

# DAMIANI

Damiani S.p.A.

Sede legale in Valenza (AL) - Viale Santuario 46

Capitale sociale Euro 36.344.000,00 i.v.

Codice fiscale e p.IVA n. 01457570065

Registro Imprese di Alessandria n. 01457570065 - REA n. 162836

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **22 luglio 2009** alle ore **18:30** presso la sede legale della Società, in Valenza (AL) Viale Santuario n. 46, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **23 luglio 2009**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. *Presentazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 22 febbraio 2008 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di adozione di piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Avranno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2 del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e che ai sensi di legge e delle norme regolamentari in vigore alla data della riunione assembleare siano in possesso di idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente.

La documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.P.A. nei termini di legge, e sarà pubblicata sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com). I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 82.600.000 (ottantaduemilioni seicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società detiene alla data odierna n. 4.989.695 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso;
- ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Valenza, 20 giugno 2009

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