

# DAMIANI

DAMIANI S.p.A.

Sede Sociale 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

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che l'Azionista Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 58,8% circa del capitale sociale di Damiani S.p.A., ha richiesto in data 20 giugno 2016, nel rispetto dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata 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.

Pertanto l'ordine del giorno della predetta Assemblea Ordinaria, contenuto nell'avviso messo a disposizione del pubblico in data 10 giugno 2016 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "Liberò", è integrato come segue:

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale 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.*
6. *Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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, (iii) esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (iv) reperibilità della documentazione sui primi cinque punti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile dal 10 giugno 2016 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage*. Si rammenta che la *record date* è il **12 luglio 2016**.

Con riferimento al nuovo sesto punto all'ordine del giorno, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza. Per ogni informazione inerente a tale punto (includere le modalità di presentazione delle candidature) si rinvia alla relazione predisposta dal Socio Leading Jewels S.A. e alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage*.

Valenza, 28 giugno 2016

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