

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 **23 luglio 2015 alle ore 18:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **27 luglio 2015**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015 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 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno 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 **14 luglio 2015 (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 *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 29 giugno 2015 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede sociale e sui siti *internet* www.damiani.com e www.emarketstorage.com.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature si rinvia all'avviso di convocazione integrale e alla Relazione sulle materie all'ordine del giorno.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2015, le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2014/2015, la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 2 luglio 2015 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage*. Con le medesime modalità, in data odierna viene pubblicata la Relazione sulle materie all'ordine del giorno, che include il documento informativo previsto dalla vigente normativa sul piano basato su strumenti finanziari.

Valenza, 12 giugno 2015

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