

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2014, rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, approva la Relazione sulla Remunerazione e delibera l'approvazione dello "Stock Grant Plan 2014-2019" e dello "Stock Option Plan 2014-2019".

Valenza, 24 luglio 2014 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2014** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2014, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2013/2014 con Ricavi consolidati pari a 144,3 milioni di euro in incremento del 7,7% a cambi costanti, rispetto all'esercizio precedente e con un ebitda di 251.000 euro.

Nel corso dell'esercizio 2013/2014 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 95,7 milioni di euro (+21,9% rispetto all'esercizio precedente).

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato l'approvazione:

1) dello "**Stock Grant Plan 2014-2019**", che prevede l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 (un milione) di azioni Damiani a favore di beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori delle società del Gruppo Damiani;

2) dello "**Stock Option Plan 2014-2019**", che prevede la vendita di opzioni per l'acquisto di un numero massimo di 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila) azioni Damiani ai beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, all'interno del *management* di società del Gruppo Damiani.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì:

a) **rinnovato l'autorizzazione** – previa revoca della delibera assembleare adottata in data 26 luglio 2013 per quanto non utilizzato – **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa precedentemente diffuso in data 12 giugno 2014 e alla Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it;

b) espresso parere favorevole in merito alla **prima sezione della Relazione sulla Remunerazione** redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.

Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,7% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Gilberto Frola) dichiara ai sensi dell'articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

DAMIANI

Damiani S.p.A.

Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla 3° generazione, è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss e Calderoni 1840. Il Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce punti vendita diretti e in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali. Forte di una tradizione pluricentennale, il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 02.46716340

Email: paolaburzi@damiani.it

DAMIANI

PRESS RELEASE

Damiani S.p.A.:

The Shareholders' Meeting has approved the Financial Accounts to 31 March 2014, renewed the authorisation for the acquisition and disposal of treasury shares, approved the Remuneration Report and approved the 'Stock Grant Plan 2014-2019' and 'Stock Option Plan 2014-2019'.

Valenza, 24 July 2014. The Shareholders' Meeting of **Damiani S.p.A.** (Milan, Star: DMN), meeting today at the first call, **approved the Financial Accounts to 31 March 2014** in the version of 12 June 2014 prepared by the Board of Directors, whose salient data was released to the market on the same date in a specific notification.

At a consolidated level, the Damiani group closed the 2013/2014 financial year with Consolidated Revenues of Euro 144.3 million in improvement of 7.7% at constant exchange rates compared to the previous financial year, with an ebitda of 251,000 euro.

During the 2013/2014 financial year, the parent company Damiani S.p.A. had Revenues of Euro 95.7 million (+21.9% compared to the previous financial year).

The Shareholders' Meeting has also approved:

- 1) the '**Stock Grant Plan 2014-2019**', which provides for the free assignment of a maximum of 1,000,000 (one million) Damiani shares in favour of beneficiaries to be identified by the Board of Directors, with the assistance of the Remuneration Committee, among directors, employees and co-workers of Damiani group companies;
- 2) the '**Stock Option Plan 2014-2019**', which provides for the sale of options for the purchase of a maximum of 3,500,000 (three million, five hundred thousand) Damiani shares to beneficiaries to be identified by the Board of Directors, with the assistance of the Remuneration Committee, in the management of Damiani group companies.

Similarly, the Shareholders' Meeting has:

- a) **renewed the authorisation**, subject to revocation of the resolution adopted in the Shareholders' Meeting of 26 July 2013 as not used, **for the acquisition and disposal of treasury shares**, pursuant to the combined provisions of Articles 2357 and 2357 *ter* of the Civil Code and Art. 132 of Legislative Decree 58 dated 24 February 1998. For more details see the Press Release issued on 12 June 2014 and the Directors' Report prepared pursuant to Art. 125-*ter* of Legislative Decree 58 dated 24 February 1998, available to the public on the company website www.damiani.com and from the authorised storage mechanism 1INFO at www.1info.it;
- b) expressed a favourable opinion on the **first section of the Remuneration Report** drafted by the Board of Directors pursuant to Art. 123-*ter* of Legislative Decree 58 dated 24 February 1998 and 84-*quater* of CONSOB Reg. No. 11971/99, with special reference to the remuneration policy of Damiani S.p.A.

Please note that, at today's date, Damiani S.p.A. holds 5,556,409 treasury shares, 6.7% of the share capital. The company does not hold treasury shares through subsidiary companies, fiduciaries or third parties.

The senior manager responsible for drafting the corporate accounting documents (Gilberto Frola) states, pursuant to Article 154 bis, sub-para. 2, of the Consolidated Finance Law, that the accounting information in this press release corresponds to the documentary results, books and records.

DAMIANI

Damiani S.p.A.

Damiani S.p.A., founded in Valenza in 1924 and now managed by the third generation, is the parent company of the Damiani group, leader in the Italian market of the production and sale of fine jewelry and watches. Operative in the jewelry sector with the prestigious brands it owns such as Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John and Bliss. The group also owns the chain Rocca 1794 which has a history that dates back more than 200 years in the retail of the best-known brands of watches and fine jewelry. The Damiani group is present in Italy and major world markets through its operating subsidiaries and manages direct and franchised points of sale in principle international fashion high streets. Strengthened by a tradition dating back centuries, the group is an attentive interpreter of a heritage that has full respect for tradition with the same innovative spirit as its origins.

For further information:

Paola Burzi

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 02 46716340

Email: paolaburzi@damiani.it