

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Luxembourg, 26 giugno 2015

Spett.le  
DAMIANI S.P.A.  
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Anticipata via fax al n. 0131929512 e consegnata brevi manu

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 58,83% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la Leading Jewels S.A. presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., il cui rinnovo è posto al terzo punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 23 luglio 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 luglio 2015 in seconda, presso la sede legale della Società:

**Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A.**

- 1) Guido Roberto Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;
- 2) Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 01/11/1971, C.F. GRSGGN71S01A182R;
- 3) Silvia Maria Grassi Damiani, nata ad Alessandria il 02/09/1966, C.F. GRSSVM66P42A182A;
- 4) Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano il 22 marzo 1979, C.F. GRVLNG79C62F2050 (indipendente);
- 5) Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E12H708J;
- 6) Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

7) **Valentina Trezzi**, nata a Lecco (LC) il 30/12/1986, C.F. TRZVNT86T70E507N  
(indipendente).

Ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate si qualificano come indipendenti l'Avv. Elena Angela Luigia Garavaglia e la Dott.ssa Valentina Trezzi.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica;
- ii) l'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;
- iii) la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- iv) il curriculum vitae.

Si allega inoltre la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Leading Jewels S.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%.

\*\*\*

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione";

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Leading Jewels S.A.:

1) **Guido Roberto Grassi Damiani**, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;

# LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

- 2) *Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato a Alessandria il 01/11/1971, C.F. GR5GGN71S01A182R;*
- 3) *Silvia Maria Grassi Damiani, nata a Alessandria il 02/09/1966 C.F. GRSSVM66P42A182A;*
- 4) *Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a nata a Milano il 22 marzo 1979, C.F. GRVLNG79C62F205O (indipendente);*
- 5) *Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E12H708J;*
- 6) *Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;*
- 7) *Valentina Trezzi, nata a Lecco (LC) il 30/12/1986, C.F. TRZVNT86T70E507N (indipendente).*

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

*di stabilire in euro 15.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche";*

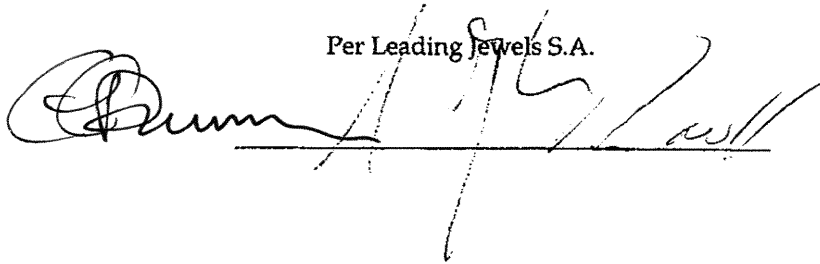
4) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

*di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ."*

Con i migliori saluti.

Per Leading Jewels S.A.



Spett.le  
**DAMIANI S.p.A.**  
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

*Io sottoscritto Guido Roberto Grassi Damiani nato a Alessandria (AL) il 22 aprile  
1968, C.F. GRSGRB68D22A182F, candidato alla carica di membro del Consiglio di  
Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi  
eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di  
Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,  
applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono  
con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità  
previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,  
comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società  
Quotate.*

*Milano, 24 giugno 2015*

*In fede,*

*α*  


*Guido Roberto Grassi Damiani*

# DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924



**Guido Grassi Damiani**

**Presidente del Gruppo Damiani**

**Nato nel:** 1968 ad Alessandria

## **Formazione ed esperienze**

Ha conseguito una Laurea con lode in Sociologia, una Laurea in Organizzazione e Relazioni Sociali con lode e un diploma IGI in Gemmologia. Per alcuni anni, prima di gestire l'azienda di famiglia, ha intrapreso una carriera nel settore immobiliare con brillanti risultati.

Dagli anni '90 assume la direzione dell'azienda. Introduce nuove strategie di marketing e guida lo sviluppo dei brand e del gruppo. Sotto la sua guida il gruppo apre i primi negozi monomarca Damiani che oggi sono 59 tra diretti e franchising, oltre ai 13 negozi di Rocca. Apre le filiali all'estero (in Giappone, USA, Messico, Cina, Corea, Hong Kong) per guidare l'internazionalizzazione del gruppo. Ha ampliato il portafoglio marchi con l'acquisizione di Alfieri & St. John, Rocca e Calderoni e ha guidato personalmente la quotazione alla Borsa di Milano nel 2007. Ha portato il gruppo da 58 milioni di euro di fatturato nel 1995, con circa 200 dipendenti, ad oltre 150 milioni di euro al 31.03.15, con circa 600 dipendenti nel 2015.

È membro del Comitato Leonardo, associazione nata su iniziativa di Confindustria e dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, che promuove l'immagine dell'Italia come sistema paese. Ha recentemente ricevuto dalla Fondazione Italia USA il premio 'America 2013'. L'Ente assegna il premio alle alte personalità distintesi per aver contribuito con il loro operato a favorire e rinsaldare i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America.

Quest'anno Guido Damiani ha ricevuto anche il Premio Leonardo Qualità Italia, in occasione della "Giornata della Qualità Italia", promossa dal Comitato Leonardo e dedicata alle imprese che promuovono l'immagine, lo stile e l'eccellenza del made in Italy e dell'Italia nel mondo.

Spett.le

**DAMIANI S.p.A.**

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A.**

*Io sottoscritto Giorgio Andrea Grassi Damiani nato a Alessandria (AL) il 1 novembre 1971, C.F. GRSGGN 71S01A182R, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Milano, 24 giugno 2015

In fede,



Giorgio Andrea Grassi Damiani

# DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924



## **Giorgio Grassi Damiani**

### **Vice Presidente e AD del Gruppo Damiani**

**Nato nel:** 1971 ad Alessandria

Vice Presidente del Gruppo Damiani con deleghe all'acquisto di materie prime (pietre preziose, perle, oro), allo sviluppo prodotto e alle relazioni commerciali.

### **Formazione ed esperienze**

Subito dopo aver conseguito il diploma di Maturità nel 1990, entra a far parte dell'azienda di famiglia. Si forma presso le diverse aree aziendali, approfondendo in particolare le tecniche di valutazione e acquisto dei componenti preziosi. Successivamente diventa responsabile della distribuzione a livello internazionale acquisendo una vasta conoscenza dei mercati esteri. In seguito dirige le aree Acquisti Materie Prime e Creazione e Sviluppo Prodotto, ricoprendo la carica di Art Director.

Nel 1994 ha vinto un *Diamonds International Award*.

Spett.le  
**DAMIANI S.p.A.**  
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

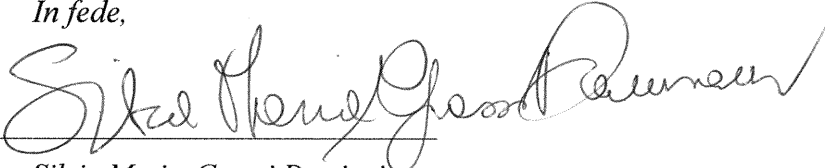
*Io sottoscritta Silvia Maria Grassi Damiani nata a Alessandria (AL) il 2 settembre 1966, C.F. GRSSVM66P42A182A, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Milano, 24 giugno 2015

*In fede,*

  
Silvia Maria Grassi Damiani



# DAMIANI

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924



**Silvia Grassi Damiani**

**Vice Presidente del Gruppo Damiani**

**Nata nel:** 1966 ad Alessandria

Vice Presidente del Gruppo Damiani con delega alle relazioni esterne ed all'immagine del gruppo. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Immagine e Relazioni Vip del Gruppo Damiani. Ha scelto personalmente testimonial internazionali di grande notorietà per rappresentare i vari marchi del Gruppo. Nel 1996 ha vinto un *Diamonds International Award*.

#### **Formazione ed esperienze**

Ha conseguito un diploma in Direzione di Impresa ed in Gemmologia presso l'IGI. Dal 1985 lavora nell'azienda di famiglia dove ha seguito l'acquisto delle perle e il lavoro dello staff creativo. Dal 2010 al 2013 ha vissuto a Los Angeles. Attualmente segue la comunicazione e le campagne pubblicitarie del Gruppo e dirige le attività legate a testimonial.

Spett.le

**DAMIANI S.p.A.**

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

*Io sottoscritta Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano (MI), il 22.03.1979, C.F. GRVLNG79C62F2050, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) *di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) *di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) *che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Milano, 23 giugno 2015

*In fede,*

*Elena Angela Luigia Garavaglia*

# CURRICULUM VITAE

ELENA GARAVAGLIA

nata a Milano il 22 marzo 1979

residente in Via Daniele Manin n. 3, 20121 Milano

Cell. 338-3037146

E-mail: elenagaravaglia@alice.it

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

**Da Maggio 2015:** Componente del Consiglio di Amministrazione di Comitalia Compagnia Fiduciaria s.p.a.

**Da Aprile 2015:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, di alcune Società del Gruppo A2A s.p.a.

**Da Gennaio 2013:**

- consulenze in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D. lgs. n. 231/2001), compliance aziendale e sicurezza sul lavoro;
- attività di consulenza legale in arbitrati internazionali ICC.

**2010 - 2012:** collaborazione professionale presso lo "Studio Legale Vassalli e Associati", poi divenuto "Perroni & Associati". Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto penale, procedura penale, penale commerciale, responsabilità amministrativa da reato degli enti.

**2008 - 2010:** collaborazione professionale presso lo "Studio Legale Alberto Alessandri". Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto penale, procedura penale, penale commerciale, responsabilità amministrativa da reato degli enti.

**Maggio 2006:** consegue il titolo di **Avvocato** e si iscrive all'Albo degli Avvocati di Milano.

**2002 - 2004:** iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presso l'ordine di Milano e attività di pratica professionale, civile e penale, presso lo "Studio Legale Vassalli e Associati".

## ISTRUZIONE

---

**Ottobre 2002:** Laurea in **Giurisprudenza** presso l'Università degli Studi di Milano con la votazione di **110/110**. Tesi in procedura penale comparata dal titolo: "Il pubblico ministero europeo tra le tradizioni giuridiche nazionali e il *Corpus Juris*", relatore Prof. Avv. Oreste Dominioni.

**Luglio 1997:** diplomata al **liceo classico A. Manzoni** di Milano, classe sperimentale con studio della lingua inglese per cinque anni, con la votazione di 54/60.

## ATTIVITÀ ACCADEMICA

---

**Aprile 2008:** consegue presso l'Università L. Bocconi il titolo di **Dottore di ricerca** in **“Diritto dell'Impresa”**, discutendo la tesi dal titolo **“Le false comunicazioni sociali e il concetto di *materiality*”**.

**A.a. 2009/2010 – a.a. 2008/2009 - A.a. 2006/07:** svolge il ruolo di **docente d'aula** per il corso di **“Diritto penale 2”** presso l'Università Bocconi di Milano in collaborazione con i Proff. Alberto Alessandri, Francesco Mucciarelli e Antonio Gullo.

**Gennaio – Luglio 2006:** svolge un periodo di studio e ricerca a Londra presso la **London School of Economics** e l'**Institute of Advanced Legal Studies** durante il quale, con la supervisione del Prof. Avv. J. Fisher, si dedica all'approfondimento di alcuni argomenti per la redazione della tesi di dottorato.

**Dall' A.a. 2003-2004:** inizia una collaborazione con la **cattedra di Diritto Penale e di Diritto Penale Commerciale dell'Università commerciale L. Bocconi** presso la quale svolge esami, ricevimento studenti, attività di *tutor* e correlatore di tesi, partecipazione all'attività scientifica e didattica, organizzazione di convegni e seminari.

**Dal mese di ottobre 2003:** ha collaborato a diverse ricerche tra cui: **“La valutazione dell'efficacia ed efficienza delle sanzioni punitive nel settore della criminalità d'impresa”**; **“L'efficacia *condizionante* della sanzione penale nell'organizzazione delle imprese”**; **“Modelli innovativi di gara”**.

## PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

---

Autrice di **“La condotta del reato e la rilevanza delle falsità”**; coautrice di **“I risultati più significativi dell'indagine empirica sulle società quotate”**, entrambi in A. Alessandri (a cura di), **“Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali”**, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2011.

Autrice di: **“La tutela penale dell'informazione societaria e gli abusi di informazioni”**; **“La tutela penale della correttezza nella revisione e nell'attività bancaria”**, entrambi in **Trattato di diritto penale**, diretto da Palazzo – Paliero, vol. VI, **I Reati in materia economica**, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2012.

**21 maggio 2009:** Relatore al Convegno **Falso in bilancio: simbolismo o realtà?**, Pavia, Collegio Ghislieri, con un intervento dal titolo **“Il rischio di impunità determinato dalle soglie”**.

**Dicembre 2008:** redige una nota alla sentenza della Cass. Pen., V Sez., 4 maggio – 19 giugno 2007 n. 23838, dal titolo **“Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati”**, in **Giurisprudenza Commerciale**, n.3, 2009.

**Giugno 2008:** pubblica, insieme al Prof. Alessandri, un articolo su **www.lavoce.info** intitolato **“Non passa lo straniero”** in tema di immigrazione clandestina.

**Nell'anno 2007** ha collaborato alla redazione del volume **“Diritto penale dell'impresa:**

**materiali per lo studio**", (a cura di Alessandri A.), Giappichelli, Torino.

**Marzo 2006:** redige una rassegna giurisprudenziale dal titolo "**La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale**", pubblicata sulla rivista *Giurisprudenza commerciale*, n.3/2006.

**Luglio 2005:** redige un articolo insieme al Dott. Antonino Colombo dal titolo "**I <<modelli di organizzazione, gestione e controllo>> di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nel contesto della corporate governance**", pubblicato sulla rivista *Il controllo nelle società e negli enti*, parte I, fasc. IV-V, 2006; parte II, fasc. VI, 2006.

**Giugno 2005:** scrive una nota alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 gennaio 2005 n. 427, dal titolo "**Specificazione per iscritto delle mansioni nel patto di prova**", pubblicata sulla rivista *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, fasc. 2, 2005.

#### INTERESSI

---

Buona conoscenza del computer (Pacchetto Office, Explorer).

Buona conoscenza della **lingua inglese** scritta e orale.

Attività di assistenza e volontariato: socio del Leo club "Milano Visconteo" dal 1996 e del Lions club "Milano Visconteo – Torre Velasca" dal 2007 al 2010.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

*Elisa Faravoglia*

Spett.le  
**DAMIANI S.p.A.**  
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

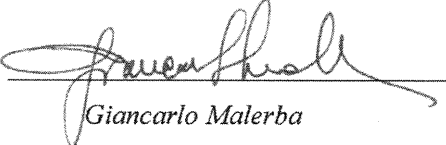
*Io sottoscritto Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12 maggio 1961,  
Codice Fiscale MLR GCR 61E12H 708J, candidato alla carica di membro del  
Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi  
eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di  
Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,  
applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono  
con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità  
previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,  
comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società  
Quotate.*

Milano, 24 giugno 2015

*In fede,*

  
Giancarlo Malerba

# GIANCARLO MALERBA

Nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961. Laureato in Economia Aziendale nel 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1988. Revisore Contabile dal 1995, ora Revisore Legale. Ha maturato una pluriennale esperienza in società di revisione. Svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1994, in qualità di socio dal 2000.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese.

## Elenco incarichi effettivi detenuti al 19 giugno 2015

CASA DAMIANI SPA (società quotata)	CONSIGLIERE PRESIDENTE COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE PRESIDENTE COMITATO REMUNERAZIONE
CALLIOPE FINANCE SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
RC GROUP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
RODACCIAI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
RODAFIN SPA – SOCIO UNICO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
TRAFILERIE SAN PAOLO SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BOLTON MANITOBA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
BULNAVA SRL	SINDACO EFFETTIVO
COLLISTAR SPA	SINDACO EFFETTIVO
CORDIFIN S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
DEVAR SRL	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILIARE CENTRO MILANO SPA	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILIARE RODAFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
RUDRA SPA (già MARTIFIN SPA)	SINDACO EFFETTIVO
STARDUST REAL ESTATE SRL	SINDACO EFFETTIVO

Spett.le

**DAMIANI S.p.A.**

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

*Io sottoscritto Stefano Graidì, nato a Jesi (AN) il 20 novembre 1954,  
C.F. GRDSFN54S20E388X, candidato alla carica di membro del Consiglio di  
Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi  
eletto/a dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di  
Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,  
applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono  
con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità  
previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,  
comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società  
Quotate.*

Milano, 24 giugno 2015

*In fede,*



---

Stefano Graidì



## Dr Stefano Graidì

Ufficio: Riva Albertoli 1, 6900 Lugano – CH - tel. +41919125050  
fax++9125060 E-mail: [stefano.graidì@talenture.ch](mailto:stefano.graidì@talenture.ch)

Casa: Via Bagena 16, 6926 Montagnola – CH

Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, si è laureato in Economia Politica all'Università Bocconi di Milano, Italia.

Dopo aver lavorato alla Direzione Negoziati di una primaria società petrolifera, ha raggiunto il Gruppo Pirelli in qualità di responsabile per la Fiscalità Internazionale.

Coadiuvante importanti società di management consulting per gli aspetti fiscali relativi a riorganizzazioni internazionali.

Specialista nelle tematiche di fiscalità internazionale, partecipa attivamente ai comitati tecnici di organismi professionali e di ricerca; svolge inoltre attività di pubblicista come relatore in convegni domestici e internazionali, e come articolista per il quotidiano "Italia Oggi".

Membro dell'International Fiscal Association.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese

Certified Public Accountant and Tax Adviser, he obtained a degree in Economics at University Bocconi, Milan, Italy. After a professional experience within the Contracting Department of a leading oil company, he joined Pirelli Group as responsible for the International Tax Department.

Specialized in international tax planning, he cooperates with management consulting firms on tax aspects of corporate reorganizations. He is actively involved in tax committees of professional organizations and of research centre.

He is columnist for the newspaper "Italia Oggi" as well as speaker at domestic and international seminars.

Member of International Fiscal Association.

Languages: Italian, English, French

Spett.le  
**DAMIANI S.p.A.**  
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1  
Valenza (AL)

**Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della  
Damiani S.p.A.**

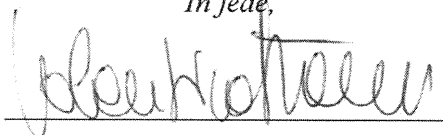
*Io sottoscritta Valentina Trezzi, nata a Lecco (LC) il 30 dicembre 1986, C.F.  
TRZVNT86T70E507N, candidata alla carica di membro del Consiglio di  
Amministrazione di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,*

**DICHIARO**

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Damiani S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica di Amministratore e che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

*Milano, 24 giugno 2015*

*In fede,*



*Valentina Trezzi*

**DATI ANAGRAFICI:**

Nome e Cognome: Valentina Trezzi  
Data e luogo di nascita: 30/12/1986, Lecco (LC)  
Residenza: Via Prealpi 8, Giussano (MB)  
Telefono: 0362/850790  
Cell: 333/5759561  
Mail: valentina.trezz@gmail.com

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE:**

- **18 giugno 2014:** Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 9111.
- **Aprile 2014:** Sostenuto con esito positivo esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- **2008/2010: Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'impresa**, percorso professionale, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
Tesi in "Tecnica Professionale – Internal Audit": "L'assistenza professionale nelle decisioni di acquisizione d'azienda". Relatore: Prof. Franco Dalla Sega; Correlatore: Prof. Giulio Tedeschi.  
Voto di Laurea: 100/110.
- **2005/2008: Laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale**, curriculum in Servizi professionali per l'impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Tesi in "Scienze delle finanze": "Il federalismo fiscale". Relatrice: "Prof.ssa Maria Ambrosanio". Voto 97/110.
- **2000/2005: Diploma in Ragioneria Programmatori**, presso l'istituto statale Martino Bassi di Seregno (MB). Voto di 84/100.

**ESPERIENZA LAVORATIVE:**

- **Da Marzo 2010 ad ora:** Tirocinio professionale per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista presso lo Studio del Dr. Roberto Piatti in Milano, nel quale mi occupo principalmente di:
  - Contabilità ordinaria, contabilità semplificata, redazione bilancio di verifica e bilancio civilistico, documentazione di bilancio, stesura bilanci infrannuali;
  - Dichiarazione dei redditi ed Iva di persone fisiche, società di persone, società di capitali (Redazione e controllo);
  - Assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria, emissione di stock option o titoli similari, fusioni nazionali e transnazionali, scissioni, trasformazioni, conferimenti di partecipazioni, conferimenti d'azienda;
  - Trasferimento sede di società di capitali dall'estero all'Italia;
  - Emissione di prestiti obbligazionari;
  - Assistenza nella costituzione di società di capitali e di persone e nello svolgimento dei primi passi prodromici all'inizio dell'attività delle stesse;
  - Redazioni di verbali assemblee e verbali del consiglio di amministrazione riguardanti la vita della società;
  - Assistenza nei passaggi generazionali e redazione di dichiarazioni di successione;

- Coadiutrice nell'attività di Sindaco e Revisore, con redazione di verbali di verifiche sindacali e di relazioni annuali.
  
- **Da Marzo 2010 ad ora:** attività nella società fiduciaria Comitalia – Compagnia fiduciaria S.p.a. e nella società fiduciaria Comfid – Compagnia fiduciaria S.r.l. in Milano, nelle quali mi occupo principalmente di:
  - Assistenza nell'ambito dell'attività antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, verifica rafforzata e valutazione operazione sospetta;
  - Assistenza negli adempimenti fiscali delle società fiduciarie nella loro qualità di sostituto d'imposta;
  - Riunioni con il cliente per l'introduzione al mandato fiduciario;
  - Partecipazione ed assistenza nell'attività di creazione, implementazione e sorveglianza del sistema gestione qualità ISO 9001:2008 della società fiduciaria, ottenuto a Dicembre 2012;
  - Partecipazione ed assistenza durante l'attività ispettiva dell'UIF, incentrata principalmente sulle segnalazioni di operazioni sospette.
  
- **Da marzo 2010 ad ora:** attività di assistenza nella Trust Company T & D – Trust & Directors S.r.l. in Milano, nella quale mi occupo principalmente di:
  - Stesura dell'atto istitutivo e costituzione notarile di Trust di diritto interno;
  - Redazione rendiconto annuale;
  - Redazione dichiarazioni fiscali (Unico/770);
  - Compilazione e tenuta Libro degli Eventi.
  
- **Dal 5 Maggio 2015 ad oggi:** componente della Commissione Antiriciclaggio e della Commissione Normative a tutela dei patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

#### CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

- |                   |                          |       |
|-------------------|--------------------------|-------|
| • <b>Inglese</b>  | Capacità di lettura:     | Buona |
|                   | Capacità di scrittura:   | Buona |
|                   | Capacità di espressione: | Buona |
| • <b>Francese</b> | Capacità di lettura:     | Buona |
|                   | Capacità di scrittura:   | Buona |
|                   | Capacità di espressione: | Buona |

#### CONOSCENZE INFORMATICHE

Buone conoscenze del pacchetto Office. In possesso della patente europea per l'uso del computer ECDL.

Milano, 18 giugno 2015

  
Valentina Trezzi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT LUXEMBOURG S.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **LEADING JEWELS S.A.**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo **45-47 ROUTE D'ARLON**  
città **L-1140 LUXEMBOURG** **LUXEMBOURG**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi