

CASA DAMIANI SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 21 LUGLIO 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 67.692.359 azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 81,952008% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	67.690.359	99,997045	99,997045	81,949587
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	67.357.996	99,506055	99,506055	81,547211
Contrari	2	334.363	0,493945	0,493945	0,404798
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008

RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA LEADING JEWELS SA	6	62.927.996	92,964488	92,964488	76,184015
LISTA STYLE CAPITAL SGR	2	4.762.368	7,035512	7,035512	5,765573
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	67.690.359	100,000000	100,000000	81,949587

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	67.690.359	100,000000	100,000000	81,949587
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	67.690.359	100,000000	100,000000	81,949587

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	67.690.359	99,997045	99,997045	81,949587
Contrari	1	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008
Totale					

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008
Totale					

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PREVIA RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE CON DIRITTO DI VOTO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	67.357.596	99,505612	99,505612	81,546847
Contrari	3	334.663	0,494388	0,494388	0,405161
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti	9	67.692.359	100,000000	100,000000	81,952008
Totale					