

## 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 DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 27 LUGLIO 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 67.682.536 azioni ordinarie aventi diritto al voto, rappresentanti l'81,940116% del capitale sociale.

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
<b>Totale</b>	<b>67.682.536</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,940116</b>

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEL 21 LUGLIO 2016 PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	67.329.696	99,478684	99,478684	81,512949
Contrari	352.840	0,521316	0,521316	0,427167
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>67.682.536</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,940116</b>

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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
<b>Totale</b>	<b>67.682.536</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,940116</b>