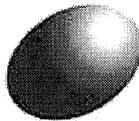


LISTA "DGPA"



DGPA SGR

Spettabile
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani, n.1
15048 Valenza (AL)

**Alla cortese attenzione dell'Ufficio
Affari Legali e Societari**

Milano, 2 luglio 2012

Oggetto: presentazione lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A.

Con riferimento alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti di Damiani S.p.A., convocata per il 26 luglio 2012 in prima convocazione ed il 30 luglio 2012 in seconda convocazione per deliberare, *inter alia*, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, la scrivente DGPA SGR S.p.A., per conto del fondo DGPA CAPITAL, con sede in Milano, Via San Martino n. 17, socio azionista titolare di n. 4.430.000 azioni, rappresentanti il 5,36% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale di Damiani S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

1. Ing. **ROBERTA BENAGLIA**, nata a Rho (MI), il 12 aprile 1973, residente in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, codice fiscale BNG RRT 73D52 H264G

Alla presente, si allegano (i) la certificazione rilasciata da un intermediario finanziario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, (ii) la dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura unitamente al relativo *Curriculum Vitae*.

In fede.

DGPA SGR S.p.A.
per conto del fondo DGPA CAPITAL
(Ing. Roberta Benaglia)

DGPA SGR SPA

Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al numero 201
Capitale Sociale Euro 1.300.000 int. versato
R.E.A. 1774933 C.F./P.IVA 04821220961
Sede in Milano 20122 Via San Martino, 17 Tel +39 02 806241 Fax +39 02 89012321
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di DGPA & Co. S.r.l.



DGPA SGR

Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani, n.1
15048 Valenza (AL)

For the attention of the Law Office

Milan, 2 July 2012,

Subject: presentation of the candidate slate for the election of the Board of Directors of Damiani S.p.A

In reference to the Company Shareholders' Meeting of Damiani S.p.A, convene the 26 July 2012 for the first meeting and the 30 July 2012 for the second, aim at the nomination of new components of the Board of Directors, the present writer DGPA SGR S.p.A, on behalf of the fund DGPA CAPITAL, based in Milan, Via San Martino n. 17, shareholder of n. 4.430.000 shares, representing the 5.36% of the equity, according to the 16th article of the bylaws of Damiani S.p.A, present the following slate of candidate for a seat on the Board of Directors of Damiani S.p.A.

1. Eng. **ROBERTA BENAGLIA**, born in Rho (MI), on 12 April 1973, resident in Milan, Via Luigi Anelli n. 1, Fiscal code BNG RRT 73D52 H264G

Enclosed, (i) the certificate released by a stock broker, attesting the number of shares needed for the presentation of the slate, (ii) the declaration of the candidacy's acceptance and the relative *Curriculum Vitae*.

In witness whereof.

DGPA SGR S.p.A.
on behalf of the fund DGPA CAPITAL
(Eng. Roberta Benaglia)

DGPA SGR SPA

Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al numero 201
Capitale Sociale Euro 1.300.000 int. versato
R.E.A. 1774933 C.F./P.IVA 04821220961
Sede in Milano 20122 Via San Martino, 17 Tel +39 02 806241 Fax +39 02 89012321
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di DGPA & Co. S.r.l.

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

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A..**

*Io sottoscritta Roberta Benaglia, nata a Rho (MI) il 12 aprile 1973, C.F. BNG RRT
73D52 H264G, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di
Damiani S.p.A. dall'azionista DGPA SGR S.p.A. per conto del fondo DGPA CAPITAL*

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 Consigliere di
Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,
applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono
cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione
della carica di Amministratore;*
- 3) che reputo sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.
Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



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

Candidacy for a seat on the Board of Directors of Damiani S.p.A.

I, undersigned, Roberta Benaglia, born on 12 April 1973 in Rho (MI), Fiscal Code BNG RRT 73D52 H264G, candidate for the position of Director of Damiani S.p.A. by the shareholder DGPA SGR S.p.A. on behalf of the fund DGPA CAPITAL

CERTIFY

- 1) my acceptance of this nomination and hereby accept the position of Director of Damiani S.p.A. should I be elected by the Company Shareholders' Meeting;*
- 2) I meet the requirements provided for by current regulations and by the Articles of Association for the appointment as Director, and there are no reasons for my incompatibility or ineligibility provided for by current regulations for the appointment as Director;*
- 3) I believe that I satisfy the requirements to be considered an independent director pursuant to Article 148, third paragraph, of Legislative Decree 58/98 and Article 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.*

In witness whereof,



Roberta Benaglia

Indirizzo

Via Luigi Anelli, 1
20122 Milano
Cellulare: +39.335.6655842
E-Mail: roberta.benaglia@dgpa-sgr.it

Dati personali

Luogo di nascita: Rho (Milano)
Data di nascita: 12 Aprile 1973

FORMAZIONE

Ott. 1998

POLITECNICO DI MILANO

- **Laurea in Ingegneria Gestionale**
- **Votazione: 100/100 cum laude; Media 28.6 / 30**
- **Tesi in Corporate Finance: "La relazione tra il Venture Capitalist e l'imprenditore in condizione di asimmetria informativa e con estrazione di benefici privati: un modello di controllo limitato dedicato alle attività di advisory e monitoraggio"**(Prof. Francesco Brioschi e Stefano Paleari)

Luglio 1992

Diploma di Liceo Scientifico al Liceo Ettore Majoran, a Rho, Milano

- **Votazione: 60/60**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- DGPA SGR Spa (*Amministratore Delegato e Consigliere*)
- Damiani Spa (*Consigliere*)
- Light Force Spa (*Consigliere*)
- Light My Fire Srl (*Amministratore unico*)
- V.I.C. Viterie Italia Centrale Srl (*Consigliere*)
- Finvetro Spa (*Consigliere*)
- Vetriere Riunite Spa (*Consigliere*)
- Rainbow Srl (*Amministratore unico*)
- Kickoff Spa (*Institore/Consigliere*)
- Dipros Srl (*Amministratore Delegato e Consigliere*)
- Luciano Padovan Srl (*Presidente CdA e Amministratore Delegato*)
- Enjoy The Sun Srl (*Consigliere*)
- C.D.M. Srl (*Amministratore unico*)

Dal Marzo 2005

DGPA SGR Spa – Private Equity – Amministratore Delegato

ad oggi

Attività di ricerca, valutazione e selezione di investimenti, *business&financial due diligence*, strutturazione, negoziazione e *closing* di operazioni di investimento.

Le attività svolte dal management team sono:

- reclutamento e selezione di nuove opportunità di investimento,
- costruzione delle linee guida e della struttura dei deal, al fine di investire il capitale necessario alla crescita sia internamente che esternamente,
- supporto alle imprese nello sviluppo di progetti industriali così da accelerare la creazione di valore in capo alle società partecipate,
- allestimento di operazioni di M&A per conto delle aziende partecipate,
- assistenza agli imprenditori nella presentazione del business a terze parti
- identificazione delle opportunità di way-out, al fine di creare valore sia per DGPA che per le partecipate.



Roberta Benaglia

Dal 2003 ad oggi **DGPA&Co Srl – Private Equity Advisory – Attività di Consulenza**

Dal 2003 al 2005 **ACTION MANAGEMENT CONSULTING Srl – M&A and Financial Advisory – Amministratore Unico**

Dal Aprile 2001 al Marzo 2003 **ONETONE CONSULTING Srl – Private Equity Company – Quadro**
Impiegata in Onetone Consulting, società di advisory al fondo di Venture Capital Onetone, destinato ad investire in società del mondo ICT/Media ad alto potenziale di sviluppo, fornendo al management delle società target sia capitali per lo sviluppo sia supporto manageriale (50 milioni di euro di capitale investito in 23 società).

Dal Gen. 99 al Aprile 2001 **BORSA ITALIANA S.P.A. – Listing Dept. & Progetto Nuovo Mercato – Professional**

Listing Department

- Implementazione e coordinamento delle procedure di nuova quotazione su tutti i mercati di Borsa Italiana.
- Business & Financial due diligence e valutazione delle società quotande, con verifica della sussistenza dei requisiti sia formali (regolamentari) sia sostanziali (di sostenibilità del business).
- Responsabilità diretta nel processo di quotazione di oltre 40 aziende, di cui 15 ammesse in quotazione.

Dal Marzo 98 al Dic.98 **POLITECNICO DI MILANO – Business & Industrial Production Dept. – Assistente**

- Relatore in Business Management & Organisation
- Ricercatrice in equity capital market: con focus nel processo di IPO, creazione di modelli finanziari e di analisi, inclusa l'analisi delle società comparabile.

LINGUE

Italiano (Madre lingua), **Inglese** (fluente)

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra società, anche in formato elettronico, rif. legge 675/96 C. C..



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

Modena

3 luglio 2012

.....
(Luogo e data)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numero progressivo annuo | CODICE CLIENTE |
| 365 | 1234/7I |

Spett.le
DGPA SGR SPA FONDO DGPA CAPITAL
VIA SAN MARTINO 17
20122 MILANO

A richiesta di

DGPA SGR SPA FONDO DGPA CAPITAL
Cod.Fiscale: '04821220961

Luogo e data di nascita

--

La presente certificazione, valida dal 2 luglio al 3 luglio 2012 compresi , attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del
nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

| Codice | Descrizione del titolo | Quantità |
|--------------|------------------------|-----------|
| IT0004249329 | CASA DAMIANI SPA | 4.430.000 |

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Si attesta il possesso dei titoli indicati alla data del 2 luglio 2012.
Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della liste per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione
di CASA DAMIANI SPA**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**Il Signor _____ è delegato a
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.
BANCO POPOLARE SOC. COOP_____
Data_____
Firma