

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0961-17-2016	Data/Ora Ricezione 21 Luglio 2016 19:48:26	MTA
--	--	-----

Societa' : DAMIANI

Identificativo : 77234

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMIANIN01 - Burzi

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IRAG 01; IROS 09

Data/Ora Ricezione : 21 Luglio 2016 19:48:26

Data/Ora Inizio : 21 Luglio 2016 20:03:27

Diffusione presunta

Oggetto : Damiani Spa: oggi l'Assemblea degli
Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio
al 31 marzo 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: oggi L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016.

Valenza, 21 luglio 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato il bilancio di esercizio al 31 marzo 2016** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2015/2016 con Ricavi pari a circa 155,3 milioni di euro, in incremento del 3,2% a cambi correnti rispetto all'esercizio precedente, e con un EBITDA di 24,1 milioni di euro.

Sempre in data odierna l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, così composto:

	CARICA	LISTA	PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' ALLA DATA ODIERNA
Gianluca Bolelli	Presidente	Lista di minoranza presentata da Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]
Simone Cavalli	Sindaco effettivo	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Laura Braga	Sindaco effettivo	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Paola Mignani	Sindaco supplente	Lista di maggioranza presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A.	[0]
Fabio Massimo Micaludi	Sindaco supplente	Lista di minoranza presentata da Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì rideterminato in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministratore, nominando quale nuovo Consigliere indipendente la Dott.ssa Mirja Cartia D'Asero, la cui candidatura è stata presentata dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A.

Alla data odierna il neo-nominato Consigliere non detiene azioni Damiani.

Si precisa che le composizioni del nuovo Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione garantiscono l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente.

I *curricula vitae* dei neo-nominati Sindaci e Amministratore sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.damiani.com.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- **conferito**, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'**incarico di revisione legale** dei conti della Società e del Gruppo Damiani per il novennio 31 marzo 2017 – 31 marzo 2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- previa revoca della delibera assembleare adottata in data 23 luglio 2015 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 ("TUF"). Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul secondo e sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, disponibile sin dal 20 giugno 2016 presso la sede legale, 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. Si informa che alla data odierna la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,727%

DAMIANI

del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

- 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 precisa infine che, sempre in data odierna, all'esito dei lavori assembleari:

- il Collegio Sindacale ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo ai propri membri;

- il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, accertato il possesso dei requisiti di legge in capo al neo-nominato Consigliere, che – sulla base delle informazioni rese dal medesimo – è stato valutato non esecutivo e indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

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 pluricentenaria, 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:

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 0131 929674

Email: investor@damiani.it

DAMIANI

PRESS RELEASE

Damiani S.p.A. - today the Shareholders' Meeting has approved the Financial Accounts to 31 March 2016.

21 July 2016. The Shareholders' Meeting of **Damiani S.p.A.**, meeting today at the first call, **approved the Financial Accounts to 31 March 2016** in the version prepared by the Board of Directors meeting of 14 June 2016. At consolidated level, Damiani group closed the 2015/2016 financial year with revenues of about Euro 155.3 million, an increase of 3.2% at the current rate of exchange compared to the previous financial year and with an EBITDA of Euro 24.1 million. Also today, the Shareholders' Meeting appointed the new Board of Auditors consisting of:

	POSITION	LIST	SHARES IN THE COMPANY AT TODAY'S DATE
Gianluca Bolelli	Chairman	Minority list presented by Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]
Simone Cavalli	Statutory auditor	Majority list presented by the shareholder Leading Jewels S.A.	[0]
Laura Braga	Statutory auditor	Majority list presented by the shareholder Leading Jewels S.A.	[0]
Paola Mignani	Alternate auditor	Majority list presented by the shareholder Leading Jewels S.A.	[0]
Fabio Massimo Micaludi	Alternate auditor	Minority list presented by Style Capital S.G.R. S.p.A.	[0]

The Shareholders' Meeting similarly also redefined the number of members of the Board of Directors as 8, appointing Ms Mirja Cartia D'Asero as the new independent director; her candidature was presented by the majority shareholder Leading Jewels S.A. At today's date, the new director does not hold Damiani shares.

Please note that the compositions of the new Board of Auditors and Board of Directors guarantee gender balance in compliance with the law and regulations in force.

The CVs of the newly-appointed auditors and director are available on the company website www.damiani.com.

The Shareholders' Meeting also:

- **appointed the new independent auditors** of the accounts of the company and Damiani group for the nine years 31 March 2017-31 March 2025 to the auditors BDO Italia S.p.A.;
- subject to revocation of the shareholders' resolution adopted on 23 July 2015 as not used, the **authorisation to purchase and dispose of treasury shares was renewed**, pursuant to the combined provisions of Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code and Art. 132 of Legislative Decree 58 of 24 February 1998 the ('TUF' - Consolidated Finance Law). See the Directors' Report on the second and fifth points on the agenda of the Shareholders' Meeting, prepared pursuant to Art. 125-ter of the TUF, for greater details. This has been available at the registered office, company website www.damiani.com ('Investor Relations/Shareholders/Shareholders' Meeting' section) and the authorised storage mechanism NIS-Storage at www.emarketstorage.com since 20 June 2016. Please note that, at today's date, Damiani S.p.A. holds 5,556,409 treasury shares, 6.727% of the share capital. The company does not hold treasury shares through subsidiary companies, fiduciaries or third parties;

DAMIANI

- expressed their **favourable opinion on the first section of the Remuneration Report** drafted by the Board of Directors 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 note that, at the outcome of the work of the shareholders' meeting today:

- the Board of Auditors checked the existence of the independence requirements for its members set out by the law;
- the Board of Directors also ascertained the possession of the legal requirements of the newly-appointed director which, based on the information provided, was assessed as non-executive and independent pursuant to the law and the Code of Conduct of listed companies.

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 3rd 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, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss and Calderoni 1840, 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 the leading 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:

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 0131 929674

Email: investor@damiani.it

Fine Comunicato n.0961-17

Numero di Pagine: 6