

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE

e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A.



DAMIANI

Emittente
Damiani S.p.A.

Sede Legale in Valenza (AL), Viale Santuario 46
Capitale Sociale Euro 28.220.500
Iscrizione al Registro delle Imprese n. 01457570065

Coordinatori dell'offerta globale
di vendita e sottoscrizione
UniCredit
Merrill Lynch International

Azionisti Venditori
Giorgio Grassi Damiani
Silvia Grassi Damiani
Giulia De Luca

Responsabile del collocamento per l'offerta
pubblica di vendita e sottoscrizione,
sponsor e specialista
UniCredit

AVVISO INTEGRATIVO

ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 1 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato relativo al Prospetto Informativo depositato in data 25 ottobre 2007 presso la CONSOB a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo comunicato con nota n. 7095594 del 25 ottobre 2007.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente avviso sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi, nel Fattore di Rischio C.2, nella Sezione Seconda Capitolo V, Paragrafi 5.3.1 e 5.3.2 e nel Capitolo VIII, Paragrafo 8.1 del Prospetto Informativo si comunica quanto segue:

Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A. ("Damiani" o la "Società") oggetto dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione è stato fissato in

Euro 4,00 per Azione
(il "Prezzo di Offerta")

Controvalore del Lotto Minimo di Adesione con riferimento al Prezzo di Offerta

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione (pari a n. 750 Azioni) calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari ad:

Euro 3.000

Controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato con riferimento al Prezzo di Offerta

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a n. 7.500 Azioni) calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari ad:

Euro 30.000

Ricavato derivante dall'aumento di capitale di Damiani a servizio dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione con riferimento al Prezzo di Offerta

Il ricavato derivante dall'aumento di capitale (n. 18.462.500 Azioni) a servizio dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta ed al netto delle Commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale è pari ad:

Euro 71.634.500

Ricavato derivante dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione

Il ricavato derivante dall'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione (n. 26.355.500 Azioni) a servizio dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta ed al netto delle Commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale è pari ad:

Euro 102.259.340

Valorizzazione del capitale economico della Società

La valorizzazione del capitale economico della Società calcolata sulla base del Prezzo di Offerta è pari ad

Euro 330.400.000

Milano, 5 novembre 2007