



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0961-10-2018	Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2018 20:01:47	MTA
--	--	-----

Societa' : DAMIANI

Identificativo : 106777

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMIANIN01 - Frola

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Luglio 2018 20:01:47

Data/Ora Inizio : 26 Luglio 2018 20:01:48

Diffusione presunta

Oggetto : Damiani S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti  
approva il Bilancio d'esercizio al 31 marzo  
2018 e nomina il nuovo Consiglio di  
Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# DAMIANI S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

### **Damiani S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.**

Valenza, 26 luglio 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di **Damiani S.p.A.** riunitasi oggi in prima convocazione ha **approvato il bilancio di esercizio al 31 marzo 2018** nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2018.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha registrato Ricavi per 164,3 milioni di euro, in incremento del 3,1% a cambi costanti e del 1,6% a cambi correnti rispetto all'esercizio precedente, e un EBITDA di 5,3 milioni di euro (4,3 milioni di euro nell'esercizio precedente), mentre la società Damiani S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2017/2018 con Ricavi pari a 144,4 milioni di euro (+2% rispetto all'esercizio precedente) e con un EBITDA di 6,4 milioni di euro, sostanzialmente stabile.

La relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2018 include anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- i) previa revoca della delibera assembleare adottata in data 27 luglio 2017 per quanto non utilizzato, rinnovato l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie 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 azioni del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna; 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 dall'autorizzazione;
  - le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con le disposizioni dell'art. 5 del Reg. UE 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato ammesse (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE 596/2014 o 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% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

- ii) 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, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.
- iii) **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. per il triennio 2019-2021** e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2021. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri e rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale. I componenti sono:

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. I62836/AL

# DAMIANI S.p.A.

1. Guido Roberto Grassi Damiani
2. Giorgio Andrea Grassi Damiani
3. Silvia Maria Grassi Damiani
4. Elena Angela Luigia Garavaglia (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di autodisciplina)
5. Giancarlo Malerba
6. Stefano Graidì

Tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Leading Jewels S.A. (titolare di una partecipazione pari al 58,829% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 92,734% del capitale presente e votante.

7. Roberta Benaglia (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina)

Tratta dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Style Capital SGR S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 5,348% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 7,036% del capitale presente e votante.

Si comunica che, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi dopo l'Assemblea, ha, tra l'altro:

- Nominato Guido Roberto Grassi Damiani **Presidente** del Consiglio di Amministrazione; Giorgio Andrea Grassi Damiani **Vice-Presidente** e **Amministratore Delegato**, nonché Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; Silvia Maria Grassi Damiani **Vice-Presidente**.
- Verificato il possesso (i) dei requisiti di non esecutività previsti dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo agli Amministratori Roberta Benaglia, Guido Roberto e Silvia Maria Grassi Damiani, Elena Angela Luigia Garavaglia, Stefano Graidì e Giancarlo Malerba, e (ii) dei requisiti di indipendenza (previsti dall'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate), in capo agli Amministratori Roberta Benaglia e Elena Angela Luigia Garavaglia.
- Nominato l'Amministratore Elena Angela Luigia Garavaglia quale *Lead Independent Director*.
- Ricostituito il Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Operatività con le parti correlate, nominandone membri gli Amministratori Elena Angela Luigia Garavaglia (in qualità di Presidente), Giancarlo Malerba e Roberta Benaglia.

I curricula dei nominati Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.damiani.com](http://www.damiani.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Di seguito si riporta la tabella indicante le partecipazioni nella Società detenute dagli Amministratori alla data di nomina:

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. I62836/AL

# DAMIANI S.p.A.

Nome	Carica	Esecutività	Indipendenza ex TUF	Indipendenza ex Autodisciplina	n. azioni Damiani detenute
Guido Roberto Grassi Damiani	Presidente	NO	=	=	5.043.850 direttamente e 48.620.477 indirettamente
Giorgio Andrea Grassi Damiani	Vice-Presidente, A.D. e Consigliere incaricato del sistema di controllo interno	SI	=	=	5.047.371
Silvia Maria Grassi Damiani	Vice-Presidente	NO	=	=	4.379.371
Elena Angela Luigia Garavaglia	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	NO	SI	SI	=
Giancarlo Malerba	Consigliere	NO	NO	NO	=
Stefano Graidì	Consigliere	NO	NO	NO	=
Roberta Benaglia	Consigliere	NO	SI	SI	=

\* \* \*

*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, Bliss, 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**

Email: [investor@damiani.com](mailto:investor@damiani.com)

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

## PRESS RELEASE

### **Damiani S.p.A.: The Shareholders' Meeting approves the Financial Statements of Damiani S.p.A. for the year ended 31 March 2018 and appoints the new Board of Directors.**

Valenza, 26 July 2018 – The Shareholders' Meeting of Damiani S.p.A. held today in first call, approved the **Financial Statements as of March 31, 2018** as prepared by the Board of Directors of 15 June 2018.

The Group reported consolidated revenues of 164.3 million euros, improving by 3.1% at constant exchange rates and by 1.6% at current exchange rates, compared with the previous financial year, and an EBITDA of 5.3 million euros (4.3 million euros in the previous financial year).

Damiani S.p.A. ended the financial year 2017/2018 with Revenues of 144.4 million euros (up 2% vs. previous financial year) and a steady EBITDA of 6.4 million euros.

The annual financial report as at March 31, 2018 also includes the Consolidated non-financial statement prepared pursuant to Legislative Decree 254/2016.

The Shareholders' Meeting has also:

- i) Renewed the authorization for purchase and disposal of ordinary treasury shares, subject to revocation of the resolution adopted by the Shareholders' Meeting on 27 July 2017. Methods and terms are as follows:
  - Damiani S.p.A. may purchase a maximum of ordinary shares whose nominal value does not exceed the limit of the law, up to a maximum of n. 16,520,000 ordinary shares, at a nominal value of 0.44 euro each, corresponding to one-fifth of the share capital. The authorization was granted for a period of 18 months (eighteen) starting from the Shareholders' Meeting date,
  - the authorization includes the right to subsequently dispose of the shares in the portfolio, on one or more tranches, even before the purchases have been exhausted, and optionally repurchase the shares themselves in compliance with the limits and conditions established by the authorization,
  - purchases shall be made pursuant to the combined provisions of art. 5 of the EU Reg. 596/2014, of art. 132 of Legislative Decree 58/1998, of art. 144-bis of Consob Regulations 11971/99 and accepted market practices (in order to benefit, where appropriate, from the protection guaranteed by EU Regulation 596/2014 or by accepted market practices).To date, Damiani S.p.A. holds a total of n. 5,556,409 treasury shares, equal to 6.727% of the share capital. The Company does not hold any treasury shares through the subsidiary companies, trust companies or an intermediary person.
- ii) Approved Section One of the Remuneration Report submitted by the Board of Directors and drawn up pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 regarding remuneration to directors and executive managers with strategic responsibilities.
- iii) Appointed the new Board of Directors of Damiani S.p.A. for the three-year period 2019-2021 and then up to the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ended March 31, 2021. The new Board of Directors is made up of seven members and respects the gender balance provided for by current legislation and by Bylaws. The components are:

1. Guido Roberto Grassi Damiani

DAMIANI

SALVINI

bliss

  
CALDERONI  
MILANO 1848

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. I62836/AL

# DAMIANI S.p.A.

2. Giorgio Andrea Grassi Damiani
3. Silvia Maria Grassi Damiani
4. Elena Angela Luigia Garavaglia (declares herself with the requisites of independence required by the law and the Code of self-discipline)
5. Giancarlo Malerba
6. Stefano Graidì

From the list presented by the majority shareholder Leading Jewels S.A. (holder of an interest equal to 58.829% of the share capital), which has obtained favorable votes equal to 92.734% of present and voting capital.

7. Roberta Benaglia (declares herself with the requisites of independence required by the law and the Code of self-discipline)

From the list presented by the minority shareholder Style Capital SGR S.p.A. (holder of an interest equal to 5.348% of the share capital), which has obtained favorable votes equal to 7.036% of present and voting capital.

It is hereby noticed that the Board of Directors of the Company, which met after the Shareholders' Meeting has, inter alia:

- Appointed Guido Roberto Grassi Damiani as **Chairman** of the Board of Directors, Giorgio Andrea Grassi Damiani as **Vice-President** and **CEO**, as well as Director in charge of the internal control and risk management system, Silvia Maria Grassi Damiani as **Vice-President**.
- Verified (i) the non-executive requisites envisaged by art. 2 of the Code of self-discipline for listed companies for the Directors Roberta Benaglia, Guido Roberto e Silvia Maria Grassi Damiani, Elena Angela Luigia Garavaglia, Stefano Graidì and Giancarlo Malerba, and (ii) the requisites of independence (provided for by art. 148 of the Italian Consolidated Law on Finance and art. 3 of the Code of self-discipline for listed companies) for the Directors Roberta Benaglia and Elena Angela Luigia Garavaglia.
- Appointed the Director Elena Angela Luigia Garavaglia as Lead Independent Director.
- Reconstituted the Audit, Risks, Remuneration and Operations with related parties Committee, appointing the Directors Elena Angela Luigia Garavaglia (as President), Giancarlo Malerba and Roberta Benaglia.

The curricula of the appointed Directors are available on the Company's website at [www.damiani.com](http://www.damiani.com) and on the authorized storage mechanism e-Market Storage at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). The table below shows the shares in the Company held by the Directors on the date of appointment:

Name	Office	Executive	Independence according to Italian law on Finance	Independence according to Self-discipline	n. of Damiani shares held
Guido Roberto Grassi Damiani	Chairman	NO	=	=	5,043,850 directly and 48,620,477 indirectly
Giorgio Andrea Grassi Damiani	Vice-President, CEO and Director in charge of the internal control system	YES	=	=	5,047,371
Silvia Maria Grassi Damiani	Vice-President	NO	=	=	4,379,371
Elena Angela Luigia Garavaglia	Director and Lead Independent Director	NO	YES	YES	=
Giancarlo Malerba	Director	NO	NO	NO	=
Stefano Graidì	Director	NO	NO	NO	=
Roberta Benaglia	Director	NO	YES	YES	=

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. I62836/AL

# DAMIANI S.p.A.

\* \* \*

*Pursuant to Article 154 bis, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act, the senior manager responsible for drafting the corporate accounting documents (Gilberto Frola) declares that the accounting information in this press release corresponds to the documentary results, books and book entries based on the best available estimates.*

## **Damiani S.p.A.**

*Damiani S.p.A., founded in Valenza in 1924 and now managed by the third generation, is the parent company of the Damiani Group, leader in the Italian market of the production and sale of fine jewelry and watches. Operative in the jewelry sector with the prestigious brands it owns such as Damiani, Salvini, Bliss, Calderoni 1840 and the group also owns the network of boutiques Rocca 1794 with a history that lasts more than 200 years in the retail of the best-known brands of watches and fine jewelry. The Damiani Group is present in Italy and leading world markets through its operating subsidiaries and manages direct and franchised points of sale in the major international fashion high streets. Strengthened by a tradition that spans centuries, 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 Relator & Press Officer**

**Damiani Group**

Email: [investor@damiani.com](mailto:investor@damiani.com)

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.0961-10

Numero di Pagine: 8