

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA DAMIANI S.P.A.  
SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA  
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E  
DELL'ART. 92 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 (REGOLAMENTO EMITTENTI)**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 92 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente la proposta di modifica statutaria, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Viale Santuario, 46, in prima convocazione per il giorno 3 aprile 2009 alle ore 18:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2009, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:

**Parte ordinaria:**

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, a seguito di dimissioni di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria:**

1. Modifica, per integrazione della denominazione sociale, dell'art. 1 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

§§§

**1. Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale.**

L'organo amministrativo ha esaminato l'opportunità di proporVi la modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale, e precisamente di integrare la denominazione sociale nella parte in cui è prevista la possibilità di utilizzare alcune abbreviazioni della denominazione completa "Casa Damiani S.p.A."

In particolare, si propone di aggiungere alla possibilità di utilizzo della denominazione breve "Damiani S.p.A.", anche l'ulteriore abbreviazione "C.D. S.p.A." o "CD S.p.A."; ciò, su indicazione del *management* della Società, per ragioni di opportunità legate alla conservazione dell'identità dei singoli marchi del Gruppo.

Si propone pertanto di riformulare l'articolo 1 dello Statuto come meglio esposto nel testo di seguito riportato.

Siete dunque convocati a deliberare, con le maggioranze richieste in sede straordinaria, sulla proposta di modifica che abbiamo ritenuto opportuno presentare per le ragioni appena sopra illustrate, e che non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 cod. civ., non attribuisce agli azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

# DAMIANI S.p.A.

## 2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.

Vengono di seguito messi a confronto l'articolo dello Statuto vigente e quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 1	Art. 1
E' costituita una società per azioni denominata "Casa Damiani S.p.A." o – in breve – "Damiani S.p.A."	E' costituita una società per azioni denominata "Casa Damiani S.p.A." o – in breve – "CD S.p.A.", "C.D. S.p.A." o "Damiani S.p.A."

Milano, 2 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Guido Grassi Damiani



**DAMIANI**  
www.damiani.com

**Salvini**  
www.salvini.com