

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 **26 luglio 2018 alle ore 17:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018; 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 27 luglio 2017 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.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; 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 **17 luglio 2018 (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.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **2 luglio 2018** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili sui siti *internet* www.damiani.com e www.emarketstorage.com.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2018 (comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, nonché le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il **4 luglio 2018** presso la sede legale, 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 sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125-ter TUF.

Valenza, 14 giugno 2018

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