

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI DAMIANI N. 1 - CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000 I.V.
CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065 - ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065
REA N. 162836/AL

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **24 luglio 2014 alle ore 18:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **25 luglio 2014**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2014 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 2013 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. *Proposta di adozione di piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 15 luglio 2014 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 21 luglio 2014); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F., i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre il 21 luglio 2014, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F., i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il 3 luglio 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base

di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del T.U.F.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni da essi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega da altra persona (anche non Socio) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari), o anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Si precisa che la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, co. 1, lettera *c*), del T.U.F., si comunica che il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Damiani S.p.A. è pari ad Euro 36.344.000 (trentasei milioni e trecentoquarantaquattro mila) suddiviso in 82.600.000 (ottantadue milioni e seicento mila) azioni ordinarie, del valore nominale di 0,44 Euro (zero virgola quarantaquattro) ciascuna. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene 5.556.409 azioni proprie (pari a circa il 6,727 % del capitale sociale), per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

La Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. (comprensiva della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno, nonché dei documenti informativi sui piani redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971/99) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all'indirizzo www.1info.it.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2014 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2013/2014 saranno messe a disposizione del pubblico entro il 27 giugno 2014 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni?*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all'indirizzo www.1info.it.

Con le medesime modalità sarà messa a disposizione del pubblico entro il 2 luglio 2014 la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (comprensiva della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno, nonché delle informazioni riguardanti i piani di compensi in corso di validità).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Valenza, 23 giugno 2014

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