

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL
27 LUGLIO 2017**

Il giorno 27 luglio 2017 alle ore 18:03 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, i lavori assembleari.

Il Dott. Guido Grassi Damiani, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e porge a tutti il suo saluto di benvenuto.

Il Presidente, dopo aver attestato che il capitale sociale, interamente versato, è attualmente costituito da n. 82.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna per complessivi Euro 36.344.000, dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in seduta ordinaria in questo luogo per la data odierna alle ore 18:00 in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con avviso messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket-Storage* in data 26 giugno 2017, nonché pubblicato per estratto in pari data sul quotidiano "*Il Giornale*".

Il Presidente, quindi, con il consenso unanime dei soggetti aventi diritto al voto presenti all'adunanza, invita alle funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria l'Avv. Giampaolo Grasso, il quale accetta l'incarico. Sempre con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente invita a svolgere le funzioni di scrutatore la Dott.ssa Silvia Fracchia, che accetta.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Giorgio Grassi Damiani, Giancarlo Malerba ed Elena Garavaglia, mentre hanno giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Gianluca Bolelli (Presidente), Simone Cavalli e Laura Braga;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente stesso è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara che al momento sono intervenuti n. 7 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 67.682.536 (sessantasette milioni seicentottantadue mila cinquecentotrentasei) azioni ordinarie pari all'81,94% delle n. 82.600.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; il Presidente dichiara altresì che la Società è proprietaria di n. 5.556.409 (cinque milioni cinquecentocinquantesi mila quattrocentonove) azioni proprie rappresentanti il 6,727% del capitale sociale, rammentando che – ai sensi degli artt. 2357-ter, comma 2, e 2368, comma 3, del codice civile – il diritto di voto relativo a dette azioni è sospeso.

Il Presidente dichiara dunque che l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente rammenta ai presenti che non sono state richieste integrazioni delle materie all'ordine del giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), e comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari (l'avviso di convocazione, comprensivo delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket-Storage*” e presso la sede legale della Società sin dal 26 giugno 2017; l'estratto dell'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul quotidiano “*Il Giornale*” del 26 giugno 2017; in pari data è stato inoltre pubblicato sul sito *internet* della Società il modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea; la Relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2017, comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 marzo 2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2016/2017 e la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, queste ultime contenenti, tra l'altro, ogni informazione utile agli azionisti sulle modalità di

funzionamento e sull'attività del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Operatività con le parti correlate, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" sin dal 5 luglio 2017; i prospetti riepilogativi dei dati essenziali degli ultimi bilanci delle società controllate e i *reporting packages* - situazioni contabili delle società controllate *extra-UE* - sono stati depositati presso la sede sociale sin dal 10 luglio 2017; copia della documentazione rilevante è stata altresì messa a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente dà atto del rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 36 del Regolamento Consob n. 16191/07 in materia di mercati.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, limitandosi ad indicare e richiamare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente dichiara di procedere come proposto.

Il Presidente informa i presenti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1 del TUF), i seguenti Azionisti:

- Guido Grassi Damiani, con n. 53.664.327 azioni, pari al 64,97% del capitale

sociale (di cui direttamente per n. 5.043.850 azioni pari al 6,11%; indirettamente, tramite Leading Jewels S.A. per n. 48.592.477 azioni pari al 58,83%, e tramite Sparkling Investment S.A. per n. 28.000 azioni pari allo 0,03%);

- Damiani S.p.A., con n. 5.556.409 azioni proprie detenute in portafoglio, rappresentanti il 6,73% del suo capitale sociale;
- Giorgio Grassi Damiani, con n. 5.047.371 azioni, pari al 6,11% del capitale sociale;
- Silvia Grassi Damiani, con n. 4.379.371 azioni, pari al 5,30% del capitale sociale;
- Style Capital S.G.R. S.p.A., con n. 4.430.000 azioni, pari al 5,36% del capitale sociale.

Il Presidente invita formalmente i partecipanti all'odierna Assemblea a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale; rileva che nessuno ha alcunché da dichiarare.

Il Presidente rammenta che tra i fratelli Grassi Damiani Guido, Giorgio e Silvia in data 9 settembre 2007 è stato stipulato, per la durata di 3 anni, un patto parasociale *ex art. 122 del TUF* (come successivamente modificato), tacitamente rinnovato da ultimo in data 9 settembre 2016 per un ulteriore periodo di tre anni. Detto patto parasociale ha ad oggetto tutte le partecipazioni azionarie detenute dai fratelli Damiani nelle società D Holding S.A. e Leading Jewels S.A., quest'ultima titolare di una partecipazione diretta di controllo su Damiani S.p.A. ed è stato pubblicato con le modalità e nei termini di legge (il cui estratto è altresì disponibile sul sito *internet* della Consob).

Il Presidente informa inoltre che:

- il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi di legge e delle altre informazioni richieste dalla Consob, nonché l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si asterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il relativo numero delle azioni possedute, verranno allegati al presente verbale come parte integrante dello stesso;
- che è stato consentito ad esperti e rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Vengono quindi illustrate le modalità di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, con invito a coloro che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala. In particolare, il Presidente rammenta che: le votazioni avverranno per alzata di mano; i soggetti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione; al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio e la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo; nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione.

Il Presidente informa i presenti che alla data odierna non sono pervenute domande da parte degli Azionisti ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. chiuso al 31 marzo 2017 evidenzia un risultato netto dell'esercizio 2016/2017 negativo per Euro 871.365 (ottocentosettantuno trecentosessantacinque).

Il Presidente precisa che la società di revisione BDO ITALIA S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 marzo 2017, come risulta dalle relazioni pubblicate in data 5 luglio 2017 e rende noto che tale società di revisione ha impiegato per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2017 della Damiani S.p.A. n. 630 ore, per un compenso pari ad Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) iva esclusa, mentre per la revisione e certificazione del bilancio consolidato al 31 marzo 2017 del Gruppo Damiani ha impiegato n. 1.190 ore, per un compenso pari ad Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) iva esclusa.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione finanziaria annuale formulata dal Consiglio di Amministrazione:

“Signori Azionisti,

a conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all'impostazione ed ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31 marzo 2017,

vi proponiamo:

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2017;*
- 2. di procedere a ripianare la perdita dell'esercizio di Euro 871.365 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni”.*

Il Presidente apre a questo punto la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Prende la parola l’Azionista Carlo Maria Braghero il quale: *(i)* domanda quali siano le presenze in assemblea in termini di azionisti e/o rappresentanti; *(ii)* richiede chiarimenti sulla proprietà del marchio Venini, sulla struttura societaria del Gruppo Damiani illustrata a pag. 16 del fascicolo di bilancio e sui controlli effettuati presso il punto vendita di Roma aeroporto; *(iii)* esprime perplessità sulla proposta consiliare di ripianare la perdita d’esercizio utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni, che da un punto di vista ideale gli sembra appartenere agli Azionisti di minoranza che hanno versato il sovrapprezzo al momento della sottoscrizione delle azioni in sede di IPO; *(iv)* chiede maggiori informazioni sul finanziamento ottenuto dalla controllante e sulla convenienza economica delle relative condizioni per la Società e domanda se tali risorse sono destinate all’acquisto di azioni proprie; *(v)* domanda quale sia il prezzo di carico delle azioni proprie detenute dalla Società.

Il Presidente ringrazia per l’intervento e fornisce riscontro alle domande del Socio Braghero precisando, tra l’altro e in particolare, che: *(i)* sono presenti all’odierna Assemblea 6 soggetti legittimati al voto, complessivamente rappresentanti 7 Azionisti; *(ii)* la Società possiede una partecipazione indiretta del 5% nella Venini S.p.A., che non rientra pertanto tra le controllate del Gruppo Damiani; *(iii)* le attività di audit richiamate dal Socio Braghero rientrano tra le attività di controllo

che i vari organi del sistema di controllo interno effettuano senza soluzione di continuità presso le varie *business unit* e le *boutique* della Società; (iv) le perdite subite pertengono a tutti gli Azionisti (di maggioranza e di minoranza), in quanto incidono sul patrimonio netto e quindi sulla consistenza delle riserve, inclusa quella sovrapprezzo azioni che non è una riserva “targata” nell’interesse di alcuni soli Azionisti; (v) come evidenziato nella documentazione a disposizione del pubblico e nel relativo documento informativo, l’operazione di finanziamento effettuata con la controllante Leading Jewels S.A. ha consentito alla Società una gestione più efficiente della propria tesoreria, beneficiando di un risparmio sugli oneri finanziari e la convenienza economica per la Società delle relative condizioni è stata accertata anche dal Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Operatività con parti correlate, nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente nonché della Procedura sulle operazioni con parti correlate adottata dalla Società; (vi) riferisce infine che il prezzo di carico delle azioni proprie detenute dalla Società è pari a 1,46 Euro.

A questo punto il Presidente, considerato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 7 Azionisti rappresentanti n. 67.682.536 azioni ordinarie pari all’81,94% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull’eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 18:29.

Nelle votazioni vengono registrati: nessun voto contrario; l’astensione del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); l’espressione del voto favorevole dei

restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2017, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al ripianamento della perdita d'esercizio, con il voto favorevole di n. 67.680.536 azioni rappresentanti il 99,997% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

* * *

Il Presidente apre la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente richiama e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riportata all'interno della Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea:

*“L'Assemblea degli Azionisti,
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,*

DELIBERA

- 1) *di revocare la delibera assembleare del 21 luglio 2016 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;*
- 2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti*

modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedici milioni cinquecento ventimila) azioni del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, con modalità idonee a garantire i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, di un'opzione di vendita da esercitare entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna ovvero entro il minor termine identificato e stabilito dal Consiglio di

Amministrazione nel rispetto dell'autorizzazione assembleare rilasciata in data odierna e tenuto conto della prassi di mercato in operazioni similari; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea (incluso il Regolamento UE n. 596/2014), di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme europee;

- salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli ulteriori limiti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o il Gruppo, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF (a favore, tra

l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti di società del Gruppo Damiani), nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle predette deliberazioni e, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: (i) determinare il numero di azioni da acquistare in una o più soluzioni; (ii) determinare le modalità tecniche, nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014 e/o dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99, con cui effettuare l'acquisto e/o gli acquisti delle azioni proprie tenuto delle motivazioni dell'acquisto; (iii) determinare il corrispettivo dell'acquisto sulla base dei criteri oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna; (iv) in caso di acquisto mediante attribuzione di opzioni di vendita, identificare e stabilire la finestra temporale per l'esercizio delle opzioni di vendita nel rispetto del termine massimo oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna (non superiore, pertanto, a 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare); e (v) sottoscrivere ogni atto, contratto o documento e compiere ogni adempimento e formalità presso qualsivoglia ufficio, autorità od ente al fine di dare attuazione alla presente delibera assembleare, ivi compresi gli adempimenti presso le competenti autorità regolamentari”.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la

discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 7 Azionisti rappresentanti n. 67.682.536 azioni ordinarie pari all'81,94% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 18:31.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario di n. 352.840 azioni, e precisamente del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni), e della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio FCP Sycomore European Growth (titolare di 350.840 azioni); nessuna astensione; l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la richiamata proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di n. 67.329.696 azioni rappresentanti il 99,48% del capitale presente e avente diritto al voto in Assemblea.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg.

Consob approvato con Delibera n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.”.

Il Presidente apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a fornire il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 7 Azionisti rappresentanti n. 67.682.536 azioni ordinarie pari all'81,94% del capitale sociale); rinnova la richiesta sull'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e, rilevato che nessuno ha alcunché da dichiarare, apre la votazione alle ore 18:33.

Nelle votazioni vengono registrati: nessun voto contrario; l'astensione del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni); l'espressione del voto favorevole dei restanti Azionisti.

Il Presidente proclama il risultato, comunicando che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza la riferita proposta di deliberazione formulata dal

Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di n. 67.680.536 azioni
rappresentanti il 99,997% del capitale presente e avente diritto al voto in
Assemblea.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia
gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:35.

Il Presidente
Dott. Guido Grassi Damiani

Il Segretario
Avv. Giampaolo Grasso

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	FEDELE LOREDANA			0
1	D		FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	350.840
			Totale azioni	350.840
				0,424746%
2	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000
				0,002421%
3	GERARDI SIMONE			0
1	D		LEADING JEWELS S.A	48.592.477
2	D		GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	4.379.371
			Totale azioni	52.971.848
				64,130567%
4	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998
				5,912831%
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			5.043.850
				6,106356%
6	MOFFA ALESSANDRA			0
1	D		FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.430.000
			<i>di cui 4.430.000 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEI</i>	
			Totale azioni	4.430.000
				5,363196%
			Totale azioni in proprio	9.929.848
			Totale azioni in delega	57.752.688
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	67.682.536
				81,940116%
			Totale azionisti in proprio	3
			Totale azionisti in delega	4
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	7
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	2.000	A	C	A
FEDELE LOREDANA - PER DELEGA DI	0				
FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	350.840	350.840	F	C	F
GERARDI SIMONE - PER DELEGA DI	0				
LEADING JEWELS S.A	48.592.477		F	F	F
GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	4.379.371	52.971.848	F	F	F
GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	4.883.998	F	F	F
GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	5.043.850	5.043.850	F	F	F
MOFFA ALESSANDRA - PER DELEGA DI	0				
FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA RICHIEDENTE: BENAGLIA ROBERTA <i>di cui 4.430.000 azioni in garanzia a :BANCO POPOLARE SOCIETA` COOPERATIVA;</i>	4.430.000	4.430.000	F	F	F

Legenda:

1 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017

2 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

3 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 7 azionisti rappresentati

- n° **67.682.536** azioni, pari al **81,940116** % delle 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 azionisti portatori di n° **67.682.536** azioni ordinarie, di cui **67.682.536** azioni ammesse al voto, pari al **81,940116** % del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	67.682.536	100,000000	100,000000	81,940116

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017**

Badge	Cognome/Ragione Sociale	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	350.840	0	350.840
3	GERARDI SIMONE	4.379.371	0	4.379.371
DE*	LEADING JEWELS S.A	48.592.477	0	48.592.477
4	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	4.883.998	0
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	5.043.850	5.043.850	0
6	MOFFA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.430.000	0	4.430.000

Totale voti 67.680.536

Percentuale votanti % 99,997045

Percentuale Capitale % 81,937695

FAVOREVOLI

Pagina 4

Azionisti: 6 Teste: 6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017**

Badge Cognome/Ragione Sociale

Totale voti 0

Percentuale votanti % 0,000000

Percentuale Capitale % 0,000000

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 1

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017**

Badge 2 Cognome/Ragione Sociale
BRAGHERO CARLO MARIA

Totale voti 2.000
Percentuale votanti % 0,002955
Percentuale Capitale % 0,002421

ASTENUTI

Tot. Voti 2.000
Proprio 2.000
Delega 0

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
1 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 MARZO 2017**

Badge Cognome/Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 3

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 azionisti portatori di n° **67.682.536** azioni ordinarie, di cui **67.682.536** azioni ammesse al voto, pari al **81,940116** % del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	67.329.696	99,478684	99,478684	81,512949
Contrari	352.840	0,521316	0,521316	0,427167
SubTotale	67.682.536	100,000000	100,000000	81,940116
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	67.682.536	100,000000	100,000000	81,940116

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Badge	Cognome/Ragione Sociale
3	GERARDI SIMONE
DE*	LEADING JEWELS S.A
4	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO
6	MOFFA ALESSANDRA
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA

Totale voti 67.329.696
Percentuale votanti % 99,478684
Percentuale Capitale % 81,512949

FAVOREVOLI

Tot. Voti	Proprio	Delega
4.379.371	0	4.379.371
48.592.477	0	48.592.477
4.883.998	4.883.998	0
5.043.850	5.043.850	0
0	0	0
4.430.000	0	4.430.000

Pagina 4

Azionisti: 5 Teste: 5
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 2
 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Badge	Cognome/Ragione Sociale
1	FEDELE LOREDANA
**D	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH
2	BRAGHERO CARLO MARIA

Totale voti 352.840
Percentuale votanti % 0,521316
Percentuale Capitale % 0,427167

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
350.840	0	350.840
2.000	2.000	0

Azionisti: **2** **Teste:** **2** **Pagina 1**
 Azionisti in proprio: **1** **Azionisti in delega:** **1**
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
****D** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Badge Cognome/Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Badge Cognome/Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
D** Delegante del rappresentante designato

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 7 azionisti portatori di n° **67.682.536** azioni ordinarie, di cui **67.682.536** azioni ammesse al voto, pari al **81,940116 %** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	67.680.536	99,997045	99,997045	81,937695
Astenuti	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.000	0,002955	0,002955	0,002421
Totale	67.682.536	100,000000	100,000000	81,940116

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Badge	Cognome/Ragione Sociale	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FEDELE LOREDANA	0	0	0
DE*	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	350.840	0	350.840
3	GERARDI SIMONE	4.379.371	0	4.379.371
DE*	LEADING JEWELS S.A	48.592.477	0	48.592.477
4	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	4.883.998	0
5	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	5.043.850	5.043.850	0
6	MOFFA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.430.000	0	4.430.000

Totale voti 67.680.536

Percentuale votanti % 99,997045

Percentuale Capitale % 81,937695

FAVOREVOLI

Pagina 4

Azionisti:	6	Teste:	5	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	4	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
				D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Badge	Cognome/Ragione Sociale	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

CONTRARI

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 1	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0		0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
						RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
						D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2017
(2^ Convocazione del 28 luglio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Badge	Cognome/Ragione Sociale	Tot. Voti	Proprio	Delega
-------	-------------------------	-----------	---------	--------

NON VOTANTI

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Pagina 3

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del badge
 D** Delegame del rappresentante designato