

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

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

Valenza, 20 giugno 2016

Spett.le

DAMIANI S.P.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

Valenza (AL)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DAMIANI S.P.A.

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di n. 48.592.477 azioni ordinarie, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 58,83% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la **Leading Jewels S.A.** richiede ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata presso la sede legale della Damiani S.p.A. (la "Società") 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, si richiede *ex art.* 126-*bis* del TUF che l'ordine del giorno della predetta Assemblea Ordinaria (che già prevede cinque punti) riportato nell'avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico in data 10 giugno 2016 presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS Storage all'indirizzo www.cimarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti?"), sia integrato con il seguente punto:

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

* * *

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL TUF

Con riferimento al punto in merito al quale si chiede l'integrazione dell'ordine del giorno della prossima Assemblea, il Socio **Leading Jewels S.A.** propone, in particolare, di sottoporre

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

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

all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le seguenti proposte di deliberazione:

- "a) rideterminare in 8 (otto) i membri del Consiglio di Amministrazione;*
- b) nominare quale nuovo Amministratore il candidato che sarà presentato dal Socio Leading Jewels S.A. entro la data dell'Assemblea;*
- c) stabilire che il nuovo Amministratore nominato duri in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018;*
- d) attribuire al nuovo Amministratore un compenso lordo in misura pari a quello deliberato per gli altri Amministratori dall'Assemblea del 23 luglio 2015, corrispondente ad euro 15.000,00 lordi per esercizio, fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche;*
- e) autorizzare il nominato Amministratore ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ."*

Ferma restando la positiva valutazione dell'operato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, la cui composizione risulta rispettosa delle norme, di legge e statutarie, vigenti, anche in materia di equilibrio tra i generi, il Socio Leading Jewels S.A. ritiene che l'integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione con un nuovo membro possa portare ad un arricchimento delle competenze e delle professionalità presenti nell'organo amministrativo, alimentando la dialettica consiliare che è il presupposto di ogni decisione collegiale meditata e consapevole.

Si precisa che la candidatura alla carica di nuovo Amministratore che sarà presentata dalla scrivente Società entro la data dell'Assemblea verrà corredata da (i) il *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, e (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Damiani S.p.A. per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F. e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Con i migliori saluti.

LEADING JEWELS S.A.

