

## 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.*

#### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F.") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **12 luglio 2016 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 luglio 2016); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F., i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre il 18 luglio 2016, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F., i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'Assemblea (ossia entro il 20 giugno 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del T.U.F. dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it). I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 6 luglio 2016); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

#### **VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega da altra persona (anche non Socio) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/ Azionisti/ Assemblea degli Azionisti?*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari), o anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it).

Si precisa che l'art. 11 dello Statuto sociale prevede che la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

#### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale vigente, la nomina del nuovo Collegio Sindacale di Damiani S.p.A. verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **26 giugno 2016**, a pena di decadenza.

La presentazione delle liste presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, mediante inoltre al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it).

Tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.

Si informa che l'art. 24 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Pertanto, trattandosi del secondo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato,

ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente, ivi incluse (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci che hanno presentato l'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto e comunicano la loro accettazione della candidatura.

Si precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società si intendono, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del *design*, del *marketing*, delle proprietà intellettuali e dei servizi in genere.

I Soci che hanno presentato la lista hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, la lista per la quale non saranno osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Qualora entro il termine sopra indicato (26 giugno 2016) sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e dell'art. 24 dello Statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **29 giugno 2016**; in tal caso la soglia di capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (**1,25%**).

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione sul terzo punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti*”).

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso).

## **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, co. 1, lettera c), del T.U.F. e dell'articolo 6 dello Statuto sociale, si comunica che il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Damiani S.p.A. è pari ad Euro 36.344.000 (trentasei milioni e

trecentoquarantaquattro mila) suddiviso in 82.600.000 (ottantadue milioni e seicento mila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) ciascuna. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene 5.556.409 azioni proprie (pari a circa il 6,727% del capitale sociale), per le quali ai sensi di legge il diritto di voto risulta sospeso.

La Relazione sul terzo punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/ Azionisti/ Assemblea degli Azionisti*”).

Le Relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo punto all'ordine del giorno (comprensiva della relativa proposta di deliberazione) e sul quinto punto all'ordine del giorno (comprensiva della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/10) verranno messe a disposizione del pubblico entro e non oltre il 21 giugno 2016 presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/ Azionisti/ Assemblea degli Azionisti*”).

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2016 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2015/2016, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (comprensiva della relativa proposta di deliberazione) e le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale (corredate della documentazione richiesta dalla vigente normativa) saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 giugno 2016 presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) (sezione “*Investor Relations/ Documenti Finanziari/ Bilanci e Relazioni*”).

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.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Valenza, 10 giugno 2016

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