

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: oggi L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2017.

Valenza, 27 luglio 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato il bilancio di esercizio al 31 marzo 2017** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2017.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha registrato Ricavi per 161,7 milioni di euro, in incremento del 4,1% a cambi correnti rispetto all'esercizio precedente, e un EBITDA di 4,3 milioni di euro, mentre la società Damiani S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2016/2017 con Ricavi pari a 141,6 milioni di euro e con un EBITDA di 6,5 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- i) previa revoca della delibera assembleare adottata in data 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato, rinnovato l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie 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 azioni del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna; l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;
 - le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99;
 - l'Assemblea degli azionisti ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera.

Si informa che alla data odierna la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,727% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

- ii) espresso il proprio **parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione** redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.

* * *

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 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, Bliss, Calderoni 1840 e Alfieri & St. John. 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 pluricentenaria, 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:

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 0131 929674

Email: investor@damiani.com

DAMIANI

PRESS RELEASE

Damiani S.p.A.: Today the Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of Damiani S.p.A. for the year ended 31 March 2017.

Valenza, 27 July 2017 – The Shareholders' Meeting of Damiani S.p.A. held today in first call, approved the **Financial Statements as of March 31, 2017** as prepared by the Board of Directors of 16 June 2017.

The Group reported consolidated revenues of 161.7 million euros, improving by 4.1% at current exchange rates compared with the previous financial year, and an EBITDA of 4.3 million euros.

Damiani S.p.A. ended the financial year 2016/2017 with Revenues of 141.6 million euros and an EBITDA of 6.5 million euros.

The Shareholders' Meeting has also:

- i) renewed the authorisation for purchase and disposal of ordinary treasury shares, subject to revocation of the resolution adopted by the Shareholders' Meeting on 21 July 2016. Methods and terms are as follows:
 - Damiani S.p.A. may purchase a maximum of ordinary shares whose nominal value does not exceed the limit of the law, up to a maximum of n. 16,520,000 ordinary shares, at a nominal value of 0.44 euro each, corresponding to one-fifth of the share capital. The authorization was granted for a period of 18 months (eighteen) starting from the Shareholders' Meeting date;
 - purchases shall be made pursuant to the combined provisions of art. 132 of Legislative Decree no. 58/1998 and of art. 144-bis of Consob Regulations n. 11971/99;
 - the Shareholders' Meeting entrusted to the Board of Directors the widest powers necessary to execute the resolution.

To date, Damiani S.p.A. holds a total of n. 5,556,409 treasury shares, equal to 6.727% of the share capital. The Company does not hold any treasury shares through the subsidiary companies, trust companies or an intermediary person;

- ii) approved Section One of the Remuneration Report submitted by the Board of Directors and drawn up pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 regarding remuneration to directors and executive managers with strategic responsibilities.

* * *

Pursuant to Article 154 bis, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act, the senior manager responsible for drafting the corporate accounting documents (Gilberto Frola) declares that the accounting information in this press release corresponds to the documentary results, books and book entries based on the best available estimates.

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, Salvini, Bliss, Calderoni 1840, Alfieri & St. John and the group also owns the network of boutiques Rocca 1794 with a history that lasts 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 leading world markets through its operating subsidiaries and manages direct and franchised points of sale in the major international fashion high streets. Strengthened by a tradition that spans 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:

Investor Relator & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 0131 929674

Email: investor@damiani.com