

VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 58/98 SULL'INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO RICHIESTA DAL SOCIO LEADING JEWELS S.A.

Signori Azionisti,

in data 20 giugno 2016 la Damiani S.p.A. (la “Società”) ha ricevuto dal Socio Leading Jewels S.A., titolare di n. 48.592.477 azioni ordinarie, rappresentanti una partecipazione pari al 58,8% circa del capitale sociale della Società, la richiesta di integrare ai sensi dell’art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede della Società in Valenza, 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, con il seguente ulteriore punto:

6. *Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Vostro Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, verificata la regolarità ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF della richiesta presentata dal Socio Leading Jewels S.A., ha deliberato di integrare l’ordine del giorno della convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti, e approvato le seguenti valutazioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126-*bis*, comma 4, del TUF.

L’Assemblea Ordinaria sarà pertanto chiamata a 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.*

6. Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le presenti valutazioni predisposte dal Vostro Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, unitamente alla richiesta di integrazione del Socio Leading Jewels S.A., comprensiva della relazione predisposta dal Socio sul nuovo sesto punto all'ordine del giorno, vengono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. Nel rispetto della normativa vigente, la notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria verrà pubblicata altresì sul quotidiano Libero del 29 giugno 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 la nomina di un Amministratore, previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Come noto, l'art. 16 dello statuto sociale prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente. Essendo in corso il primo mandato dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 120/2011 al genere meno rappresentato è riservata una quota pari almeno a un quinto degli Amministratori. Al riguardo, si precisa che l'attuale composizione del Vostro Consiglio di Amministrazione (sette Consiglieri, di cui tre di genere femminile e quattro di genere maschile) rispetta pienamente l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si informa che gli Azionisti avranno la facoltà di presentare le candidature alla carica di Amministratore entro il termine di inizio dei lavori assembleari, corredate da (i) il curriculum vitae del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, e (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

DAMIANI S.p.A.

La presentazione delle candidature potrà essere effettuata tramite lettera raccomandata (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul sesto punto all'ordine del giorno, specificando il candidato proposto alla carica di Amministratore, la durata della carica, il relativo compenso e, ove ritenuto opportuno, l'eventuale proposta di autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

* * *

Milano, 28 giugno 2016

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

DAMIANI
www.damiani.com

Salvini
www.salvini.com

MILANO 20121 - Via Montenapoleone, 10 - Tel. +39 02 46.716-1 Fax +39 02 48.00.83.78
VALENZA I5048 - Piazza Damiano Grassi Damiani, 1 - Tel. +39 0131 929.611 Fax +39 0131 94.16.53