

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0961-15-2015	Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2015 20:47:39	MTA
--	--	-----

Societa' : DAMIANI
Identificativo : 61187
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DAMIANIN01 - Burzi
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 23 Luglio 2015 20:47:39
Data/Ora Inizio : 23 Luglio 2015 21:02:39
Diffusione presunta
Oggetto : Damiani Spa: l'Assemblea degli Azionisti
approva a maggioranza il Bilancio

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

L'Assemblea degli Azionisti approva a maggioranza il Bilancio al 31 marzo 2015 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Valenza, 23 luglio 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano) riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 marzo 2015** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2015, destinando l'utile netto dell'esercizio (pari ad euro 2.611.591) a riserva straordinaria, previa destinazione del 5% dell'utile di esercizio a riserva legale.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2014/2015 con Ricavi consolidati pari a 150,4 milioni di euro in incremento del 4,3% a cambi correnti, rispetto all'esercizio precedente e con un'ebdita di 4,0 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi **nominato** quali membri del **nuovo Consiglio di Amministrazione**, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018, i Signori:

1. Guido Roberto Grassi Damiani
 2. Giorgio Andrea Grassi Damiani
 3. Silvia Maria Grassi Damiani
 4. Elena Angela Luigia Garavaglia (Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)
 5. Giancarlo Malerba
 6. Stefano Graidi
- tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A., e
7. Roberta Benaglia

(Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

tratta dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza DGPA SGR S.p.A.

Come si può evincere, la presenza delle donne nel CdA e nel Collegio Sindacale di Damiani Spa, non solo rispetta le richieste della legge sulle cosiddette "quote rosa" (già da prima dell'entrata in vigore della legge 120/2011), ma addirittura è superiore.

Inoltre nel Gruppo Damiani la presenza femminile è alquanto significativa, al 31 marzo 2015 il 70,8% della nostra forza lavoro è costituita da donne. Damiani è stata anche premiata a riguardo.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì **integrato il Collegio Sindacale**, nominando alla carica di Sindaco effettivo la Dott.ssa Laura Braga, la cui candidatura è stata presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A.

I c.v. dei nominati Consiglieri e del menzionato Sindaco effettivo sono disponibili 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.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- previa revoca della delibera assembleare adottata in data 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato, **rinnovato l'autorizzazione 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 alla Relazione degli Amministratori predisposta

DAMIANI

ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), disponibile 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;

- approvato lo "**Stock Option Plan 2015-2020**", avente ad oggetto l'attribuzione gratuita di massime n. 3.500.000 opzioni (nella misura di una azione per ogni opzione assegnata) a favore di beneficiari da individuarsi tra amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e collaboratori, ivi inclusi gli agenti, della Società e di società del Gruppo Damiani;

- 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 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.

Si comunica che, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi dopo l'Assemblea, ha, tra l'altro:

- nominato Guido Roberto Grassi Damiani **Presidente** del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Andrea Grassi Damiani **Vice-Presidente** e **Amministratore Delegato**, nonché **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**, Silvia Grassi Damiani **Vice-Presidente**;

- verificato il possesso (i) dei requisiti di non esecutività previsti dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo agli Amministratori Silvia Damiani, Roberta Benaglia, Elena Garavaglia, Stefano Graidi e Giancarlo Malerba e (ii) dei requisiti di indipendenza (previsti dall'art. 148 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate), in capo agli Amministratori Roberta Benaglia e Elena Garavaglia;

- nominato l'Amministratore Elena Angela Luigia Garavaglia quale *Lead Independent Director*;

- ricostituito il **Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate**, nominandone membri gli Amministratori Elena Garavaglia (in qualità di Presidente), Giancarlo Malerba e Roberta Benaglia.

Si informa che il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF in capo alla Dott.ssa Laura Braga, e che - ritenendosi l'indipendenza dei Sindaci già assicurata dal rispetto della vigente normativa di legge e di Statuto - non è stato ritenuto necessario verificare i criteri di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Di seguito si riporta la tabella indicante le partecipazioni nella Società detenute dagli Amministratori e dal Sindaco alla data di nomina:

Nome	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF	Indipendenza ex Autodisciplina	n. azioni Damiani detenute
Guido Roberto Grassi Damiani	Presidente	SI	-	-	4.943.850
Giorgio Andrea Grassi Damiani	Vice-Presidente, A.D., e Consigliere incaricato del sistema di controllo interno	SI	-	-	5.047.371
Silvia Maria Grassi Damiani	Vice-Presidente	NO	-	-	4.379.371
Elena Angela Luigia Garavaglia	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	NO	SI	SI	-
Giancarlo Malerba	Consigliere	NO	NO	NO	-
Stefano Graidi	Consigliere	NO	NO	NO	-
Roberta Benaglia	Consigliere	NO	SI	SI	-
Laura Braga	Sindaco effettivo	-	SI	-	-

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.

DAMIANI

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, 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: +39 335 8335642

Email: investor@damiani.it

DAMIANI

PRESS RELEASE

Damiani S.p.A.

The Shareholders' Meeting has approved by a majority the Financial Accounts at 31 March 2015 and appointed the Board of Directors.

Valenza 23 July 2015. The Shareholders' Assembly of **Damiani S.p.A.** (Milan) meeting today at the first call, **approved by a majority the Financial Statements of Damiani Spa at 31 March 2015** in the version of 12 June 2015 prepared by the Board of Directors, allocating the net profit for the period (Euro 2,611,591) to the extraordinary reserve, subject to allocation of 5% of the profit for the financial year to the legal reserve.

At consolidated level, the Damiani group closed the 2014/2015 financial year with consolidated revenues of Euro 150.4 million, an advance of 4.3% at the current rate of exchange compared to the previous financial year and with an EBITDA of Euro 4.0 million.

The Shareholders' Meeting then **appointed** the following as members of the **new Board of Directors** until the Meeting convened for the approval of the Financial Accounts for the accounting year to 31 March 2018:

1. Guido Roberto Grassi Damiani
2. Giorgio Andrea Grassi Damiani
3. Silvia Maria Grassi Damiani
4. Elena Angela Luigia Garavaglia (Director who states that she has the requisites of independence pursuant to Art. 148, sub-paragraph 3, Legislative Decree 58/98 and Art. 3 of the Code of Conduct of Listed Companies).
5. Giancarlo Malerba
6. Stefano Graidì

drawn from the list presented by the majority shareholder Leading Jewels S.A., and

7. Roberta Benaglia (Director who states that she has the requisites of independence pursuant to Art. 148, sub-paragraph 3, Legislative Decree 58/98 and Art. 3 of the Code of Conduct of Listed Companies).
drawn from the list presented by the minority shareholder DGPA SGR S.p.A.

As can be seen, the presence of women into the Board and the Statutory Auditors of Damiani SpA, not only meets the requirements of the so-called "quote rosa" law (which determines the presence of women in the corporate bodies of listed companies) even before the entry into force of Law 120/2011), but it is even superior.

Also in the Damiani Group the presence of women is very significant, At 31 March 2015 70.8 % of the workforce are women. Damiani was also awarded about it.

Similarly, the Shareholders' Meeting **supplemented the Board of Auditors**, appointing Ms Laura Braga, whose candidature was presented by the majority shareholder Leading Jewels S.A., to the position of statutory auditor.

The CVs of the directors appointed and the above-mentioned statutory auditor are available on the company website www.damiani.com ('Investor Relations/Shareholders/Shareholders' Meeting' section) and that of the authorised storage mechanism NIS-Storage www.emarketstorage.com.

The Shareholders' Meeting has also:

- **renewed the authorisation for the purchase and disposal of treasury shares**, subject to revocation of the resolution of the Shareholders' Meeting adopted on 24 July 2014 as not used, 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 Directors' Report

DAMIANI

prepared pursuant to Art. 125-ter of Legislative Decree 58 dated 24 February 1998 ('TUF', Consolidated Finance Law), available on the company website www.damiani.com ('Investor Relations/Shareholders/Shareholders' Meeting section) and that of the authorised storage mechanism NIS-Storage www.emarketstorage.com;

- **approved the 'Stock Option Plan 2015-2020'**, concerning the free attribution of a maximum of 3,500,000 options (in the measure of one share for every option assigned) in favour of beneficiaries to be identified among executive directors, senior managers, middle managers, other employees, consultants and co-workers, including the agents of the company and companies in the Damiani Group;

- expressed its **favourable opinion on the first section of the Remuneration Report** prepared by the Board of Directors of the Company pursuant to Art. 123-ter of the TUF and 84-quater of CONSOB Regulation No. 11971/99, with special reference to the remuneration policy of Damiani S.p.A.

Please be advised that the Board of Directors of the company, meeting after the Shareholders' Assembly, also:

- appointed Guido Roberto Grassi Damiani **Chairman** of the Board of Directors, Giorgio Andrea Grassi Damiani **Vice President** and **CEO** and also **Director responsible for the internal control system and risk management**, and Silvia Grassi Damiani **Vice President**

- checked the possession (i) of the requisites of not being executive set out by Art. 2 of the Code of Conduct of Listed Companies for the directors Silvia Damiani, Roberta Benaglia, Elena Garavaglia, Stefano Graidì and Giancarlo Malerba, and (ii) the requisites of independence (set out by Art. 148 of the TUF and Art. 3 of the Code of Conduct of Listed Companies) for the directors Roberta Benaglia and Elena Garavaglia;

- appointed the director Elena Angela Luigia Garavaglia as Lead Independent Director;

- reconstituted the **Committee on Control, Risks, Remuneration and Operations with Related Parties**, appointing the directors Elena Garavaglia (President), Giancarlo Malerba and Roberta Benaglia as members.

Please note that the Statutory Board, meeting today, checked the existence of the requisites of independence set out by Art. 148 of the Italian Financial Law for Mrs Laura Braga and, considering the independence of the auditors already ensured by the respect for the laws in force and the Articles of Association, did not consider it necessary to check the criteria of independence as per Art. 3 of the Self Code of Conduct of Listed Companies.

The table below indicates the holdings in the Company own by the Directors and the Auditor at the date of appointment:

Name	Position	Executive	Independence ex TUF	Independence ex Code of Conduct	No. Damiani shares held
Guido Roberto Grassi Damiani	President	YES	-	-	4,943,850
Giorgio Andrea Grassi Damiani	Vice President, CEO and director responsible for the internal control system	YES	-	-	5,047,371
Silvia Maria Grassi Damiani	Vice President	NO	-	-	4,379,371
Elena Angela Luigia Garavaglia	Director and <i>Lead Independent Director</i>	NO	YES	YES	-
Giancarlo Malerba	Director	NO	NO	NO	-
Stefano Graidì	Director	NO	NO	NO	-
Roberta Benaglia	Director	NO	YES	YES	-
Laura Braga	Statutory auditor	-	YES	-	-

DAMIANI

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 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. Active in the jewelry sector with the prestigious brands it owns such as Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John and Bliss, it also manages some ranges of prestigious international brands under licence. The group also owns the chain Rocca 1794 with a history of more than 200 years in the retail of the best-known brands of watches and fine jewelry. The Damiani group can be found 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 of hundreds of years, 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: +39 335 8335642

Email: investor@damiani.it

Fine Comunicato n.0961-15

Numero di Pagine: 8