

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE 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 **21 luglio 2016 alle ore 18:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 luglio 2016**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016 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 23 luglio 2015 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali 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 **12 luglio 2016 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di 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 terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati presentate entro il **26 giugno 2016** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sul terzo punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.emarketstorage.com e www.damiani.com. Qualora entro detto termine sia presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al **29 giugno 2016** da tanti Soci che rappresentano almeno il **1,25%** del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage*: (i) entro il 21 giugno 2016 le Relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno; (ii) entro il 30 giugno 2016, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2016, le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2015/2016, la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Si precisa che l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ivi incluso il verbale della riunione assembleare) sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Valenza, 10 giugno 2016

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