

## DAMIANI S.P.A.

SEDE SOCIALE 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

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2016 alle ore 18.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della summenzionata Assemblea è il seguente:

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016 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 23 luglio 2015 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

### **3. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale scadrà con la prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2016; il Vostro Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti anche al fine di procedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale deve essere composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti avverrà mediante voto di lista. Pertanto, tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola – a pena di decadenza – presso la sede legale della Società entro il **26 giugno 2016**.

Ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148 del T.U.F. e 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [damiani@damiani.postecert.it](mailto:damiani@damiani.postecert.it).

Si informa che l'art. 24 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Pertanto, trattandosi del secondo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – applicabile, ivi incluse (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci che hanno presentato l'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto e comunicano la loro accettazione della

candidatura.

Si precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società si intendono, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, 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.

I Soci che hanno presentato la lista hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa applicabile, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, la lista per la quale non saranno osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Qualora entro il termine sopra indicato (26 giugno 2016) sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 24 dello Statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **29 giugno 2016**; in tal caso la soglia di capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (**1,25%**).

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 fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale della Società, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso).

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti – nell'ordine progressivo con cui

sono elencati nella stessa – due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate – neppure indirettamente – con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti – nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa – il restante Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa applicabile in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

Sarà Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non troveranno applicazione nel caso in cui sia stata presentata e/o votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibererà a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di equilibrio tra i generi.

In osservanza della legge e dello Statuto sociale, l'Assemblea che nominerà i Sindaci effettivi ed il Presidente del Collegio Sindacale dovrà determinare anche il compenso loro spettante.

Milano, 10 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Guido Grassi Damiani