

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Luxembourg, 26 giugno 2015

Spett.le

**DAMIANI S.P.A.**

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

Valenza (AI)

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

*Anticipata via fax al n. 0131929512 e consegnata brevi manu*

**Oggetto: presentazione di una candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale**

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 58,83% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la **Leading Jewels S.A.** presenta la seguente proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 23 luglio 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 luglio 2015 in seconda, presso la sede legale della Società:

- di nominare alla carica di **Sindaco effettivo**, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016, la **Dott.ssa Laura Braga**, nata a Milano il 18 agosto 1984, C.F. BRGLRA84M58F205J.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento al candidato alla carica di Sindaco effettivo:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica;
- ii) l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco;
- iii) la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto sociale per la carica di Sindaco;
- iv) il *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data odierna.

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Si allega inoltre la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la qualità di Azionista della Damiani S.p.A. da parte della Leading Jewels S.A.

\*\*\*

Si invita quindi l'Assemblea dei soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

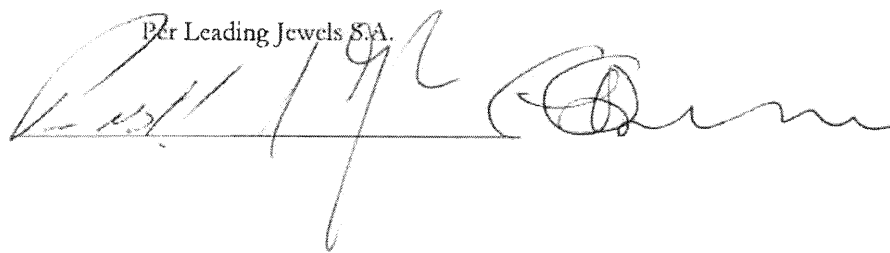
1) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

## DELIBERA

- *di nominare alla carica di Sindaco effettivo, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016, la Dott.ssa Laura Braga, nata a Milano il 18 agosto 1984, C.F. BRGLR484M58F205J;*
- *di stabilire in 18.000 euro il compenso lordo per esercizio da attribuire al nominato Sindaco effettivo, in coerenza con quanto già deliberato dall'Assemblea del 26 luglio 2013."*

Con i migliori saluti.

Per Leading Jewels S.A.



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

**Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.**

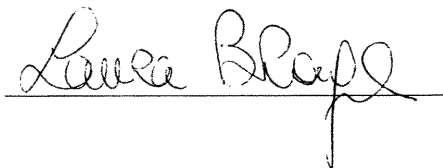
*Io Sottoscritta LAURA BRAGA, nata a MILANO, il 18 AGOSTO 1984, C.F. BRGLRA84M58F205J, candidata alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

*Milano, 24 giugno 2015*

*In fede,*

  
\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: Milano, 18 agosto 1984  
Residenza e domicilio: Monza, Via Romagna n. 42 - Milano, Via Felice Cavallotti n. 8  
Codice fiscale BRG LRA 84M58 F205J  
E-mail: braga@consulenzacontabile.it  
Tel.: +39 328 9162718

## LAURA BRAGA

### ABILITAZIONI PROFESSIONALI

#### **DOTTORE COMMERCIALISTA**

Dal Febbraio 2013: Iscritta all'Albo Professionale Sezione A - Dottore Commercialista [numero di iscrizione 8619]

#### **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Dal Luglio 2013: Revisore Legale ai sensi del D.M. del 15.07.2013 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 58 - IV serie Speciale - del 23.07.2013 - n.168758 del Registro

### ESPERIENZE LAVORATIVE

#### **STUDIO PER IL CONTROLLO CONTABILE - ANALISI E VALUTAZIONI D'AZIENDA**

Settembre 2008 - Oggi

Collaborazione nell'ambito di: Consulenza contabile e amministrativa, Collegi Sindacali e Revisione Legale, Valutazioni d'azienda, Consulenza e Assistenza nell'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS-IFRS, per operazioni straordinarie, nei processi di ristrutturazione aziendale, in materia di *transfer pricing*.

#### **KPMG**

Febbraio 2008 - Giugno 2008

Attività di revisione di bilancio presso Deutsche Bank e Credit Suisse.

#### **IBM SERVIZI FINANZIARI**

Giugno 2005 - Novembre 2005

Analisi quantitativa "profilo-creditore" e selezione delle forme di finanziamento più adatte.

### FORMAZIONE

#### **UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO**

Laurea Specialistica in "Amministrazione - Finanza - Controllo"

Luglio 2008 - votazione 107 / 110

#### **UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO**

Laurea Triennale in "Economia e Legislazione per l'Impresa"

Luglio 2006 - votazione 110 / 110

#### **ISTITUTO STATALE VIRGILIO DI MILANO**

Maturità Linguistica

Luglio 2003 - votazione 97/100

### INCARICHI PROFESSIONALI

#### **SUGAR S.R.L.**

Sindaco effettivo

#### **HYDROSERVICE S.P.A.**

Sindaco supplente

#### **CRESET - SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.**

Sindaco supplente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT LUXEMBOURG S.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione LEADING JEWELS S.A.  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo 45-47 ROUTE D'ARLON  
città L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi