindaci su tre; (ii) segnala – anche al Collegio Sindacale per gli opportuni controlli – che l’Azionista Fabris ha inviato la propria delega a mezzo di posta elettronica certificata, ma ha ricevuto un messaggio di mancato recapito per casella piena; (iii) segnala che sul sito internet della Società il documento “introduzione al bilancio” è stato caricato due volte; (iv) rileva che il fascicolo di bilancio consegnatogli riporta una numerazione diversa rispetto alla documentazione pubblicata; (v) domanda chiarimenti sull’insegna “Rocca Tr3nd”, che gli pare frutto di un errore; (vi) domanda chi siano i componenti dell’Organismo di Vigilanza e chiede se la versione del Modello Organizzativo approvata in data 8 febbraio 2013 sia l’ultima vigente; (vii) prende atto del lodevole gesto degli Amministratori membri della Famiglia Damiani, i quali hanno rinunciato ai loro compensi anche per il 2013, ma si domanda se non sia più giusto immaginare una riduzione, e non una esclusione totale degli stessi; (viii) prende atto della perdita rilevata anche nell’esercizio 2013, e chiede un commento sulla bontà del *business model*; (ix) chiede chiarimenti sulla correttezza dell’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, dal momento che tale iscrizione presuppone una previsione di utili futuri; (x) suggerisce di inserire sul sito istituzionale la mappa relativa alla sede legale.

Il Presidente ringrazia il Socio per i commenti formulati di cui prende atto, precisando tra l’altro che: (i) l’insegna “Rocca Tr3nd” è stata ideata per i clienti più giovani, e non è il frutto di un errore ma di un’idea del *marketing*,

che piace molto ai giovani; (ii) la versione del Modello Organizzativo approvato in data 8 febbraio 2013 è l'ultima in vigore; (iii) i membri dell'Organismo di Vigilanza sono: l'Avv. Pecoraro (Presidente), la Dott.ssa Zunino, e il responsabile della funzione di *Internal Audit* Dott. Delucchi; (iv) la diversa numerazione del fascicolo a stampa consegnato in apertura dei lavori assembleari è dovuta al fatto che sul sito la pubblicazione è avvenuta a sezioni distinte per rendere più agevole la lettura; (v) con riferimento alle imposte anticipate, la Società nutre il ragionevole affidamento sul tempestivo ritorno agli utili; al riguardo, interviene anche il Presidente del Collegio Sindacale, il quale sottolinea come la scelta sia coerente anche con il Piano Industriale della Società; (vi) con riferimento ai risultati, gli stessi si collocano nel contesto della rilevante crisi economica e dei mercati, particolarmente grave nel nostro Paese, e il *management* ha operato e continua ad operare sia sotto il profilo della razionalizzazione dei costi sia sotto il profilo dell'incremento delle vendite, rafforzando la presenza del *brand* all'estero, in un'ottica di crescita nel medio-lungo periodo.

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. 7 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 10 Azionisti portatori di n. 67.581.496 azioni ordinarie pari al 81,8178% 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 16:16.

Esprimono voto contrario n. 427 azioni, e precisamente: il Sig. Braghero nella sua qualità di delegato del Socio Fabris, titolare di n. 102 azioni; il Sig. Rollo, rappresentante in proprio n. 195 azioni e nella sua qualità di delegato del Socio Brighi, titolare di n. 130 azioni; dichiarano di astenersi n. 202.000 azioni, e precisamente: il Socio Boselli titolare di n. 200.000 azioni, e il Socio Braghero, titolare di n. 2.000 azioni. I restanti Azionisti esprimono voto favorevole.

Il Presidente proclama il risultato. L'Assemblea approva a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di n. 67.379.069 azioni rappresentanti il 99,7005% del capitale presente.

* * *

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 26 luglio 2012 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 26 luglio 2012 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.

Interviene il Socio Boselli il quale: (i) esprime l'opinione che eventuali acquisti dei componenti della Famiglia Damiani costituirebbero un segnale di ottimismo e incentivante per il mercato; (ii) con riferimento alla proposta di

rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, rileva che negli ultimi tempi, di fatto, la Società non ha proceduto ad acquistare azioni proprie; suggerisce in tal senso un maggiore intervento sul mercato, ad esempio anche attraverso operazioni diverse, come l'operazione di scambio di azioni con obbligazioni promossa dalla Mittel; il Presidente ringrazia il Socio per l'intervento.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente 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 16:23.

Esprimono voto contrario n. 2.102 azioni, e precisamente: il Sig. Braghero, rappresentante in proprio n. 2.000 azioni e nella sua qualità di delegato del Socio Fabris, titolare di n. 102 azioni; dichiarano di astenersi n. 325 azioni, e precisamente: il Sig. Rollo, rappresentante in proprio n. 195 azioni e nella sua qualità di delegato del Socio Brighi, titolare di n. 130 azioni. I restanti Azionisti esprimono voto favorevole.

Il Presidente proclama il risultato.

L'Assemblea approva a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di n. 67.579.069 azioni rappresentanti il 99,9964% del capitale presente.

* * *

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 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 16:26.

Esprimono voto contrario n. 102 azioni, e precisamente il Sig. Braghero nella sua qualità di delegato del Socio Fabris; dichiara di astenersi il Sig. Braghero, titolare di n. 2.000 azioni. I restanti Azionisti esprimono voto favorevole.

Il Presidente proclama il risultato. L'Assemblea approva a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di n. 67.579.394 azioni rappresentanti il 99,9969% del capitale presente.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: ***“Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”***.

Il Presidente rammenta che il mandato del Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013 e che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene per il tramite del meccanismo del voto di lista.

Il Presidente dà poi atto che in data 1° luglio 2013 sono state regolarmente depositate due liste per la nomina del Collegio Sindacale, presentate dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A. e dall'Azionista di minoranza DGPA SGR S.p.A., entrambe corredate della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale; le suddette liste e la relativa documentazione sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente, già richiamate in apertura dei lavori, sin dal 5 luglio 2013, come da avviso pubblicato sullo SDIR-NIS.

In particolare, il Presidente precisa che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale, la lista di maggioranza è composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla Legge n. 120 del 2011 e dall'art. 144.*undecies.1* del Regolamento Emittenti Consob.

Dopo aver indicato i nominativi dei candidati proposti, il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Prende la parola l'Azionista Carlo Maria Braghero il quale, anche nella sua qualità di delegato del Socio Carlo Fabris: (i) ribadisce il proprio rammarico per l'assenza del terzo membro del Collegio Sindacale; (ii) rileva che sul sito di Borsa Italiana non ha rinvenuto la lista di maggioranza ma solo quella di minoranza; al riguardo espone un documento estratto dalla pagina *internet* di Borsa, che su sua richiesta viene allegato al verbale, e lascia i lavori assembleari; viene al riguardo precisato che risultano regolarmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, già puntualmente richiamati in apertura dei lavori.

Il Presidente, considerato che nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e invita quindi l'Assemblea a votare in merito alle due liste di candidati presentate per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione n. 6 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8 Azionisti portatori di 67.579.394 (sessantasettemilioni cinquecentosettantanovemila trecentonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'81,8152% 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 16:34.

A favore della lista presentata dal Socio Leading Jewels S.A. esprimono voto favorevole n. 3 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 4 Azionisti, portatori di n. 62.949.069 azioni pari al 93,1483% del capitale sociale presente, come più in dettaglio si riporta in allegato al presente verbale.

A favore della lista presentata dal Socio DGPA SGR S.p.A. esprime voto favorevole il Sig. Zanghieri, nella sua qualità di rappresentante per delega del Socio DGPA SGR-Fondo DGPA Capital, portatore di n. 4.430.000 azioni pari al 6,5553% del capitale sociale presente;

Dichiarano di astenersi n. 200.325 azioni, e in particolare: il Socio Boselli titolare di n. 200.000 azioni e il Sig. Rollo, rappresentante in proprio n. 195 azioni e nella sua qualità di delegato del Socio Brighi titolare di n. 130 azioni.

Il Presidente proclama il risultato e comunica quindi che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, risultano eletti, quali membri del Collegio Sindacale, i Signori:

- 1) Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO) il 18 settembre 1959, C.F. BLLGLC59P18C204K, quale Presidente;
- 2) Simone Cavalli, nato a Verona, il 20 agosto 1965, C.F. CVLSMN65M20L781A, quale sindaco effettivo;
- 3) Milena Motta, nata a Cassano d'Adda (Mi) il 29 marzo 1959, C.F. MTTMLN59C69C003O, quale Sindaco effettivo;
- 4) Paola Mignani, nata a Torino il 17 aprile 1966, C.F. MGNPLA66D57L219V, quale Sindaco supplente;

5) Fabio Massimo Micaludi, nato a Milano il 6 gennaio 1961, C.F. MCLFMS61A06F205Q, quale Sindaco supplente.

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:

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”.

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 di cui è stata data lettura.

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 16:38.

Nessuno esprime voto contrario.

Dichiarano di astenersi n. 200.325 azioni, e in particolare: il Socio Boselli titolare di n. 200.000 azioni e il Sig. Rollo, rappresentante in proprio n. 195 azioni e nella sua qualità di delegato del Socio Brighi titolare di n. 130 azioni.

Il Presidente proclama il risultato. L'Assemblea approva a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A. con il

voto favorevole di n. 67.379.069 azioni rappresentanti il 99,7036% del capitale presente.

Rientra nella sala dell'Assemblea il Sig. Braghero.

Il Presidente apre quindi la trattazione del quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno: ***“Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”***.

Il Presidente rammenta che (a) in data 14 giugno 2013 il Consigliere Francesco Minoli, nominato dall'Assemblea del 26 luglio 2012 tra i candidati della lista presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A., ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia alla data dell'odierna Assemblea; (b) sempre in data 14 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle predette dimissioni, ha proceduto a valutare il funzionamento, la dimensione e la composizione del Consiglio medesimo e dei Comitati costituiti al proprio interno, ritenendo allo stato opportuno, anche in un'ottica di contenimento dei costi, non procedere alla sostituzione dell'Amministratore dimissionario; (c) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri variabile tra un minimo di 5 e un massimo di 15.

Il Presidente invita dunque l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno:

“ L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Minoli,

- preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98,

DELIBERA

di rideterminare in 7 (sette) il numero dei componenti il 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 Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

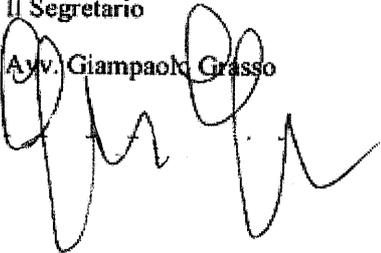
Il Presidente comunica le presenze: presenti n. 7 soggetti aventi diritto al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 10 Azionisti portatori di 67.581.496 azioni ordinarie pari al 81,8178% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 16:42.

Il Presidente proclama il risultato. L'Assemblea approva all'unanimità del capitale presente la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:45.

Il Segretario

Ayv. Giampaolo Grasso



Il Presidente

Dott. Guido Grassi Damiani



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

DAMIANI

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	26/07/2013

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.ta totale	%
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	INTESTATARIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO			200.000	0,2421308
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	INTESTATARIO	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000	0,0024213
4	D	BRAGHERO CARLO MARIA	Delegato	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			102	0,0001235
6	D	GERARDI SIMONE	Delegato	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	0,1977881
	D		Delegato	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA		1.700.000	2,0581114
	D		Delegato	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			2.515.999	3,0460024
	D		Delegato	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.			47.982.098	58,0654939
	D		Delegato	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.			616.379	0,7462215
	D		Delegato	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.			5.047.371	6,1106186
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	0,1977881
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998	5,9128305
7	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.943.850	5,9852906
	P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			325	0,0003935
1	P	ROLLO CARMELO	INTESTATARIO	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO			195	0,0002361
	D		Delegato	BRIGHT YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHT YOLANDA ANNA CHRISTINA			130	0,0001574
5	D	ZANGHIERI GIOVANNI	Delegato	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	VINCOLO DI PEGNO: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		4.430.000	5,3631961
	D		Delegato	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.			4.430.000	5,3631961

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Quità totale	%
TOTALI COMPLESSIVI									
	Aventi diritto di voto presenti o rappresentati								
	n.								
	Rappresentanti	10.193.416							
	in proprio:	57.388.080							
	in delega:								
	Totale generale:	67.581.496	pari al	81.817.7918	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	26/07/2013

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 MARZO 2013 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 16:16:25

Orario chiusura votazione: 16:17:22

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	67.379.069	99,7004698
CONTRARIO	427	0,0006318
ASTENUTO	202.000	0,2988984

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
5	D	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	VINCOLO DI PEGNO: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: ZANGHIERI GIOVANNI	4.430.000	6,5550487
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	2.515.998	3,7229096
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	Delegato: GERARDI SIMONE	163.373	0,2417422
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	1.700.000	2,5154815
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.		Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	0,9120529
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.		Delegato: GERARDI SIMONE	47.962.098	70,9692754

7	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	USFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	7.3153900
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2417422
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,2268273
						67.379.069	99,7004698

CONTRARIO							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA		Delegato: ROLLO CARMELO	130	0,0001924
1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO		INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195	0,0002885
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	0,0001509
						427	0,0006318

ASTENUTO							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA		INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0,0029594
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO		INTESTATARIO: BOSELLI SILVIO MAURIZIO	200.000	0,2959390
						202.000	0,2988984

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA		INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0,0028594
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	0,0001508
						2.102	0,0031103

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA		Delegato: ROLLO CARMELO	130	0,0001924
1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO		INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195	0,0002885
						325	0,0004809

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: 16:28:22

Orario chiusura votazione: 16:27:04

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

		Voti	
			%
FAVOREVOLE		67.579.394	99,9968897
CONTRARIO		102	0,0001509
ASTENUTO		2.000	0,0029594

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE									
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%		
1	D	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA		Delegato: ROLLO CARMELO	130	0,0001924		
1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO		INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195	0,0002885		
5	D	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	VINCOLO DI PEGNO: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: ZANGHIERI GIOVANNI	4.430.000	6,5550487		
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		Delegato: GERARDI SIMONE	2.515.998	3,7229096		
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	163.373	0,2417422		
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	Delegato: GERARDI SIMONE	1.700.000	2,5154815		
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	0,9120529		
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.		Delegato: GERARDI SIMONE	47.962.098	70,9692754		
7	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	7,3153900		
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2417422		
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,2286273		
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO		INTESTATARIO: BOSELLI SILVIO MAURIZIO	200.000	0,2959390		
						67.579.394	99,9968897		

CONTRARIO							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	0,0001509
						102	0,0001509

ASTENUTO							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA		INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0,0029594
						2.000	0,0029594

ELENCO MOVIMENTI							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA	INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	Uscita	16:34:11
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO	Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	Uscita	16:34:11

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 16:34:20

Orario chiusura votazione: 16:35:48

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 67.579.394 pari al 81,8152470% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 67.579.394 pari al 81,8152470% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

		Voti	
			%
ASTENUTO		200.325	0,2964291
LISTA N. 1		62.949.069	93,1483183
LISTA N. 2		4.430.000	6,5552526

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

ASTENUTO						
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
1	D	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA		Delegato: ROLLO CARMELO	130
1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO		INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO		INTESTATARIO: BOSELLI SILVIO MAURIZIO	200.000
						200.325
						0,0001924
						0,0002885
						0,2959482
						0,2964291

LISTA N. 1						
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		Delegato: GERARDI SIMONE	2.515.998
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	Delegato: GERARDI SIMONE	1.700.000
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	163.373
6	D	LEADING JEWELS S A	LEADING JEWELS S A	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379
6	D	LEADING JEWELS S A	LEADING JEWELS S A		Delegato: GERARDI SIMONE	47.962.098
7	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373
						3,7230254
						2,5155597
						0,2417497
						0,9120813
						70,9714828
						7,3156175
						0,2417497

1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO	INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195	0,0002885
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	INTESTATARIO: BOSELLI SILVIO MAURIZIO	200.000	0,2959482
					200.325	0,2964291

ELENCO MOVIMENTI							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA	INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	Entrata	16:39:20
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO	Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	Entrata	16:39:20

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 16:42:04

Orario chiusura votazione: 16:42:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 67.581.496 pari al 81,8177918% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie

Voti	
	%
67.581.496	100,0000000

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA	BRIGHI YOLANDA ANNA CHRISTINA		Delegato: ROLLO CARMELO	130	0,0001924
1	P	ROLLO CARMELO	ROLLO CARMELO		INTESTATARIO: ROLLO CARMELO	195	0,0002885
3	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA		INTESTATARIO: BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0,0029594
4	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Delegato: BRAGHERO CARLO MARIA	102	0,0001509
5	D	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	VINCOLO DI PEGNO: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Delegato: ZANGHIERI GIOVANNI	4.430.000	6,5550487
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	163.373	0,2417422
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		Delegato: GERARDI SIMONE	2.515.998	3,7229096
6	D	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	Delegato: GERARDI SIMONE	1.700.000	2,5154815
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.		Delegato: GERARDI SIMONE	47.962.098	70,9692754
6	D	LEADING JEWELS S.A.	LEADING JEWELS S.A.	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	0,9120529
7	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	7,3153900
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	7,2268273
8	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2417422
9	P	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BOSELLI SILVIO MAURIZIO		INTESTATARIO: BOSELLI SILVIO MAURIZIO	200.000	0,2959390
						67.581.496	100,0000000

DOCUMENTI SOCIETARI DAMIANI

DAMIANI

Pagina

*NOVA C (S) MAGA***Documenti societari disponibili in formato elettronico**

- 2013 DAMIANI SPA introduzione Bilancio - 11/07/2013 (file - 3,84 mb)
- 2013 DGPA - deposito della lista per la nomina del collegio sindacale - 08/07/2013 (file - 1,64 mb)
- 2013 Verbale CdA 12 giugno 2013 - 14/06/2013 (file - 211,94 kb)
- 2013 Statuto sociale modificato dopo cda 12 giugno 2013 - 14/06/2013 (file - 217 kb)
- 2013 Relazione illustrativa adeguamenti statuto sociale - 12/06/2013 (file - 241,36 kb)
- 2013 DAMIANI SPA Bilancio di esercizio al 31 marzo 2013 - 31/03/2013 (file - 1.002,75 kb)
- 2013 Damiani Opinion Bilancio di esercizio 31 marzo 2013 - 31/03/2013 (file - 514,89 kb)
- 2013 Damiani Opinion Bilancio consolidato 31 marzo 2013 - 31/03/2013 (file - 591,72 kb)
- 2013 Damiani Opinion Bilancio consolidato 31 marzo 2013 - 31/03/2013 (file - 519,01 kb)
- 2012 DAMIANI SPA Relazione finanziaria semestrale 2012-2013 - 19/12/2012 (file - 1,79 mb)
- 2012 DAMIANI SPA Relazione Corporate Governance 2011-2012 - 11/09/2012 (file - 827,84 kb)
- 2012 bilancio 2011/2012_1 - 11/09/2012 (file - 2,91 mb)
- 2012 bilancio 2011/2012_2 - 11/09/2012 (file - 3,41 mb)
- 2012 DAMIANI SPA Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2012 - 11/09/2012 (file - 691,71 kb)
- 2012 DAMIANI SPA Relazione sulla Remunerazione 2011-2012 - 11/09/2012 (file - 1,05 mb)
- 2012 DAMIANI SPA - RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31.12.2011 - 13/02/2012 (file - 1,06 mb)
- 2011 DAMIANI SPA - RELAZIONE FINANZIARE SEMESTRALE AL 30.09.2011 - 28/11/2011 (file - 3,11 mb)
- 2011 DAMIANI SPA - RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REV. ALLA REL. FIN. SEM. AL 30.09.2011 - 28/11/2011 (file - 95,66 kb)
- 2011 DAMIANI SPA - DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE - 09/08/2011 (file - 95,66 kb)
- 2011 DAMIANI SPA - RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.06.2011 - 09/08/2011 (file - 472,05 kb)

Pagina

Note: chiusura esercizio 31/3