

# 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 01457570065

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

---

Si rende noto che l'Azionista LEADING JEWELS S.A. (titolare di una partecipazione pari al 56,4% circa del capitale sociale) ha richiesto in data 18 giugno 2010, ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 21 luglio 2010 alle ore 18:00 presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Viale Santuario 46, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2010, stessi luogo ed ora. Pertanto l'ordine del giorno della parte Ordinaria della predetta Assemblea (che già prevede 4 punti), contenuto nell'avviso pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 15 giugno 2010, è integrato con il seguente punto:

### Parte Ordinaria:

- 5. Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria, si precisa che l'Assemblea procederà ai sensi del codice civile, deliberando a maggioranza la nomina di un Amministratore, risultando infatti inapplicabile in tale ipotesi il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto della Società per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo.

Le candidature proposte dagli Azionisti dovranno essere rese disponibili entro la data dell'Assemblea, insieme con le relative dichiarazioni e attestazioni ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale.

Valenza, 1° luglio 2010

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