

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0961-12-2016	Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2016 19:52:30	MTA
--	--	-----

Societa' : DAMIANI
Identificativo : 75916
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DAMIANIN01 - Burzi
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2016 19:52:30
Data/Ora Inizio : 20 Giugno 2016 20:07:31
Diffusione presunta
Oggetto : Damiani Spa: pubblicazione relazione
illustrativa su 2° e 3° punto OdG
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Damiani S.p.A.:

- pubblicazione della **Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno della convocata Assemblea;**
- **richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 presentata dal Socio Leading Jewels S.A.**

Valenza, 20 giugno 2016 – Damiani S.p.A. (la “Società”), capofila del Gruppo Damiani, rende noto che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione “*Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?*”) la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata presso la sede della Società in Valenza, Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2016 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stessi luogo ed ora, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/10.

La Società comunica altresì di aver ricevuto in data odierna da parte del Socio Leading Jewels S.A., titolare una partecipazione pari a circa il 58,83% del capitale sociale della Società, la richiesta di integrare l'ordine del giorno della convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti con il seguente ulteriore punto:

6. Nomina di un Amministratore previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società procederà conseguentemente ad esaminare la richiesta procedendo, nei termini e con le modalità previste dall'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, all'assunzione delle delibere di competenza, nonché a mettere a disposizione del pubblico la suddetta richiesta (comprensiva della relazione illustrativa predisposta dal Socio Leading Jewels S.A.) unitamente alle proprie eventuali valutazioni.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Damiani Group

Tel: +39 335 8335642

Email: investor@damiani.it

DAMIANI
www.damiani.com

Salvini
www.salvini.com

MILANO 20121 - Via Montenapoleone, 10 - Tel. +39 02 46.716-1 Fax +39 02 48.00.83.78
VALENZA I5048 - Piazza Damiano Grassi Damiani, 1 - Tel. +39 0131 929.611 Fax +39 0131 94.16.53

Fine Comunicato n.0961-12

Numero di Pagine: 3