

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **27 luglio 2017 alle ore 18:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 luglio 2017**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **18 luglio 2017 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

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 e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 luglio 2017 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.damiani.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione sul secondo punto all'ordine del giorno *ex art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98*.

Valenza, 26 giugno 2017

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