

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL 27 LUGLIO 2011

Il giorno 27 luglio 2011 alle ore 18:05 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, i lavori assembleari.

Il Dott. Guido Grassi Damiani, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e porge a tutti il suo benvenuto.

Il Presidente, dopo aver attestato che il Capitale Sociale, interamente versato, è attualmente costituito da n. 82.600.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A, segmento "STAR", del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna per complessivi Euro 36.344.000, dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in seduta ordinaria e straordinaria in questo luogo per la data odierna alle ore 18,00 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con un avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 27 giugno 2011 e sul sito internet della Società.

Il Presidente, quindi, su consenso unanime espresso degli Azionisti presenti, invita alle funzioni di Segretario dell'Assemblea in sede ordinaria l'Avv. Giampaolo Grasso, il quale accetta l'incarico. Sempre su consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente invita la Sig.ra Silvia Gualtieri, che accetta, a svolgere le funzioni di scrutatore.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato

Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A, segmento “STAR”;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Signori Silvia Grassi Damiani, Giorgio Grassi Damiani, Giancarlo Malerba, Stefano Graidi e Francesco Minoli; hanno giustificato la loro assenza i Signori Roberta Benaglia e Fabrizio Redaelli;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Gianluca Bolelli (Presidente), Simone Cavalli (Sindaco effettivo) e Fabio Massimo Micaludi (Sindaco effettivo);

- sono stati eseguiti a norma di legge e nei termini previsti le comunicazioni utili ai sensi dell’art. 83-*sexies* D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (di seguito “T.U.F.”), a legittimare l’intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente stesso è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all’Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara quindi che, essendo intervenuti al momento n. 6 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 60.772.652 (sessantamila seicentocinquanta due) azioni ordinarie pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Presentazione del Bilancio consolidato e del Bilancio di 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.

Il Presidente prosegue dichiarando e comunicando che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

1) la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 marzo 2011 e la relazione sulla gestione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state messe a disposizione del pubblico sin dal 29 giugno 2011, anche in applicazione dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. a) del regolamento di Borsa Italiana, presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede Sociale, nonché sul sito internet della Società, in osservanza delle disposizioni di legge;

2) le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. sono state altresì depositate in pari data e con le stesse modalità;

3) la Relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F., concernente gli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria è stata depositata presso la sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., e pubblicata sul sito

internet della Società sin dal 27 giugno 2011;

4) la Relazione degli amministratori sulla proposta di modifica statutaria ai sensi ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U.F. e 92 del Regolamento Emittenti è stata trasmessa alla Consob e messa a disposizione degli Azionisti presso la sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società sin dal 27 giugno 2011;

5) le copie integrali degli ultimi bilanci delle Società controllate, i prospetti riepilogativi dell'ultimo bilancio delle società collegate, nonché i *reporting packages* (situazioni contabili delle società controllate extra-UE) sono stati depositati presso la Sede Sociale sin dall'11 luglio 2011, in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente;

6) un modulo di delega ed un prospetto contenente informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono stati pubblicati in data 27 giugno 2011 sul sito internet della Società.

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è stata consegnata agli Azionisti o loro delegati intervenuti, ed è stata inoltre pubblicata sul sito Internet della Società www.damiani.com, oltre che sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente informa tra l'altro i presenti:

- che l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute e delle altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze;

- che è stato consentito ad esperti e rappresentanti della Società di Revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed

organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale Sociale sottoscritto e versato, i seguenti Azionisti:

- Guido Grassi Damiani, con n. 56.608.483 azioni, pari al 69,619% del capitale Sociale (di cui direttamente per n. 4.150.808 azioni pari al 5,025%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A., per n. 46.884.366 azioni, pari al 56,761%, tramite Sparkling Investment S.A., per n. 896.784 azioni, pari al 1,086%, e, conteggiandosi le azioni proprie detenute in portafoglio dall'Emittente, tramite Damiani S.p.A. per n. 5.573.309 azioni proprie, rappresentanti il 6,747% del suo capitale sociale);

- Silvia Grassi Damiani, con n. 4.687.371 azioni, pari al 5,675% del capitale Sociale;

- Giorgio Grassi Damiani, con n. 5.047.371 azioni, pari al 6,111% del capitale Sociale;

- DGPA SGR S.p.A., con n. 4.430.000 azioni, pari al 5,362% del capitale Sociale;

- Damiani S.p.A. detiene azioni proprie, per n. 5.573.309 azioni, pari al 6,747% del suo capitale sociale;

- che tra i Fratelli Grassi Damiani, Guido, Giorgio e Silvia in data 9 settembre 2007 è stato stipulato, per la durata di 3 anni, un Patto Parasociale ex art. 122 del T.U.F., Patto tacitamente rinnovato in data 9 settembre 2010 per un

ulteriore periodo di 3 anni e, quindi, sino al 9 settembre 2013, come da avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., sul quotidiano "MF" in data 10/09/2010; il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria (AL).

Il patto Parasociale ha ad oggetto tutte le partecipazioni azionarie detenute dai fratelli Damiani nelle Società D Holding S.A. e Leading Jewels S.A., e in particolare, per quanto riguarda D Holding S.A.: Guido Grassi Damiani partecipazioni pari al 51% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani partecipazioni pari al 24,5% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani partecipazioni pari al 24,5% del capitale sociale. Per quanto riguarda Leading Jewels S.A.: D Holding S.A. partecipazioni pari al 60,82% del capitale sociale; Guido Grassi Damiani partecipazioni pari al 19,98% del capitale sociale; Giorgio Grassi Damiani partecipazioni pari al 9,6% del capitale sociale; Silvia Grassi Damiani partecipazioni pari al 9,6% del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita formalmente i partecipanti all'odierna Assemblea a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale, e ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Vengono inoltre illustrate le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, con invito a coloro che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale

incaricato all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. In particolare, si rammenta che: le votazioni avvengono per alzata di mano; gli Azionisti contrari e/o astenuti devono comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione; al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio-video; la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

“Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 marzo 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Su proposta di un Azionista e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e procede quindi rammentare che il Bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al 31 marzo 2011 evidenzia un risultato netto dell'esercizio 2010/2011 negativo per Euro 5.301.765.

Il Presidente precisa che la Società Reconta Ernst & Young S.p.A ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 marzo 2011 e rende noto il numero di ore che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato, per la revisione del bilancio al 31 marzo 2011, separato della Capogruppo e consolidato (n. 1.233 ore, per un compenso di euro 124.000,00 – centoventiquattromila/00). Per la revisione dei bilanci delle Società controllate (Alfieri & St. John S.p.A., New Mood S.p.A., Damiani Manufacturing S.r.l.,

Laboratorio Damiani S.r.l., Rocca S.p.A., Damiani International B.V., Damiani USA Corp., Damiani Japan K.K.), la stessa Società di Revisione cui erano affidati i relativi incarichi ha impiegato n. 2.000 ore, per un compenso di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), che è stato posto a carico di ciascuna controllata per la parte di competenza.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, invitando coloro che intendono prendere la parola di fornire il loro nominativo.

Prende la parola l'Azionista Gianfranco Maria Caradonna il quale: *(i)* chiede quale sia l'ideale di ripartizione tra il fatturato del mercato italiano e di quello estero; *(ii)* domanda quanto incida il marchio Damiani sul fatturato totale del Gruppo; *(iii)* chiede se la Damiani stia valutando particolari iniziative per fidelizzare e coinvolgere i propri clienti, come ad esempio consentire ai clienti di personalizzare e disegnare alcuni prodotti; nonché iniziative nel campo del sociale.

Dopo aver accertato che nessun altro Azionista presente chiede di intervenire, il Presidente ringrazia. Viene quindi fornita risposta da parte del Presidente alle domande dell'Azionista Caradonna: *(i)* la Società opera da sempre attivamente nel campo del sociale; nel recente passato ricorda lo stanziamento di fondi per la costruzione di pozzi per l'acqua potabile in Somalia, e da ultimo la donazione di un gioiello battuto all'asta, il cui ricavato è destinato ad una fondazione russa che si occupa della cura di bambini portatori di handicap; *(ii)* il marchio Damiani incide per più del 40% sul fatturato; *(iii)* tenuto conto che l'Italia occupa il 5% del mercato globale dei gioielli, l'ideale astratto di ripartizione del fatturato sarebbe pari al 5% Italia/95% Estero.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- esaminato il progetto di bilancio al 31 marzo 2011 che si è chiuso con una perdita d’esercizio di Euro 5.301.765,00 (cinquemilioni trecentounmila settecentosessantacinque/00);

DELIBERA:

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2011;
- di procedere a ripianare la perdita dell’esercizio di Euro 5.301.765,00 utilizzando le riserve straordinarie”.

Il Presidente comunica le presenze (invariate), rinnova le richieste sull’eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:23. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano. Prega chi è favorevole di alzare la mano. L’Assemblea approva la proposta di deliberazione all’unanimità degli Azionisti presenti.

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:

“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”.

Su proposta di un Socio e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente si astiene dalla lettura integrale della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., messa a disposizione di tutti gli Azionisti sin dal 27 giugno 2011, e sottopone la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 21 luglio 2010 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedecimilioni cinquecentoventimila) azioni – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente

riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del T.U.F. e con l'art. 144-*bis* del Reg. Consob n. 11971/99: *(i)* per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, *(ii)* sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, *(iii)* mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; *(iv)* mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; *(v)* con le diverse modalità consentite in ossequio ai principi vigenti; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;

- salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20 % (venti per cento) e come massimo non superiore del 20 % (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di

interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo Damiani nonché in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F., e di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

Il Presidente apre la discussione; l'Azionista Caradonna prende la parola e informa che non parteciperà alla deliberazione in relazione al presente ed ai successivi punti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione, comunica che sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 60.772.651 (sessantamiloni settecentosettantaduemila seicentocinquantuno) azioni ordinarie pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:25. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano. Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4 Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.769.916 azioni (pari al 99,9955% del capitale intervenuto); esprime voto contrario il Socio Stichting MN Services Aandelenfonds Europa III, intervenuto per delega a Russo Marco, portatore di n. 2.735 azioni (pari al 0,0045% del capitale intervenuto).

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:
“Proposta di modifica dello Stock Option Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Su proposta di un Socio e con il consenso unanime dell'Assemblea il Presidente si astiene dalla lettura integrale della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., messa a disposizione di tutti gli Azionisti sin dal 27 giugno 2011; procede a sottoporre la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto del Documento Informativo relativo al Piano di *Stock Option* approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 luglio 2010;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F.;

DELIBERA

di modificare il Piano di *Stock Option* approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 luglio 2010 nel senso di consentire al Consiglio di Amministrazione di attuare il Piano anche permettendo, eventualmente, l'esercizio delle opzioni ai Beneficiari il cui rapporto rilevante con il Gruppo Damiani risultasse cessato alla data di effettivo esercizio delle opzioni”.

Il Presidente apre la discussione e, considerato che nessun Azionista chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 60.772.651 (sessantamiliioni settecentosettantaduemila

seicentocinquantuno) azioni ordinarie pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:28. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano. Prega chi è favorevole di alzare la mano. Il Presidente comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4 Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.769.916 azioni (pari al 99,9955% del capitale intervenuto); esprime voto contrario il Socio Stichting MN Services Aandelenfonds Europa III, intervenuto per delega a Russo Marco, portatore di n. 2.735 azioni (pari al 0,0045% del capitale intervenuto).

* * *

Il Presidente apre quindi la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: ***“Proposta di modifica dello Stock Grant Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti”***.

Su proposta di un Azionista e con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente si astiene dalla lettura integrale della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., messa a disposizione di tutti gli Azionisti sin dal 27 giugno 2011; procede a sottoporre la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto del Documento Informativo relativo al Piano di *Stock Grant* approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2009;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F.;

DELIBERA

di modificare il Piano di *Stock Grant* approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2009 nel senso di consentire al Consiglio di Amministrazione di attuare il Piano anche assegnando eventualmente le azioni ai Beneficiari il cui rapporto rilevante con il Gruppo Damiani risultasse cessato alla data di assegnazione delle azioni”.

Il Presidente apre la discussione e, considerato che nessun Azionista chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 60.772.651 (sessantamiliioni settecentosettantaduemila seicentocinquantuno) azioni ordinarie pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, rinnova le richieste sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e apre la votazione alle ore 18:29. Prega chi è contrario di alzare la mano. Prega chi si astiene di alzare la mano. Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Il Presidente comunica che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4 Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 60.769.916 azioni (pari al 99,9955% del capitale intervenuto); esprime voto contrario il Socio Stichting MN Services Aandelenfonds Europa III, intervenuto per delega a Russo Marco, portatore di n. 2.735 azioni (pari al 0,0045% del capitale intervenuto).

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la parte ordinaria dell'Assemblea alle

ore 18:30, e chiede al Notaio Dott. Zunino di procedere alla verbalizzazione della prosecuzione dei lavori assembleari in sede straordinaria.

Il Segretario

Avv. Giampaolo Grasso

Il Presidente

Dr. Guido Grassi Damiani

CASA DAMIANI S.P.A.
 PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
 Cod. Fiscale: 01457570065
 Capitale Sociale: 36.344.000,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 82.600.000

DAMIANI

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/07/2011

ELENCO PARTECIPANTI

27/07/2011 18:05:13

Rif. ammis.	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.ta totale	%
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	0,0000%
4	GERARDI SIMONE						46.884.366	56,7607%
D		Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		616.379	0,7462%
1	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A			46.267.987	56,0145%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		5.047.371	6,1106%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			163.373	0,1978%
3	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.883.998	5,9128%
2	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			4.150.808	5,0252%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		4.687.371	5,6748%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA		163.373	0,1978%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			2.500.000	3,0266%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			2.023.998	2,4504%
5	RUSSO MARCO						2.735	0,0033%
D		Delegato	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III			2.735	0,0033%

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
TOTALI COMPLESSIVI									
	Aventi diritto di voto presenti o rappresentati:								
	u	6							
	Rappresentanti								
	in proprio:	13.885.551							
	in delega:	46.887.101							
	Totale generale:	60.772.652	pari al	73,5746% delle n.	82.600.000	di azioni aventi diritto di voto			

CASA DAMIANI S.P.A.
 PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
 Cod. Fiscale: 01457570065
 Capitale Sociale: 36.344.000,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 82.600.000

DAMIANI

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/07/2011

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: 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 SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:23:10

Orario chiusura votazione: 18:23:41

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Voti	%
60.772.652	100,0000%

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. azionis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	8,0365%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2688%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2688%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,1137%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.023.998	3,3304%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.150.808	6,8301%

4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0142%
4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	76,1329%
5	D	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III		Delegato: RUSSO MARCO	2.735	0,0045%
6	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		INTESTATARIO: CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0,0000%
						60.772.652	100,0000%

ELENCO MOVIMENTI							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
6	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	INTESTATARIO: CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	Uscita	18:24:52

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: 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.

Orario apertura votazione: 18:25:25

Orario chiusura votazione: 18:26:00

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
CONTRARIO	2.735	0,0045%
FAVOREVOLE	60.769.916	99,9955%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

CONTRARIO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
5	D	STICHTING MN SERVICES FAANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES FAANDELENSFONDS EUROPA III		Delegato: RUSSO MARCO	2.735 0,0045%
						2.735 0,0045%

FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998 8,0365%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373 0,2688%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000 4,1137%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.023.998 3,3304%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373 0,2688%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.150.808 6,8301%
4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987 76,1329%

4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0142%
				60.769.916		99,9955%	

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STOCK OPTION PLAN APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 21 LUGLIO 2010;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:28:02

Orario chiusura votazione: 18:28:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
CONTRARIO	2.735	0,0045%
FAVOREVOLE	60.769.916	99,9955%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

CONTRARIO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
5	D	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III		Delegato: RUSSO MARCO	2.735
						2.735

FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.023.998
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.150.808
4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987
						76.132,9%

4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRUTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0142%
						60.769.916	99,9955%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STOCK GRANT PLAIN APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 22 LUGLIO 2009;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:29:02

Orario chiusura votazione: 18:29:23

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 60.772.651 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

		Voti	
			%
CONTRARIO		2.735	0,0045%
FAVOREVOLE		60.769.916	99,9955%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
5	D	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III			2.735	0,0045%
					Delegato: RUSSO MARCO	2.735	0,0045%

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	8,0365%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	0,2688%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI FEGNO: UNICREDIT SPA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	4,1137%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.023.998	3,3304%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRUTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	0,2688%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO		INTESTATARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.150.808	6,8301%
4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A		Delegato: GERARDI SIMONE	46.267.987	76,1329%

4	D	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA	Delegato: GERARDI SIMONE	616.379	1,0142%
						60.769.916	99,9955%