

CASA DAMIANI S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 23 LUGLIO 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 67.670.909 azioni ordinarie pari al 81,926040% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2015 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	67.393.069	99,589425	99,589425	81,589672
Contrari	2	277.840	0,410575	0,410575	0,336368
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA LEADING JEWELS	4	62.963.069	93,043037	93,043037	76,226476
LISTA DGPA	2	4.705.840	6,954007	6,954007	5,697143
Non votanti alcuna lista	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

AUTORIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	67.393.069	99,589425	99,589425	81,589672
Contrari	1	275.840	0,407620	0,407620	0,333947
Astenuti	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	7	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040