

DAMIANI

DAMIANI S.P.A.

Sede Sociale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

Capitale sociale Euro 36.344.000 i.v.

Codice Fiscale e P. IVA 01457570065

Iscrizione presso il Registro delle imprese di Alessandria n. 01457570065 - REA n. 162836/AL

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **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.*

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 15 luglio 2014 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

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

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2014, 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO. Con le medesime modalità (i) in data odierna viene pubblicata la Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, che include i documenti informativi sui piani previsti dalla vigente normativa, nonché (ii) entro il 2 luglio 2014 sarà pubblicata la Relazione sulla Remunerazione.

Valenza, 23 giugno 2014

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