

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE 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

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 26 LUGLIO 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2013 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.581.496 pari al 81,8178% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	67.379.069	99,7005
Contrario	427	0,0006
Astenuto	202.000	0,2989
Totale Azioni	67.581.496	100,0000

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEL 26 LUGLIO 2012 PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.581.496 pari al 81,8178% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	67.579.069	99,9964
Contrario	2.102	0,0031
Astenuto	325	0,0005
Totale Azioni	67.581.496	100,0000

3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.581.496 pari al 81,8178% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE 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

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	67.579.394	99,9969
Contrario	102	0,0001
Astenuto	2.000	0,0030
Totale Azioni	67.581.496	100,0000

4. RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.579.394 pari al 81,8152% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Astenuto	200.325	0,2964
Lista n. 1	62.949.069	93,1483
Lista n. 2	4.430.000	6,5553
Totale Azioni	67.579.394	100,0000

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.579.394 pari al 81,8152% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	67.379.069	99,7036
Contrario		
Astenuto	200.325	0,2964
Totale Azioni	67.579.394	100,0000

5. RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

DAMIANI S.P.A.

SEDE LEGALE 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

Azioni con diritto di voto presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.581.496 pari al 81,8178% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	67.581.496	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	67.581.496	100,0000