

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **23 luglio 2015 alle ore 18:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **27 luglio 2015**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F.") 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 e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **14 luglio 2015 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 luglio 2015); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F., i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre il 20 luglio 2015, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 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 considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F., i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del T.U.F. dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, 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), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega da altra persona (anche non Socio) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea. 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), o anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Si precisa che l'art. 11 dello Statuto sociale prevede che la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale vigente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **29 giugno 2015** (tenuto conto che il 28 giugno 2015, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cade di domenica).

La presentazione delle liste presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, mediante inoltre al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Hanno diritto di presentare le liste – nelle quali i candidati, anche non Soci, devono essere elencati mediante un

numero progressivo sino a un massimo di quindici – i Soci che rappresentano, da soli od insieme ad altri, almeno il **2,5%** del capitale sociale.

Si rammenta che: (i) ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; (ii) non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; (iii) almeno due candidati – sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista – devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal T.U.F.

L'art. 16 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente.

Trattandosi del primo mandato dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere pertanto composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – ottenga una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista – entro il termine sopra indicato – dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) un *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal T.U.F., ivi inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società ha aderito.

Ove non disponibile al momento del deposito della lista, l'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché pervenga alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 2 luglio 2015, termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies del Reg. adottato con Delibera Consob n. 11971/99 ("Reg. Emittenti") con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, specificando – ove esistenti – le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*") e sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica, al compenso da attribuire ai medesimi Consiglieri, nonché all'eventuale autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile).

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento all'integrazione del Collegio Sindacale non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di equilibrio tra i generi, che al momento riserva al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, l'art. 24 dello Statuto sociale precisa che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del *design*, del *marketing*, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili per l'assunzione della carica.

La presentazione delle candidature presso la Società e della relativa documentazione potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, mediante inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni, rese nell'ambito dei *curricula*, sino al giorno della nomina assembleare.

Ulteriori informazioni relative all'integrazione del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale di predisporre e depositare congiuntamente proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, specificando i candidati proposti alle cariche di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente (e, se del caso, il compenso).

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, co. 1, lettera c), del T.U.F., si comunica che il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Damiani S.p.A. è pari ad Euro 36.344.000 (trentasei milioni e trecentoquarantaquattro mila) suddiviso in 82.600.000 (ottantadue milioni e seicento mila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,44 (zero

virgola quarantaquattro) ciascuna. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene 5.556.409 azioni proprie (pari a circa il 6,727% del capitale sociale), per le quali ai sensi di legge il diritto di voto risulta sospeso.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. (comprensiva delle proposte di deliberazione sul secondo e sul sesto punto all'ordine del giorno, nonché del documento informativo sul piano basato su strumenti finanziari redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Reg. Emittenti) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2015 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2015/2016, nonché la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (comprensiva della proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno, nonché delle informazioni riguardanti i piani di compensi in corso di validità) saranno messe a disposizione del pubblico al più tardi entro il 2 luglio 2015 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "*Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Presentazioni?*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari vigenti.

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

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, 12 giugno 2015

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