



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0961-4-2018	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2018 12:57:21	MTA
---	--	-----

Societa' : DAMIANI

Identificativo : 105132

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMIANIN01 - FROLA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2018 12:57:21

Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2018 12:57:22

Diffusione presunta

Oggetto : CDA Damiani SpA - Convocazione
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DAMIANI S.p.A.

Damiani S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Milano, 12 giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Damiani S.p.A.** (la "Società"), capofila del Gruppo Damiani, ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **26 luglio 2018** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018; 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 27 luglio 2017 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.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 luglio 2017 per quanto non utilizzato, si precisa che le ragioni alla base della richiesta di autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella menzionata Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il 40° giorno precedente la data dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) sia pari a 16.520.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,44 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società; l'autorizzazione all'acquisto sia valida per un periodo di 18 mesi, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie sia senza limiti temporali; le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo modalità e nei termini, da individuarsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato

DAMIANI

SALVINI

bliss


CALDERONI
MILANO 1840

ROCCA
1794

MILANO (MI) 20121 - Via Montenapoleone, 10 - Tel. +39 02 467161
VALENZA (AL) 15048 - Piazza Damiani, 1 - Tel. +39 0131 929611

Cap. Soc. € 36.344.000 i.v. - C.F./P.IVA 01457570065 - R.I. Alessandria 01457570065 R.E.A. 162836/AL

DAMIANI S.p.A.

ammesse (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti; salvo i casi di corrispettivo non in denaro, il prezzo unitario di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore del 20% e come massimo non superiore del 20% 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 utilizzate, fermi restando gli ulteriori limiti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse. Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie pari al 6,727% circa del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini di legge e regolamentari; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator
Damiani Group
Email: investor@damiani.com

DAMIANI

Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla terza 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, Calderoni 1840, Salvini e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. 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. Il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.

DAMIANI

SALVINI

bliss


CALDERONI
MILANO 1840

ROCCA
1794

MILANO (MI) 20121 - Via Montenapoleone, 10 - Tel. +39 02 467161
VALENZA (AL) 15048 - Piazza Damiani, 1 - Tel. +39 0131 929611

Cap. Soc. € 36.344.000 i.v. - C.F./P.IVA 01457570065 - R.I. Alessandria 01457570065 R.E.A. 162836/AL

Fine Comunicato n.0961-4

Numero di Pagine: 4