

DAMIANI

DAMIANI S.p.A.

Sede Sociale 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 27 luglio 2011 alle ore 18:00 presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. *Presentazione del Bilancio consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2011. Relazioni 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 21 luglio 2010 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica dello Stock Option Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di modifica dello Stock Grant Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria:

1. *Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti al secondo, al terzo e al quarto punto dell'ordine del giorno della parte Ordinaria e alla parte Straordinaria – incluse le proposte di deliberazione inserite nelle relazioni degli Amministratori redatte ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1°, D. Lgs. n. 58/98 – viene messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.damiani.com.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 marzo 2011, nonché la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.damiani.com entro il 29 giugno 2011.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) 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. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. 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 diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente; sul sito Internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Azionisti/Assemblea degli Azionisti") potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea, unitamente alle informazioni sul capitale sociale. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari Sig.ra Silvia Gualtieri), o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli Intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 luglio 2011, corrispondente al 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. 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, 27 giugno 2011

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