

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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 26 LUGLIO 2018

La azioni ordinarie rappresentate, in proprio o per delega, in Assemblea ammontano complessivamente a n. 67.638.608, pari al 81,886935% del capitale sociale ordinario della Società.

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.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.636.608	99,997043	81,884513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2.000	0,002957	0,002421
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

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.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.632.991	99,991696	81,880134
Contrari	5.617	0,008304	0,006800
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

**3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.636.608	99,997043	81,884513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2.000	0,002957	0,002421
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

4.1 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA E DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.634.991	99,994652	81,882556
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3.617	0,005348	0,004379
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

4.2 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
LISTA LEADING JEWELS	63.091.069	93,276711	76,381439
LISTA DGPA	4.404.232	6,511417	5,332000
Contrari	3.617	0,005348	0,004379
Astenuti	139.690	0,206524	0,169116
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

4.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI CONSIGLIERI.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.634.991	99,994652	81,882556
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3.617	0,005348	0,004379
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935

4.4 AUTORIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (IN PROPRIO O PER DELEGA)	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU TOTALE CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	67.632.991	99,991696	81,880134
Contrari	2.000	0,002957	0,002421
Astenuti	3.617	0,005348	0,004379
Totale	67.638.608	100,000000	81,886935