

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Spett.le
DAMIANI S.P.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 29 giugno 2018

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 58,829% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la Leading Jewels S.A., tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 riguardanti, fra l'altro, il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., il cui rinnovo è posto al quarto punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, per il giorno 26 luglio 2018 alle ore 17:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 luglio 2018 in seconda stessi ora e luogo:

Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A.

- 1) **Guido Roberto Grassi Damiani**, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;
- 2) **Giorgio Andrea Grassi Damiani**, nato ad Alessandria il 01/11/1971, C.F. GRSGGN71S01A182R;
- 3) **Silvia Maria Grassi Damiani**, nata ad Alessandria il 02/09/1966, C.F. GRSSVM66P42A182A;
- 4) **Elena Angela Luigia Garavaglia**, nata a Milano il 22/03/1979, C.F. GRVLNG79C62F2050 (indipendente);
- 5) **Giancarlo Malerba**, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61H72H708J;

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

- 6) **Stefano Graidi**, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;
7) **Valentina Trezzi**, nata a Lecco (LC) il 30/12/1986, C.F. TRZVNT86T70E507N (indipendente).

Ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate si qualificano come indipendenti l'Avv. Elena Garavaglia e Dott.ssa Valentina Trezzi.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; e
ii) il *curriculum vitae*.

Si allega inoltre la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Leading Jewels S.A. di una quota di partecipazione al capitale sociale della Damiani S.p.A. prescritta dalla vigente normativa (e pari al 2,5%).

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2021, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione";

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA



LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Leading Jewels S.A.:

- 1) *Guido Roberto Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GR5GRB68D22A182F;*
- 2) *Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato a Alessandria il 01/11/1971, C.F. GR5GGN71S01A182R;*
- 3) *Silvia Maria Grassi Damiani, nata a Alessandria il 02/09/1966 C.F. GR5SI M66P42A182A;*
- 4) *Elena-Angela Luigia Garamaglia, nata a Milano il 22/03/1979, C.F. GRV LNG79C62F205O;*
- 5) *Giancarlo Materba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E1211708J;*
- 6) *Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;*
- 7) *Valentina Trezzi, nata a Lecco (LC) il 30/12/1986, C.F. TRZVNT86T70E507N.*

3) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

DELIBERA

di stabilire in:

- 1) *euro 15.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche";*

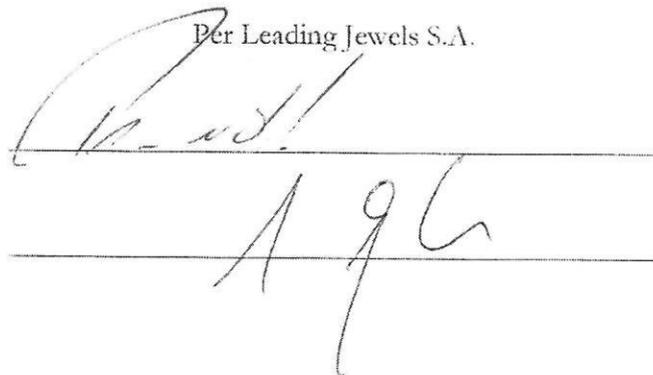
4) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

Con i migliori saluti.

Per Leading Jewels S.A.



DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924



Guido Grassi Damiani

Presidente del Gruppo Damiani

Nato nel: 1968 ad Alessandria

Formazione ed esperienze

Ha conseguito una Laurea con lode in Sociologia, una Laurea in Organizzazione e Relazioni Sociali con lode e un diploma IGI in Gemmologia. Per alcuni anni, prima di gestire l'azienda di famiglia, ha intrapreso una carriera nel settore immobiliare con brillanti risultati.

Dagli anni '90 assume la direzione dell'azienda. Introduce nuove strategie di marketing e guida lo sviluppo dei brand e del gruppo. Sotto la sua guida il gruppo apre i primi negozi monomarca Damiani che oggi sono 59 tra diretti e franchising, oltre ai 13 negozi di Rocca. Apre le filiali all'estero (in Giappone, USA, Messico, Cina, Corea, Hong Kong) per guidare l'internazionalizzazione del gruppo. Ha ampliato il portafoglio marchi con l'acquisizione di Alfieri & St. John, Rocca e Calderoni e ha guidato personalmente la quotazione alla Borsa di Milano nel 2007. Ha portato il gruppo da 58 milioni di euro di fatturato nel 1995, con circa 200 dipendenti, ad oltre 150 milioni di euro al 31.03.15, con circa 600 dipendenti nel 2015.

È membro del Comitato Leonardo, associazione nata su iniziativa di Confindustria e dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, che promuove l'immagine dell'Italia come sistema paese. Ha recentemente ricevuto dalla Fondazione Italia USA il premio 'America 2013'. L'Ente assegna il premio alle alte personalità distintesi per aver contribuito con il loro operato a favorire e rinsaldare i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America.

Nel 2015 Guido Damiani ha ricevuto anche il Premio Leonardo Qualità Italia, in occasione della "Giornata della Qualità Italia", promossa dal Comitato Leonardo e dedicata alle imprese che promuovono l'immagine, lo stile e l'eccellenza del made in Italy e dell'Italia nel mondo.

Spett.le

DAMIANI S.p.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

Io sottoscritto Guido Roberto Grassi Damiani nato a Alessandria (AL) il 22 aprile 1968, C.F. GRSGRB68D22A182F, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto/a dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Lugano, 27 giugno 2018

In fede,



Guido Roberto Grassi Damiani

Spett.le

DAMIANI S.p.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

Io sottoscritto Giorgio Andrea Grassi Damiani nato a Alessandria (AL) il 1 novembre 1971, C.F. GRSGGN 71S01A182R, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto/a dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Valenza, 27 giugno 2018

In fede,



Giorgio Andrea Grassi Damiani

DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924

Giorgio Grassi Damiani



Vice Presidente e AD del Gruppo Damiani

Nato nel: 1971 ad Alessandria

Vice Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Damiani con deleghe dell'acquisto di materie prime (pietre preziose, perle, oro), allo sviluppo prodotto e alle relazioni commerciali

Formazione ed esperienze

Subito dopo aver conseguito il diploma di Maturità nel 1990, entra a far parte dell'azienda di famiglia. Si forma presso le diverse aree aziendali, approfondendo in particolare le tecniche di valutazione e acquisto dei componenti preziosi. Successivamente diventa responsabile della distribuzione a livello internazionale acquisendo una vasta conoscenza dei mercati esteri. In seguito dirige le aree Acquisti Materie Prime e Creazione e Sviluppo Prodotto, ricoprendo la carica di *Art Director*.

Ha sviluppato importanti relazioni commerciali con brand dell'eccellenza italiana quali Ferrari, Maserati, Ducati e del mondo del Fashion come Ferrè e Maison Martin Margiela per i quali ha sviluppato e realizzato collezioni di gioielleria.

La sua passione per il disegno e la creazione di preziosi lo porta a vincere per ben due volte un Diamonds International Award, nel 1994 con il collier Hong Kong Lights e nel 2000 con il bracciale Eden.

DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924



Silvia Grassi Damiani

Vice Presidente del Gruppo Damiani

Nata nel: 1966 ad Alessandria

Vice Presidente del Gruppo Damiani con delega alle relazioni esterne ed all'immagine del gruppo. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Immagine e Relazioni Vip del Gruppo Damiani. Ha scelto personalmente testimonial internazionali di grande notorietà per rappresentare i vari marchi del Gruppo. Nel 1996 ha vinto un *Diamonds International Award*.

Formazione ed esperienze

Ha conseguito un diploma in Direzione di Impresa ed in Gemmologia presso l'IGI. Dal 1985 lavora nell'azienda di famiglia dove ha seguito l'acquisto delle perle e il lavoro dello staff creativo. Ha scelto personalmente testimonial internazionali di grande notorietà per rappresentare i vari marchi del Gruppo.

Nel 1996 è stata insignita del *Diamonds International Award* per una delle sue creazioni: gli orecchini Damiani Blue Moon.

Nel 1997 ha scritto il libro *I Gioielli* edito da Mondadori.

Ernst & Young l'ha premiata come "Imprenditrice dell'Anno 1999" e nel 2015 è stata nominata "Businesswoman of the year" dall'organizzazione internazionale Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales (FCEM).

In collaborazione con Microsoft e con le Nazioni Unite, Silvia Damiani ha attivamente sostenuto il progetto "Pink Cloud", creato allo scopo di aiutare le giovani donne ad avviare la propria carriera in campo tecnico e scientifico.

Il 4 giugno 2018 ha ricevuto l'onorificenza "Stella d'Italia" conferitale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver valorizzato il patrimonio italiano nel mondo. Ha vissuto negli Stati Uniti dal 2010 al 2013 e oggi vive a Lugano, ma trascorre molto tempo anche in Asia e negli Stati Uniti, sovrintendendo a tutti gli aspetti della comunicazione e delle relazioni del Gruppo Damiani che coinvolgono VIP e testimonial.

Spett.le
DAMIANI S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

Io sottoscritta Silvia Maria Grassi Damiani nata a Alessandria (AL) il 2 settembre 1966, C.F. GRSSVM66P42A182A, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto/a dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Lugano, 27 giugno 2018

In fede,



Silvia Maria Grassi Damiani

Spett.le

DAMIANI S.p.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

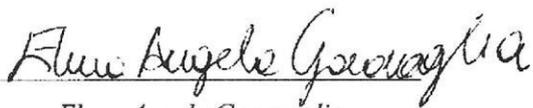
Io sottoscritta Elena Angela Garavaglia, nata a Milano (MI) il 22.03.1979, C.F. GRVLNG79C62F2050, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Milano, 27 giugno 2018

In fede,


Elena Angela Garavaglia

Elena Angela Garavaglia

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome:

Elena Garavaglia

2. Dati personali

- *Data di nascita* : 22 marzo 1979
- *Indirizzo*: via Daniele Manin n. 3, Milano, 20121.
- *Mail*: eg@elenagaravaglia.it
- *Telefono*: 338-3037146
- *CF*: GRVLNG79C62F2050

3. Formazione

Aprile 2008:

Dottore di ricerca in "Diritto dell'impresa".

Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano.

Maggio 2006:

Avvocato: Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, Milano.

Ottobre 2002:

Dottore in **Giurisprudenza** con la votazione di 110/110.

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Luglio 1997:

Diploma di maturità **Liceo Classico** Superiore, classe sperimentale lingua inglese.

Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milano.

4. Esperienze professionali

A partire dal 2013:

- Attività di assistenza legale in materia di contrattualistica italiana e internazionale;
- Consulenza in materia di corporate governance e *compliance* aziendale;
- Consulenza per l'implementazione di Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

2002-2012:

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs.231/2001) presso i seguenti studi legali:

"Studio Legale Vassalli e Associati", poi divenuto "Perroni & Associati" - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milano.

"Studio legale Prof. Alberto Alessandri" - Via Statuto 4, 20121, Milano.

5. Incarichi societari: vedi file allegato

6. Docenze e pubblicazioni

A.a. 2009/2010 - A.a. 2008/2009 - A.a. 2003/2004: *Teaching assistant*, Attività di insegnamento e tutor didattico nella cattedra di Diritto Penale, presso l'Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

Autrice di vari articoli in materia di reati societari e responsabilità amministrativa da reato degli enti.

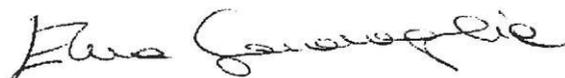
7. Competenze linguistiche

Italiano: madre lingua.

Inglese: buono.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

27 giugno 2018



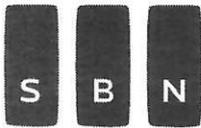
INCARICHI SOCIETARI AVV. ELENA ANGELA LUIGIA GARAVAGLIA

Denominazione sociale	Periodo	Tipologia di incarico	Settore di attività
Damiani s.p.a. (società quotata)	Da Luglio 2015	Amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente Comitato Controllo, rischi, remunerazione e operazioni con parti correlate	Produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma in ambito nazionale e internazionale.
O.V.S. S.p.A. (società quotata)	Da giugno 2018	Amministratore non esecutivo e indipendente, membro comitato controllo rischi e sostenibilità, membro comitato nomine e remunerazione, membro comitato operazioni con parti correlate	Creazione, realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino.
A2A Energia S.p.A. *	Da settembre 2016	Presidente ODV ex d.lgs. 231/2001	Attività commerciale relativa alla vendita di energia elettrica e gas
SED S.r.l. *	Da Dicembre 2015	Presidente ODV ex d.lgs. 231/2001	Raccolta, stoccaggio, pretrattamento e trasporto, anche per conto di terzi, di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata
A2A Smart City S.p.A. *	Da Aprile 2015	Presidente ODV ex d.lgs. 231/2001	Servizi di trasmissione dati, telefonia, accessi ad internet, videosorveglianza, videoconferenza

*Società del Gruppo A2A S.p.A.

Milano, 27 giugno 2018

Elena Garavaglia



DOTT. GIANCARLO MALERBA
CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Salice Salentino (Le) il 12 maggio 1961.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1986, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1988.

Revisore Ufficiale dei conti dal 1985

Manager nel settore audit della società di revisione Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG) di Milano dal 1986 al 1994.

Nel corso della permanenza in Kpmg ha svolto attività di audit principalmente nel settore bancario e finanziario e attività di *due diligence* finalizzate all'acquisizione/cessione di partecipazioni di controllo, aziende e rami aziendali, nel settore finanziario, bancario ed industriale.

Nel 1994 entra nello Studio Legale Tributario L. Biscozzi – A. Fantozzi, attualmente Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di cui è socio dal 2000.

Nell'ambito dell'attività professionale si segnala la consulenza tributaria in campo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ad operazioni di riorganizzazione aziendale ed operazioni straordinarie.

Attività di assistenza in materia fiscale e contabile relativamente ad operazioni di *merger & acquisition*.

Ha partecipato ad operazione di acquisizione diretta ed indiretta di portafogli immobiliari.

Svolge attività di consulenza in operazioni di ristrutturazione finanziaria aziendale e di negoziazione con gli Istituti di credito.

Svolge attività di attestazione dei piani di ristrutturazione ex art. 67 LF e 182 bis L.F.

Svolge il ruolo di consulente tecnico di parte in controversie aventi ad oggetto materia finanziaria e contabile.



Relatore a convegni e autore di articoli e pubblicazioni in materia contabile e tributaria.

Le principali cariche attualmente ricoperte sono le seguenti:

- Consigliere di Amministrazione di Damiani S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Venini S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Plastotecnica S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Plastotecnica Holding S.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Rodacciai S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Calliope Finance S.r.l. in Liquidazione.

Sindaco effettivo delle società:

- Bolton Manitoba S.p.A.,
- Collistar S.p.A.;
- Cordifin S.p.A.;
- Devar S.r.l.;
- Devar II S.r.l.;
- Rudra S.p.A.;
- Proiezioni Future S.p.A.;
- Liquidatore di Cerep Italy W Gp Sas in Liquidazione di Cerep Italy W Mp Srl in Liquidazione.

Lingue: italiano, inglese e francese.

Spett.le
DAMIANI S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

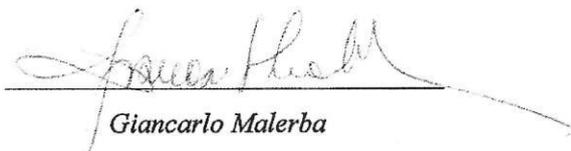
*Io sottoscritto Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12.05.1961, C.F.
MLRGCR61E12H708J, candidato alla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi
eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di
Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,
applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono
con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità
previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,
comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate.*

Milano, 27 giugno 2018

In fede,


Giancarlo Malerba

Spett.le

DAMIANI S.p.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

Io sottoscritto *Stefano Graidì*, nato a *Jesi (AN)* il *20.11.1954*, C.F. *GRDSFN54S20E388X*, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di *Damiani S.p.A.* dall'*Azionista Leading Jewels S.A.*,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto/a dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della *Damiani S.p.A.*;
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;
- 3) che non mi reputo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Milano, 26 giugno 2018

In fede,

.....
...Stefano Graidì.....

Spett.le

DAMIANI S.p.A.

*Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)*

25/6/2018

Oggetto Curriculum Vitae di Stefano Graidì

Laurea in Economia Politica Università Bocconi
Master in Fiscalità Internazionale
Revisore dei Conti
Dottore Commercialista
Membro International Fiscal Association

Dal 1996 Founder Partner di Talenture Advisory Sa, Lugano società di consulenza societaria e fiscale

1990-1995 Direttore fiscalità Gruppo Pirelli
1986-1989 CFO Societe International Pirelli, Basilea
1980-1986 Fiscalità internationale Gruppo Pirelli
1978-1980 Direzione negoziati minerari Agip SpA

Membro di comitati scientifici di associazioni professionale , conferenziere e pubblicitista.

196

DATI ANAGRAFICI:

Nome e Cognome: Valentina Trezzi
Data e luogo di nascita: 30/12/1986, Lecco (LC)
Residenza: Via Prealpi 8, Giussano (MB)
Telefono: 0362/850790
Cell: 333/5759561
Mail: valentina.trezz@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

- **18 giugno 2014:** Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 9111.
- **2008/2010: Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'impresa**, percorso professionale, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Tesi in "Tecnica Professionale – Internal Audit": "L'assistenza professionale nelle decisioni di acquisizione d'azienda". Relatore: Prof. Franco Dalla Sega; Correlatore: Prof. Giulio Tedeschi.
Voto di Laurea: 100/110.
- **2005/2008: Laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale**, curriculum in Servizi professionali per l'impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Tesi in "Scienze delle finanze": "Il federalismo fiscale". Relatrice: "Prof.ssa Maria Ambrosanio". Voto 97/110.
- **2000/2005: Diploma in Ragioneria Programmatori**, presso l'istituto statale Martino Bassi di Seregno (MB). Voto di 84/100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- **Da Marzo 2010 ad oggi:** Attività professionale di Dottore Commercialista presso lo Studio del Dr. Roberto Piatti in Milano, nel quale mi occupo principalmente di:
 - Contabilità ordinaria, contabilità semplificata, redazione bilancio di verifica e bilancio civilistico, documentazione di bilancio, stesura bilanci infrannuali;
 - Dichiarazione dei redditi ed Iva di persone fisiche, società di persone, società di capitali (Redazione e controllo);
 - Assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria, emissione di stock option o titoli similari, fusioni nazionali e transnazionali, scissioni, trasformazioni, conferimenti di partecipazioni, conferimenti d'azienda;
 - Trasferimento sede di società di capitali dall'estero all'Italia;
 - Emissione di prestiti obbligazionari;
 - Assistenza nella costituzione di società di capitali e di persone e nello svolgimento dei primi passi prodromici all'inizio dell'attività delle stesse;
 - Redazioni di verbali assemblee e verbali del consiglio di amministrazione riguardanti la vita della società;
 - Assistenza nei passaggi generazionali e redazione di dichiarazioni di successione;
 - Coadiutrice nell'attività di Sindaco e Revisore, con redazione di verbali di verifiche sindacali e di relazioni annuali;
 - Consulenza per soggetti persone fisiche, con particolare attenzione ad aspetti di pianificazione familiare e di asset protection.

- **Da Marzo 2010 ad oggi:** attività di procuratrice nella società fiduciaria Comitalia – Compagnia fiduciaria S.p.a. e di Amministratore Delegato nella società fiduciaria Comfid – Compagnia fiduciaria S.r.l. in Milano, nelle quali mi occupo principalmente di:
 - Assistenza nell'ambito dell'attività antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, verifica rafforzata e valutazione operazione sospetta;
 - Assistenza negli adempimenti fiscali delle società fiduciarie nella loro qualità di sostituto d'imposta;
 - Riunioni con il cliente per l'introduzione al mandato fiduciario e definizione dell'operazione da porre in essere;
 - Partecipazione ed assistenza nell'attività di creazione, implementazione e sorveglianza del sistema gestione qualità ISO 9001:2008 della società fiduciaria, ottenuto a Dicembre 2012;
 - Partecipazione ed assistenza durante l'attività ispettiva dell'UIF, incentrata principalmente sulle segnalazioni di operazioni sospette;
 - Partecipazione ed assistenza durante l'attività ispettiva della Guardia di Finanza in materia antiriciclaggio;
 - Partecipazione ed assistenza alla pratica di iscrizione delle società fiduciarie all'Albo 106 TUB;
 - Partecipazione ed assistenza nell'elaborazione del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e delle relative procedure.
- **Da marzo 2010 ad oggi:** attività di procuratrice nella Trust Company T & D – Trust & Directors S.r.l. in Milano, nella quale mi occupo principalmente di:
 - Consulenza per soggetti persone fisiche, con particolare attenzione ad aspetti di pianificazione familiare e di *asset protection*;
 - Stesura dell'atto istitutivo e costituzione notarile di Trust di diritto interno;
 - Trasferimento sede di Trust dall'estero all'Italia;
 - Redazione rendiconto annuale;
 - Redazione dichiarazioni fiscali (Unico/770);
 - Compilazione e tenuta Libro degli Eventi.
- **Da Maggio 2015 ad oggi:** componente della Commissione Normative a tutela dei patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

- | | | |
|------------|--------------------------|-------|
| • Inglese | Capacità di lettura: | Buona |
| | Capacità di scrittura: | Buona |
| | Capacità di espressione: | Buona |
| • Francese | Capacità di lettura: | Buona |
| | Capacità di scrittura: | Buona |
| | Capacità di espressione: | Buona |

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buone conoscenze del pacchetto Office. In possesso della patente europea per l'uso del computer ECDL.


Valentina Trezzi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle normative vigenti

Spett.le
DAMIANI S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

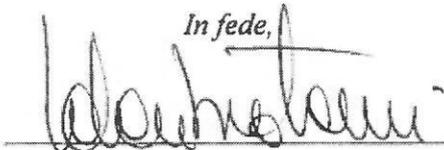
**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Damiani S.p.A.**

Io sottoscritta Valentina Trezzi, nata a Lecco (LC) il 30.12.1986, C.F. TRZVNT86T70E507N, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Milano, 27 giugno 2018

In fede,

Valentina Trezzi



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT LUXEMBOURG

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEADING JEWELS S.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo 45-47, ROUTE D'ARLON
città L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A.

Matteo Deghelli

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi