

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

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

UniCredit

AVVISO INTEGRATIVO

ai sensi dell'articolo 13, comma 5 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 devono intendersi effettuati a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 si comunica quanto segue:

- A. Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 75.105.648 Azioni da parte di n. 12.950 richiedenti, così ripartite:
- A.1 Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 16.930.500 Azioni da parte di n. 12.871 richiedenti, così ripartite:
 - n. 11.020.500 Azioni da parte di n. 12.079 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 5.842.500 Azioni da parte di n. 745 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 67.500 Azioni da parte di n. 47 Dipendenti o Agenti;
- A.2 Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 58.175.148 Azioni da parte di n. 79 richiedenti, così ripartite:
 - n. 16.329.500 Azioni da parte di n. 32 Investitori Qualificati in Italia;

- n. 41.845.648 Azioni da parte di n. 47 Investitori Istituzionali all'estero.

B. In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. 28.991.050 Azioni a n. 2.625 richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 18.462.500 dall'aumento di capitale di Damiani, per n. 7.893.000 dalla vendita da parte degli Azionisti Venditori e per n. 2.635.550 dall'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment*.

Tali Azioni sono state così ripartite:

- B.1 n. 2.640.000 Azioni sono state assegnate a n. 2.550 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione nelle seguenti proporzioni:
 - n. 1.800.000 Azioni a n. 2.400 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 772.500 Azioni a n. 103 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 67.500 Azioni a n. 47 Dipendenti o Agenti;
- B.2 n. 26.351.050 Azioni sono state assegnate a n. 75 richiedenti nell'ambito del Collocamento Istituzionale nelle seguenti proporzioni:
 - n. 8.585.000 Azioni da parte di n. 32 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 17.766.050 Azioni da parte di n. 43 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Milano, 7 novembre 2007