

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL  
23 LUGLIO 2015**

Il giorno 23 luglio 2015 alle ore 18:35 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, i lavori assembleari.

Il Dott. Guido Grassi Damiani, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e porge a tutti il suo saluto di benvenuto.

Il Presidente, dopo aver attestato che il capitale sociale, interamente versato, è attualmente costituito da n. 82.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna per complessivi Euro 36.344.000, dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in seduta ordinaria in questo luogo per la data odierna alle ore 18:30 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* in data 12 giugno 2015, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 giugno 2015.

Il Presidente, quindi, con il consenso unanime dei soggetti aventi diritto al voto presenti all'adunanza, invita alle funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria l'Avv. Giampaolo Grasso, il quale accetta l'incarico. Sempre con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente invita a svolgere le funzioni di scrutatore la Dott.ssa Silvia Fracchia, che accetta.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente il Consigliere Giancarlo Malerba, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri membri dell'organo amministrativo;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Gianluca Bolelli (Presidente) e Simone Cavalli, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Paola Mignani;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente stesso è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata

verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara che al momento sono intervenuti n. 7 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 67.670.909 (sessantasettemilioni seicentosettantamila novecentonove) azioni ordinarie pari all'81,9260% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; il Presidente dichiara altresì che la Società è proprietaria di n. 5.556.409 (cinquemilioni cinquecentocinquantaseimila quattrocentonove) azioni proprie rappresentanti il 6,7269% del suo capitale sociale, rammentando che – ai sensi degli art. 2357-ter, comma 2, e 2368, comma 3, del codice civile – il diritto di voto relativo a dette azioni è sospeso.

Il Presidente dichiara dunque che l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può 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.*

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (di seguito "T.U.F."), e comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari (l'avviso di convocazione, comprensivo delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno, che include il documento informativo sul piano basato su strumenti finanziari, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* e presso la sede legale della Società sin dal 12 giugno 2015; in pari data un modulo di delega per l'intervento ed il voto in Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società; l'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 giugno 2015; la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 marzo 2015, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del T.U.F., unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla Relazione sulla remunerazione, alle due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione regolarmente presentate dagli Azionisti Leading Jewels S.A. e DGPA SGR S.p.A. – Fondo DGPA Capital, e alla candidatura e alle proposte per l'integrazione del Collegio Sindacale presentate dall'Azionista Leading Jewels S.A. sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* sin dal 1° luglio 2015; i prospetti riepilogativi dei dati essenziali degli ultimi bilanci delle società controllate e i *reporting packages* delle società controllate *extra-UE* sono state depositati presso la sede sociale sin dal 7 luglio 2015, come da avviso pubblicato tramite lo SDIR-NIS, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* in pari data); copia della

documentazione rilevante è stata altresì messa a disposizione degli Azionisti o dei loro delegati intervenuti.

Il Presidente dà atto del rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 36 del Regolamento Consob n. 16191/07 in materia di mercati.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, limitandosi ad indicare e richiamare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, il Presidente dichiara di procedere come proposto.

Il Presidente informa i presenti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1 del T.U.F.), i seguenti Azionisti:

- Guido Grassi Damiani, con n. 53.564.327 azioni, pari al 64,85% del capitale sociale (di cui direttamente per n. 4.943.850 azioni pari al 5,98%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., per n. 48.592.477 azioni pari al 58,83% e tramite Sparkling Investment S.A., per n. 28.000 azioni pari al 0,03%);
- Damiani S.p.A., con n. 5.556.409 azioni proprie detenute in portafoglio, rappresentanti il 6,73% del suo capitale sociale;
- Giorgio Grassi Damiani, con n. 5.047.371 azioni, pari al 6,11% del capitale sociale;
- Silvia Grassi Damiani, con n. 4.379.371 azioni, pari al 5,30% del capitale sociale;
- DGPA SGR S.p.A., con n. 4.430.000 azioni, pari al 5,36% del capitale sociale.

Il Presidente invita formalmente i partecipanti all'odierna Assemblea a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute

dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale; rileva che nessuno ha alcunché da dichiarare.

Ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente informa inoltre che:

- ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi di legge e delle altre informazioni richieste dalla Consob, nonché l'elenco di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si asterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il relativo numero delle azioni possedute, verranno indicati e/o allegati al presente verbale come parte integrante dello stesso;
- che è stato consentito a rappresentanti della Società di Revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Vengono quindi illustrate le modalità di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, con invito a coloro che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala. In particolare, si rammenta che: le votazioni avverranno per alzata di mano; i soggetti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione; al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio; la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.

Il Presidente informa i presenti che alla data odierna non sono pervenute domande da parte degli Azionisti ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F.

\* \* \*

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

***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.***

Il Presidente rammenta che il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al 31 marzo 2015 evidenzia un risultato netto dell'esercizio 2014/2015 positivo per Euro 2.611.591 (duemilioni seicentoundicimila cinquecentonovantuno).

Il Presidente precisa che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 marzo 2015, come risulta dalle relazioni pubblicate in data 1 luglio 2015 e rende noto che la Società di Revisione ha impiegato, per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2015 della Damiani S.p.A. n. 1.634 ore, per un compenso pari ad euro 176.050. Per la revisione dei bilanci d'esercizio delle società controllate e dei fascicoli predisposti ai fini del consolidamento al 31 marzo 2015, la stessa Società di Revisione, cui erano stati affidati i relativi incarichi, ha impiegato n. 868 ore, per un compenso complessivamente pari ad Euro 89.025, che è stato posto specificatamente a carico di ciascuna delle società controllate.

Il Presidente ricorda che nel corso dell'esercizio 2014/2015 si è perfezionata la fusione per incorporazione di Rocca S.p.A. in Damiani S.p.A.; a seguito di tale operazione sono stati aggiornati gli onorari spettanti alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato della Damiani S.p.A., che pertanto ammontano a Euro 176.050 per esercizio.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

*“Signori Azionisti,*

*a conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all'impostazione ed ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31 marzo 2015,*

**VI PROPONIAMO**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2015;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio di Euro 2.611.591 come segue:*
  - Euro 130.580, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;*

- Euro 2.481.011 a riserva straordinaria”.

Il Presidente apre a questo punto la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Prende la parola l’Azionista Carlo Maria Braghero, il quale: (i) esprime disappunto per l’assenza della maggioranza dei Consiglieri, e in particolare dell’Amministratore Delegato Giorgio Grassi Damiani; (ii) critica la scelta di attribuire la carica di responsabile del sistema di controllo interno all’Amministratore Delegato, nonché quella di nominare il Responsabile della funzione di *internal audit* quale Organismo di Vigilanza monocratico; (iii) partendo dai dati indicati nel comunicato stampa del 12 giugno 2015 (ritenuto molto esaustivo), e visto l’utile netto realizzato dalla Capogruppo nell’esercizio 2014/2015, chiede chiarimenti in ordine alle perdite registrate a livello consolidato; (iv) segnala un refuso nella Relazione del Collegio Sindacale, laddove viene fatto cenno alla proposta dell’organo amministrativo sulla copertura della perdita d’esercizio (mentre la proposta consiliare è di destinazione dell’utile d’esercizio); (v) invita la Società ad una maggiore cura nella predisposizione del fascicolo di bilancio da consegnare in Assemblea, al fine di evitare disordine nella numerazione delle pagine; (vi) chiede un chiarimento sull’inserimento nel bilancio d’esercizio dei dati riesposti dell’esercizio al 31 marzo 2014, ipotizzando che tale esigenza derivi dall’incorporazione della controllata Rocca S.p.A.; (vii) esprime alcune proprie personali considerazioni in merito alla situazione patrimoniale finanziaria della Società e al contenzioso tributario, e rileva che il tasso del prestito obbligazionario sottoscritto nel 2013 dai fratelli Damiani alla Società appare oggi fuori mercato; (viii) riferisce di aver suggerito all’*Investor Relator* in data 15 luglio 2015 di tenere la riunione assembleare della Società presso la mostra Gioielli d’Artista in programma a Valenza, e di non aver ricevuto riscontro.

Il Presidente ringrazia per l’intervento e le considerazioni, di cui prende atto, e fornisce riscontro alle domande del Socio Braghero precisando, tra l’altro e in particolare, che: (i) l’assenza alla odierna riunione assembleare da parte dell’Amministratore Delegato è derivata dalla concomitanza con sopravvenuti incontri con clienti finalizzati a cogliere specifiche opportunità di *business* per la

Società e per il Gruppo Damiani, nel primario interesse di tutti gli *stakeholders* del Gruppo; (ii) la scelta di affidare l'incarico di responsabile del sistema di controllo interno all'Amministratore Delegato è legittima anche alla luce dei principi dell'Autodisciplina, così come è legittima la scelta di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico e individuato nel Responsabile della funzione di *internal audit*, che è figura indipendente dai responsabili di aree operative; (iii) le perdite a livello consolidato derivano dagli importanti e necessari investimenti fatti dal Gruppo sui mercati esteri (tra cui l'apertura di nuovi punti vendita che hanno determinato l'aumento del magazzino), al fine di rafforzare la presenza del *brand* all'estero; (iv) al momento della emissione del prestito obbligazionario (nel 2013) il tasso era inferiore rispetto a quelli esistenti sul mercato e praticati dal sistema bancario, procurando un *saving* alla Società; (v) la riesposizione dei dati dell'esercizio 2013/2014 ha lo scopo di rendere maggiormente comparabili i risultati economici e patrimoniali dell'esercizio 2014/2015 della Società con quelli dell'esercizio precedente tenuto conto dell'incorporazione della controllata totalitaria Rocca S.p.A., i cui effetti contabili e fiscali decorrono dal 1° aprile 2014. Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Bolelli, il quale ringrazia il Socio per la segnalazione del refuso contenuto nella Relazione del Collegio Sindacale, e a nome del Collegio Sindacale conferma la positiva valutazione sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014/2015 sopra riferita dal Presidente dell'Assemblea.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:09.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); nessuna astensione; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2015, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio, con il voto favorevole di n. 67.668.909 azioni rappresentanti il 99,9970% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

***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.***

Il Presidente richiama e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riportata all'interno della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F.:

*“L'Assemblea degli Azionisti,*

*preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,*

#### DELIBERA

*1) di revocare la delibera assembleare del 24 luglio 2014 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;*

*2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:*

*- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedicimilioni cinquecentoventimila) azioni, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*

*- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;*

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'articolo 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;
- salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti del Gruppo Damiani, nonché in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, e di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo".

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Chiede e ottiene la parola l'Azionista Braghero, il quale manifesta le proprie perplessità sulle argomentazioni a sostegno della richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, osservando che l'entità del flottante non giustifica oggi ulteriori acquisti di azioni proprie, e domanda se sono intervenute movimentazioni di azioni proprie nell'esercizio 2014/2015.

Il Presidente informa l'Assemblea che nel corso dell'esercizio 2014/2015 non sono intervenute movimentazioni di azioni proprie.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:13.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario di n. 277.840 azioni, e precisamente del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni), e della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio FCP Sycomore European Growth (titolare di 275.840 azioni); nessuna astensione; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la richiamata proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di n. 67.393.069 azioni rappresentanti il 99,5894% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: ***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.***

Il Presidente rammenta che in data 12 giugno 2015 è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari, la Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, contenente – tra l'altro – gli orientamenti consiliari sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio è ritenuta opportuna. Dà poi atto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate due liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte (i) dell'Azionista Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 58,83% del capitale sociale, e (ii) dell'Azionista DGPA SGR S.p.A. – Fondo DGPA Capital, titolare di una partecipazione pari al 5,36% del capitale sociale; le menzionate liste e i relativi allegati sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente sin dal 1° luglio 2015.

Dopo aver elencato i nominativi dei candidati riportati nelle liste, specificando coloro che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente prima proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

*“L'Assemblea degli Azionisti*

#### *DELIBERA*

- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Interviene l'Azionista Braghero, il quale segnala che nel *curriculum vitae* del Dott. Giancarlo Malerba la Società viene denominata Casa Damiani S.p.A.

Al riguardo, il Presidente precisa che, ai sensi dello Statuto sociale, “Casa Damiani S.p.A.” è la denominazione completa della Società, che in breve può essere chiamata “C D S.p.A.” o “C.D. S.p.A.” o “DAMIANI S.p.A.”.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la riferita proposta dell'Azionista Leading Jewels S.A.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:20.

Nelle votazioni vengono registrati: l'espressione del voto favorevole dell'unanimità dei presenti; nessun voto contrario o astensione.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità la riferita proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.

\* \* \*

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare in merito alle due liste di candidati presentate per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:22.

Nelle votazioni vengono registrati:

- l'espressione del voto a favore della lista presentata dal Socio Leading Jewels S.A. da parte di n. 62.963.069 azioni, pari al 93,0430% del capitale sociale presente e avente diritto al voto in Assemblea, e precisamente del Socio Guido Grassi Damiani (titolare di n. 4.943.850 azioni), e dell'Avv. Simone Gerardi, delegato dei Soci Leading Jewels S.A. (titolare di n. 48.592.477 azioni), Giorgio Grassi Damiani (titolare di n. 5.047.371 azioni) e Silvia Grassi Damiani (titolare di n. 4.379.371 azioni);
- l'espressione del voto a favore della lista presentata dal Socio DGPA SGR S.p.A. – Fondo DGPA Capital da parte di n. 4.705.840 azioni, pari al 6,9540% del capitale sociale presente e avente diritto al voto in Assemblea, e precisamente della Dott.ssa Francesca Grosso, delegata del Socio DGPA SGR S.p.A. – Fondo

DGPA Capital (titolare di n. 4.430.000 azioni), e della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio FCP Sycomore European Growth (titolare di 275.840 azioni).

Dichiara di non votare alcuna delle due liste il Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni).

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, risultano eletti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Guido Roberto Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;
2. Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 01/11/1971, C.F. GRSGGN71S01A182R;
3. Silvia Maria Grassi Damiani, nata ad Alessandria il 02/09/1966, C.F. GRSSVM66P42A182A;
4. Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano il 22 Marzo 1979, C.F. GRVLNG79C62F205O;
5. Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E12H708J;
6. Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;
7. Roberta Benaglia, nata a Rho (MI) il 12/04/1973, C.F. BNGRRT73D52H264G.

Il Presidente attesta che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, precisando che il genere femminile rappresenta all'interno dell'organo amministrativo una quota superiore a quella minima richiesta dall'art. 2 L. n. 120/11.

\* \* \*

Il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente terza proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

*“L'Assemblea degli Azionisti*

*DELIBERA*

*di stabilire in euro 15.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ.*

*per il caso di attribuzione di particolari cariche”.*

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la riferita proposta dall’Azionista Leading Jewels S.A.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all’81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull’eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:23.

Nelle votazioni vengono registrati: l’espressione del voto favorevole dell’unanimità dei presenti; nessun voto contrario o astensione.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità la riferita proposta di deliberazione formulata dall’Azionista Leading Jewels S.A.

\* \* \*

Il Presidente invita infine l’Assemblea a votare la seguente quarta proposta di deliberazione formulata dall’Azionista Leading Jewels S.A.:

*“L’Assemblea degli Azionisti*

*DELIBERA*

*di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ.”*

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta dell’Azionista Leading Jewels S.A.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all’81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull’eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di

voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:25.

Nelle votazioni vengono registrati: l'astensione del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); nessun voto contrario; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la riferita proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A., con il voto favorevole di n. 67.668.909 azioni rappresentanti il 99,9970% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: ***Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad integrare il Collegio Sindacale e precisa che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Invita quindi l'Assemblea a votare in merito alle seguenti proposte di deliberazione formulate dall'Azionista Leading Jewels S.A., messe a disposizione del pubblico sin dal 1° luglio 2015:

*“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. BRGLR184M58F205J;*

*- 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”.*

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Chiede e ottiene la parola l'Azionista Braghero il quale esprime la propria vicinanza alla Dott.ssa Paola Mignani, subentrata alla carica di Sindaco effettivo

per un breve periodo, che oggi torna a ricoprire la carica di Sindaco supplente della Società, e rivolge un saluto augurale di benvenuto alla Dott.ssa Laura Braga.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le proposte dell'Azionista Leading Jewels S.A.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:28.

Nelle votazioni vengono registrati: l'astensione del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); nessun voto contrario; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza le riferite proposte di deliberazione formulate dall'Azionista Leading Jewels S.A., con il voto favorevole di n. 67.668.909 azioni rappresentanti il 99,9970% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

Il Presidente attesta che la composizione del Collegio Sindacale (Gianluca Bolelli – Presidente, Simone Cavalli e Laura Braga – Sindaci effettivi; Fabio Massimo Micaludi e Paola Mignani – Sindaci supplenti) rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

***Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F.:

*“L'Assemblea degli Azionisti:*

*- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob approvato con Delibera n. 11971/99;*

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

### **DELIBERA**

*di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.”.*

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Interviene il Socio Braghero il quale critica la norma che obbliga gli emittenti a predisporre la relazione sulla remunerazione, ritenendolo un obbligo gravoso e di scarsa utilità; preannuncia quindi per tali ragioni il proprio voto contrario sull'argomento.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:31.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); nessuna astensione; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la riferita proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di n. 67.668.909 azioni rappresentanti il 99,9970% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

***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.***

Il Presidente rammenta che il “Documento Informativo relativo allo Stock Option Plan 2015-2020” predisposto nel rispetto della vigente normativa dall’organo amministrativo è contenuto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico sin dal 12 giugno 2015.

Il Presidente invita l’Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U.F.:

*“L’Assemblea degli Azionisti,  
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché dell’informativa resa nell’ambito del documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98,*

**DELIBERA**

*- di approvare lo “Stock Option Plan 2015-2020”, avente ad oggetto l’attribuzione gratuita di massime n. 3.500.000 opzioni (nella misura di una azione per ogni opzione assegnata) a favore di beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate (o, se del caso, degli Amministratori indipendenti presenti in Consiglio), tra amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e collaboratori, ivi inclusi gli agenti, della Società e di società del Gruppo Damiani;*

*- di delegare il Consiglio di Amministrazione ad attuare lo “Stock Option Plan 2015-2020”, attribuendogli ogni più ampio potere nei limiti e con le modalità stabilite nel documento informativo inserito all’interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98; il suddetto piano potrà essere attuato in una o più tranche, e l’ultima attuazione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data della odierna approvazione assembleare”.*

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita quindi l'Assemblea a votare in merito alla riferita proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (n. 67.670.909 azioni ordinarie pari all'81,9260% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 19:34.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio FCP Sycomore European Growth (titolare di 275.840 azioni); l'astensione del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la riferita proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di n. 67.393.069 azioni rappresentanti il 99,5894% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

\* \* \*

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:36.

Il Presidente

Dott. Guido Grassi Damiani

\_\_\_\_\_

Il Segretario

Avv. Giampaolo Grasso

\_\_\_\_\_

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	FEDELE LOREDANA			0
1	D		FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	275.840
			<b>Totale azioni</b>	<b>275.840</b>
				0,333947%
2	GERARDI SIMONE			0
1	D		GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	5.047.371
2	D		GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	4.379.371
3	D		LEADING JEWELS S.A	48.592.477
			<b>Totale azioni</b>	<b>58.019.219</b>
				70,241185%
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA			0
1	D		FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A. <i>di cui 4.430.000 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPER</i>	4.430.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>4.430.000</b>
				5,363196%
4	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000
				0,002421%
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.943.850
				5,985291%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>4.945.850</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>62.725.059</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>67.670.909</b>
				81,926040%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>2</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>5</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>7</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 67.670.909 azioni ordinarie  
pari al 81,926040% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti , di cui

numero 2 presenti in proprio e numero 5

rappresentati per delega.

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 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.

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° 67.670.909 azioni  
ordinarie, di cui n° 67.670.909 ammesse al voto,  
pari al 81,926040% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Sub Totale	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040

CASA DAMIANI SPA

23 luglio 2015 19,09,25

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **BILANCIO AL 31.03.2015**

**CONTRARI**

Badge 4 Ragione Sociale  
BRAGHERO CARLO MARIA  
Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
1 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 0

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **BILANCIO AL 31.03.2015**

**ASTENUTI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: BILANCIO AL 31.03.2015**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

**Totale voti** 67.668.909  
**Percentuale votanti %** 99,997045  
**Percentuale Capitale %** 81,923619

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **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.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° 67.670.909 azioni  
ordinarie, di cui n° 67.670.909 ammesse al voto,  
pari al 81,926040% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.393.069	99,589425	99,589425	81,589672
Contrari	277.840	0,410575	0,410575	0,336368
Sub Totale	<u>67.670.909</u>	100,000000	100,000000	81,926040
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>67.670.909</u>	100,000000	100,000000	81,926040

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: AZIONI PROPRIE**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
**D	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
4	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0	2.000
<b>Totale voti</b>				
Percentuale votanti %				0,410575
Percentuale Capitale %				0,336368

**CONTRARI**

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **AZIONI PROPRIE**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0  
0

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: AZIONI PROPRIE

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

Totale voti 67.393.069  
 Percentuale votanti % 99,589425  
 Percentuale Capitale % 81,589672

Azionisti: 5 Teste: 3  
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 4

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA;**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° 67.670.909 azioni  
ordinarie, di cui n° 67.670.909 ammesse al voto,  
pari al 81,926040% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>67.670.909</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,926040</b>

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: NUMERO E DURATA CDA**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0  
0,000000  
0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0  
0

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: NUMERO E DURATA CDA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Tesic:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: NUMERO E DURATA CDA**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
4	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0	2.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

Totale voti 67.670.909  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 81,926040

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

7 Teste:  
 2 Azionisti in delega:

Pagina 4

5  
5

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° **67.670.909** azioni  
ordinarie, di cui n° **67.670.909** ammesse al voto,  
pari al **81,926040%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
LISTA LEADING JEWELS	62.963.069	93,043037	93,043037	76,226476
LISTA DGPA	4.705.840	6,954007	6,954007	5,697143
SubTotale	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Non Votanti alcuna lista	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Sub Totale	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>67.670.909</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,926040</b>

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: NOMINA CDA

## FAVOREVOLI alla LISTA LEADING JEWELS

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	GERARDI SIMONE	0	0	0
***	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	0	5.047.371	5.047.371
***	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	0	4.379.371	4.379.371
**D	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

Totale voti 62.963.069  
 Percentuale votanti % 93,043037  
 Percentuale Capitale % 76,226476

Azionisti: 4 Teste: 4 Azionisti in delega: 1  
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: NOMINA CDA**

**FAVOREVOLI alla LISTA DGPA**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
**D	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
**D	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R., S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				4.705.840
Percentuale Capitale %				6,954007
				5,697143

Azionisti: 2 Teste:  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

CASA DAMIANI SPA

23 luglio 2015 19.22.36

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **NOMINA CDA**

Badge 4 Ragione Sociale  
BRAGHERO CARLO MARIA

Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

**NON VOTANTI ALCUNA LISTA**

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1  
1 Azionisti in delega:

1  
0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° 67.670.909 azioni  
ordinarie, di cui n° 67.670.909 ammesse al voto,  
pari al 81,926040% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	67.670.909	100,000000	100,000000	81,926040
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>67.670.909</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,926040</b>

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **COMPENSI CDA**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: COMPENSI CDA

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **COMPENSI CDA**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGFPA CAPITAL DI DGFPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
4	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	0	2.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

Totale voti 67.670.909

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 81,926040

**FAVOREVOLI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

7 Teste:  
2 Azionisti in delega:

Pagina 4

5  
5

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **AUTORIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° **67.670.909** azioni  
ordinarie, di cui n° **67.670.909** ammesse al voto,  
pari al **81,926040%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Astenuti	<u>2.000</u>	0,002955	0,002955	0,002421
Sub totale	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
<b>Totale</b>	<u><u>67.670.909</u></u>	100,000000	100,000000	81,926040

CASA DAMIANI SPA

23 luglio 2015 19.24.53

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: ART. 2390 CC

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: ART. 2390 CC

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale  
4 BRAGHERO CARLO MARIA  
Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: ART. 2390 CC

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

Totale voti 67.668.909  
 Percentuale votanti % 99,997045  
 Percentuale Capitale % 81,923619

Pagina 4

4

5

6 Teste:  
 1 Azionisti in delega:

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° **67.670.909** azioni  
ordinarie, di cui n° **67.670.909** ammesse al voto,  
pari al **81,926040%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>67.668.909</u>	99,997045	99,997045	81,923619
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Sub totale	<u>2.000</u>	0,002955	0,002955	0,002421
<b>Totale</b>	<u><u>67.670.909</u></u>	100,000000	100,000000	81,926040

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: INTEGRAZIONE CS

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

**CONTRARI**

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: INTEGRAZIONE CS

Badge 4 Ragione Sociale  
BRAGHERO CARLO MARIA  
Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

ASTENUTI

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1  
1

1  
0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: INTEGRAZIONE CS

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FORDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	0	0	0
		4.943.850		4.943.850

Totale voti 67.668.909  
Percentuale votanti % 99,997045  
Percentuale Capitale % 81,923619

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

6 Teste:  
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

4  
5

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

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

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° **67.670.909** azioni  
ordinarie, di cui n° **67.670.909** ammesse al voto,  
pari al **81,926040%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Contrari	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Sub Totale	<u>67.670.909</u>	100,000000	100,000000	81,926040
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><u>67.670.909</u></u>	100,000000	100,000000	81,926040

CASA DAMIANI SPA

23 luglio 2015 19.31.31

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: REMUNERAZIONE

**CONTRARI**

Badge 4 Ragione Sociale  
BRAGHERO CARLO MARIA  
Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1  
1

Teste:  
Azionisti in delega:

1  
0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: REMUNERAZIONE

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Proprio	Delega	Totale
		0			
		0,000000			
		0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: REMUNERAZIONE**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	0	275.840	275.840
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850

**Totale voti** 67.668.909  
**Percentuale votanti %** 99,997045  
**Percentuale Capitale %** 81,923619

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **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.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 7 azionisti, portatori di n° 67.670.909 azioni  
ordinarie, di cui n° 67.670.909 ammesse al voto,  
pari al 81,926040% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	67.393.069	99,589425	99,589425	81,589672
Contrari	275.840	0,407620	0,407620	0,333947
Sub Totale	67.668.909	99,997045	99,997045	81,923619
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Sub totale	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
<b>Totale</b>	<b>67.670.909</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,926040</b>

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: ART. 114 BIS DL N. 58

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale			
1	FEDELE LOREDANA			
**D	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH			
Totale voti		275.840		
Percentuale votanti %		0,407620		
Percentuale Capitale %		0,333947		

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	275.840	275.840

CASA DAMIANI SPA

23 luglio 2015 19.34.29

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: ART. 114 BIS DL N. 58

**ASTENUTI**

Badge Ragione Sociale  
4 BRAGHERO CARLO MARIA  
Totale voti 2.000  
Percentuale votanti % 0,002955  
Percentuale Capitale % 0,002421

Proprio 2.000  
Delega 0  
Totale 2.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1  
1

1  
0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2015  
(2^ Convocazione del 27 luglio 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: ART. 114 BIS DL N. 58

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	delega	Totale
2	GERARDI SIMONE	0	9.426.742	9.426.742
DE*	LEADING JEWELS S.A	0	48.592.477	48.592.477
3	GROSSO FRANCESCA ANNA MARIA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI DGPA S.G.R. S.P.A.	0	4.430.000	4.430.000
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.943.850	0	4.943.850
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>	67,393,069			
<b>Percentuale Capitale %</b>	99,589425			
	81,589672			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

5  
1

Teste:  
Azionisti in delega:

3  
4

Pagina 4