VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAMIANI S.P.A. DEL 26 LUGLIO 2018

Il giorno 26 luglio 2018 alle ore 17:15 hanno inizio, presso la sede legale della Società Damiani S.p.A., in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, i lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Giorgio Grassi Damiani, il quale porge a tutti il suo saluto di benvenuto.

Il Presidente dell'Assemblea, 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 17:00 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 14 giugno 2018, nonché pubblicato per estratto in pari data sul quotidiano "*Il Giornale*".

Il Presidente dell'Assemblea, 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 dell'Assemblea 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 allo stesso Vice Presidente, sono presenti i Consiglieri Giancarlo Malerba, Stefano Graidi ed Elena Garavaglia, mentre hanno giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Simone Cavalli e Laura Braga, mentre il Presidente Gianluca Bolelli ha preannunciato un lieve ritardo (il Presidente Bolelli interviene all'adunanza alle ore 17:24);
- 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.

Sono al momento intervenuti n. 10 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 67.638.608 (sessantasettemilioni seicentotrentottomila seicentootto) azioni ordinarie pari all'81,887% 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 cinquecentocinquantaseimila 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 dell'Assemblea dichiara dunque che l'odierna Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può 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.

Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario, 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 sulle materie 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 14 giugno 2018; l'estratto dell'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul quotidiano "*Il Giornale*" del 14 giugno 2018; 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 2018, comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 marzo 2018 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2017/2018 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), nonché le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate nei termini di legge dagli Azionisti Leading Jewels S.A. e Style Capital SGR S.p.A., sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" sin dal 4 luglio 2018; 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 2018); copia della documentazione rilevante è stata altresì messa a disposizione degli intervenuti.

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 dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario, 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 58,829%, e tramite Sparkling Investiment 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. 4.404.232 azioni, pari al 5,33% del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea 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 dell'Assemblea 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 dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario, 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 a 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, viene rammentato che: le votazioni avverranno per alzata di mano; i soggetti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione; coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non votare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega sono pregati di esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione (in modo da consentire l'aggiornamento delle azioni partecipanti alla votazione); 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 similari, senza specifica autorizzazione.

Il Presidente dell'Assemblea informa i presenti che 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 2018; 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 2018 evidenzia un risultato netto dell'esercizio 2017/2018 negativo per Euro 6.165.502 (seimilioni centosessantacinquemila cinquecentodue).

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 2018, come risulta dalle relazioni pubblicate in data 4 luglio 2018 e rende noto che tale società di revisione ha impiegato per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2018 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 2018 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 2018,

vi proponiamo:

1. di approvare il bilancio di esercizio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2018;

2. di procedere a ripianare la perdita dell'esercizio di Euro 6.165.502 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, dopo aver domandato un chiarimento relativamente alla circostanza se il presidente onorario della Società costituisca o meno un organo della Società, dà lettura integrale del documento contenente le proprie domande riguardanti il primo punto all'ordine del giorno, consegnandone copia al Segretario; tale documento viene allegato al presente verbale *sub* Allegato 1.

Prende poi la parola l'Azionista Silvio Maurizio Boselli, il quale *(i)* si associa alla domanda fatta dall'Azionista Braghero relativamente alle ragioni che hanno indotto la Società a non rivolgere al mercato un apposito prestito obbligazionario, segnalando l'opportunità di coinvolgere i piccoli Azionisti per supportare le iniziative della Società; *(ii)* invita il Consiglio a valorizzare maggiormente la quotazione della Società, anche attraverso l'informativa sulle attività della Società (es. Palaexpo di Valenza), la distribuzione di dividendi e la riduzione dell'utilizzo degli ammortamenti, ritenendo che basterebbe poco per rilanciare il titolo, dato che la Società è solida dal punto di vista industriale e rilevando che l'ultimo *report* di analisi pubblicato sulla Società risale al 2014; *(iii)* chiede chiarimenti sulla perdita generata dalla controllata Damiani Shanghai.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia per gli interventi e, insieme con il Consigliere di Amministrazione Dott. Malerba e il Segretario Avv. Grasso – i quali di volta in volta, invitati dal Presidente, prendono la parola in relazione all'oggetto del quesito – fornisce riscontro alle domande dei Soci Braghero e Boselli: *(i)* il finanziamento concesso dall'Azionista di maggioranza Leading Jewels S.A. ("Leading"), dettagliatamente descritto nei relativi documenti informativi pubblicati dalla Società, ha la finalità di ridurre gli oneri finanziari del Gruppo, consentendo alla Società una gestione più efficiente della propria tesoreria, ed è stato ritenuto dagli Amministratori più vantaggioso e conveniente per la Società rispetto all'ipotesi di un prestito obbligazionario rivolto al pubblico, che avrebbe comportato tra l'altro elevati costi di *compliance*; resta fermo che in futuro potrà essere valutata l'emissione di un prestito obbligazionario al pubblico; *(ii)* l'aumento del tasso di interesse dal 3,6% al 4,3% non riguarda l'intero finanziamento erogato dal Socio Leading, ma unicamente una sua *tranche* pari a 5 milioni di euro, e – come riferito nell'apposito documento informativo pubblicato dalla Società – è motivato dalla circostanza che tale *tranche* è stata trasformata, su richiesta di un istituto di credito col quale era in corso di negoziazione una operazione di finanziamento bancario, da finanziamento di breve termine a finanziamento di medio-lungo termine, con rimborso a 5 anni subordinato all'integrale estinzione da parte della Società del finanziamento bancario; tale trasformazione ovviamente ha inciso sulle caratteristiche di rischio del finanziamento, comportando l'adeguamento del tasso di interesse ad un valore che permane particolarmente conveniente per la Società e inferiore ai tassi di mercato, tenuto conto che si tratta di un finanziamento chirografario di medio-lungo periodo, con rimborso - in un'unica soluzione a scadenza - postergato rispetto ad un finanziamento bancario; *(iii)* l'operazione relativa all'acquisizione della sede fieristica "PalaExpo" di Valenza è in *itinere* e la sua definizione è subordinata all'avveramento di molteplici condizioni, tra cui l'ottenimento del cambio di destinazione d'uso dell'immobile e di tutti i permessi necessari per trasformare il sito fieristico in un polo produttivo; al momento è stato firmato il contratto preliminare di compravendita

dell'immobile con l'attuale proprietario della struttura, la società ExpoPiemonte S.r.l., accordo condizionato al verificarsi di svariate condizioni legate sia ai profili di finanziamento del progetto che all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative da parte delle competenti Autorità; non è ancora stato definito se l'acquisto sarà perfezionato dalla Società o da altra società del Gruppo Damiani; non è previsto un aumento di capitale per finanziare il progetto in questione; tale operazione non è stata comunicata al mercato tramite i canali regolamentari ufficiali (SDIR e meccanismo di stoccaggio) in quanto non è ritenuta *price-sensitive* ai sensi della vigente normativa ma sono state in ogni caso rilasciate dichiarazioni alla stampa e taluni articoli sono riportati sul sito internet della Società *(sezione "Il Gruppo/Press").*

; con tale operazione la Società intende confermare, ancora una volta, il forte messaggio di fiducia verso il proprio territorio, rafforzando ulteriormente la propria presenza in *loco*, sia continuando a creare occupazione, sia come custode di un patrimonio unico al mondo; *(iv)* il ruolo dei terzisti continua ad essere considerato rilevante dalla Società, anche tenuto conto della relativa flessibilità ed elasticità, fermo restando che la Società ha l'obiettivo di incrementare la produzione interna; *(v)* la perdita d'esercizio registrata dalla Società è stata causata dall'effetto esogeno dei cambi negativi (3,2 milioni di euro) e dalla rettifica di valore della partecipazione nella controllata Damiani Shanghai Trading Co. Ltd, il cui valore a bilancio è stato allineato al valore recuperabile in base alle risultanze del test di *impairment* (apportando una svalutazione di circa 3,6 milioni di euro); *(vi)* ferma restando la notoria origine della riserva sovrapprezzo, le perdite subite pertengono per legge 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 e può essere utilizzata ai sensi di legge per la copertura delle perdite; *(vi)* le controllate Casa Damiani Espana, Damiani France e Damiani India sono in fase di liquidazione e per tale ragione non hanno registrato volumi d'affari nell'ultimo esercizio; *(vii)* il Consiglio di Amministrazione valuta con

periodicità annuale la sussistenza di società controllate aventi rilevanza strategica sulla base di un *mix* di criteri quantitativi e qualitativi che sono stati debitamente individuati dall'organo amministrativo e cristallizzati all'interno delle procedure aziendali (in particolare all'interno delle Linee di Indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi), quali il fatturato, l'attivo, la presenza di *management* dotato di autonomia operativa e la rilevanza strategica della controllata all'interno del mercato; *(viii)* la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio separato della Società e quello risultante dal bilancio consolidato del Gruppo dipende essenzialmente dalle perdite registrate nel tempo dalle controllate; *(ix)* la Società utilizza da tempo stampanti 3D per alcune linee di produzione ed è stata una delle prime ad introdurre questo sistema di realizzazione della prototipia; *(x)* la Fondazione "Mani Intelligenti" è stata recentemente costituita dalla Damiani insieme ad altre importanti realtà industriali, tra cui Bulgari, ed opererà nell'ambito dell'alta formazione con l'obiettivo di preparare le future generazioni di addetti al settore della gioielleria; *(xi)* assieme al Comitato Leonardo è stata sponsorizzata e premiata una studentessa che ha realizzato una ricerca sulla digitalizzazione nel settore del lusso; *(xii)* il Gruppo Damiani detiene una partecipazione nella Venini S.p.A. del 5%, presente nel bilancio consolidato e i rapporti tra la Venini, storica e blasonata vetreria artistica di Murano, e il Gruppo Damiani sono di natura commerciale e contrattualizzati a condizioni in linea con quelle di mercato; *(xiii)* nel fascicolo di bilancio a pag. 31, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, viene dato atto anche della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia conferita al Vice Presidente Silvia Damiani a 4 giugno 2018 dal Presidente della Repubblica Italiana, onorificenza attribuita agli italiani che si sono distinti nel promuovere e sviluppare le relazioni con altri Paesi, sia in campo economico che culturale; *(xiv)* il presidente onorario non è un organo in senso stretto della Società e non è un Amministratore della Società e tale figura viene menzionata nella Relazione sulla remunerazione solo al fine di confermare l'assenza di alcun compenso.

Il Socio Braghero si dichiara soddisfatto per le risposte ricevute, precisando che è consapevole che la legge consente di utilizzare la riserva di sovrapprezzo azioni proprie per la copertura perdite, e che la propria domanda riguardava la legittimità "morale" di tale scelta, essendo la Società consapevole di come tale riserva sia stata formata; suggerisce infine di dare maggior risalto sul piano mediatico all'impegno della Società verso il territorio valenzano.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea, considerato che nessun altro chiede la parola, ringrazia per gli interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:22.

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 2018, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al ripianamento della perdita d'esercizio, con il voto favorevole di n. 67.636.608 azioni rappresentanti il 99,997% del capitale presente e votante 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 27 luglio 2017 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 27 luglio 2017 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 (sedicimilioni cinquecentoventimila) 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 le disposizioni dell'art. 5 del Reg. UE n. 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, e quindi, tra l'altro: (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 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, 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, 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.

Il Socio Braghero domanda quali sono state le movimentazioni delle azioni proprie nel corso dell'esercizio.

Il Presidente dell'Assemblea risponde che non ci sono state movimentazioni sulle azioni proprie nel corso dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2018.

Il Socio Boselli invita gli Amministratori a valutare di procedere di tanto in tanto all'acquisto di azioni proprie, dando così segnali positivi al mercato.

Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione, chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:26.

Nelle votazioni vengono registrati: il voto contrario di n. 5.617 azioni, e precisamente del Socio Braghero (titolare di n. 2.000 azioni), e della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio Ishares VII PLC (titolare di 3.617 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. 67.632.991 azioni rappresentanti il 99,992% del capitale presente e votante in Assemblea.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea 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 dell'Assemblea apre la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola sul presente punto all'ordine del giorno a fornire il loro nominativo.

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

Il Presidente dell'Assemblea comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:28.

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 dell'Assemblea 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. 67.636.608 azioni rappresentanti il 99,997% del capitale presente e votante in Assemblea.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

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.***

Il Presidente dell'Assemblea rammenta che in data 14 giugno 2018 è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari, la Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, contenente – tra

l'altro – gli orientamenti consiliari sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio è ritenuta opportuna.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi atto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate due liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte *(i)* dell'Azionista Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 58,829% del capitale sociale, e *(ii)* dell'Azionista Style Capital SGR S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 5,332% del capitale sociale; le menzionate liste e i relativi allegati sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente sin dal 4 luglio 2018.

Dopo aver elencato i nominativi dei candidati riportati nelle menzionate liste (Guido Roberto Grassi Damiani; Giorgio Andrea Grassi Damiani; Silvia Maria Grassi Damiani; Elena Angela Luigia Garavaglia; Giancarlo Malerba; Stefano Graidi; Valentina Trezzi per la lista Leading, e Roberta Benaglia per la lista Style Capital SGR), specificando coloro che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (Elena Angela Luigia Garavaglia, Valentina Trezzi e Roberta Benaglia), il Presidente dell'Assemblea invita l'Assemblea a votare la seguente prima proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

"*L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2021, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione".

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

Il Socio Braghero esprime apprezzamento sulla proposta di ridurre a 7 il numero dei componenti del Consiglio, sebbene sia dispiaciuto per la mancata riproposizione del Consigliere Cartia d'Asero, che è risultata essere sempre presente alle riunioni dell'organo amministrativo, e raccomanda una maggiore partecipazione dell'Amministratore indipendente di minoranza

alle riunioni degli organi sociali della Società, preannunciando che non voterà a favore della lista di minoranza.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la riferita proposta dell'Azionista Leading Jewels S.A., chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:37.

Nelle votazioni vengono registrati: nessun voto contrario; l'astensione della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio Ishares VII PLC (titolare di 3.617 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 dall'Azionista Leading Jewels S.A. con il voto favorevole di n. 67.634.991 azioni rappresentanti il 99,995% del capitale presente e votante in Assemblea.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea prosegue con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima e che non sia collegata

in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di votare in merito alle due liste dei candidati presentate per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione dagli Azionisti Leading Jewels S.A. e Style Capital SGR 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 le liste, chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:40.

Nelle votazioni vengono registrati:

- l'espressione del voto a favore della lista presentata dal Socio Leading Jewels S.A. da parte di n. 63.091.069 azioni, pari al 93,277% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, e precisamente del Socio Giorgio Grassi Damiani (titolare di n. 5.047.371 azioni) e dell'Avv. Simone Gerardi, delegato dei Soci Leading Jewels S.A. (titolare di n. 48.592.477 azioni), Guido Grassi Damiani (titolare di n. 5.043.850 azioni), Silvia Grassi Damiani (titolare di n. 4.379.371 azioni) e Sparkling Investments S.A. (titolare di 28.000 azioni);
- l'espressione del voto a favore della lista presentata dal Socio Style Capital SGR S.p.A. da parte di n. 4.404.232 azioni, pari al 6,511% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, e precisamente della Dott.ssa Alessandra Moffa, delegata del Socio Style Capital SGR S.p.A. - Fondo DGPA Capital (titolare di n. 4.404.232 azioni);

- l'espressione del voto contrario a tutte le liste da parte di n. 3.617 azioni, pari allo 0,005% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, e precisamente della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio Ishares VII PLC (titolare di n. 3.617 azioni);
- l'astensione da parte di n. 139.690 azioni, pari allo 0,206% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, e precisamente dei Soci Braghero (titolare di n. 2.000 azioni), Boselli (titolare di n. 137.590 azioni) e Martino (titolare di n. 100 azioni).

Il Presidente dell'Assemblea proclama quindi il risultato, comunicando che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, risultano eletti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Guido Roberto Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 22/04/1968, C.F. GRSGRB68D22A182F;
2. Giorgio Andrea Grassi Damiani, nato ad Alessandria il 01/11/1971, C.F. GRSGGN71S01A182R;
3. Silvia Maria Grassi Damiani, nata ad Alessandria il 02/09/1966, C.F. GRSSVM66P42A182A;
4. Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano il 22/03/1979, C.F. GRVLNG79C62F205O;
5. Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12/05/1961, C.F. MLRGCR61E12H708J;
6. Stefano Graidi, nato a Jesi (AN) il 20/11/1954, C.F. GRDSFN54S20E388X;
7. Roberta Benaglia, nata a Rho (MI) il 12/04/1973, C.F. BNGRRT73D52H264G.

Il Presidente dell'Assemblea attesta che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

* * *

Il Presidente invita l'Assemblea a votare la seguente terza proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

"*L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di stabilire in euro 15.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche".

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 riferita proposta dall'Azionista Leading Jewels S.A., chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:43.

Nelle votazioni vengono registrati: nessun voto contrario; l'astensione della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio Ishares VII PLC (titolare di n. 3.617 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 dall'Azionista Leading Jewels S.A., con il voto favorevole di n. 67.634.991 azioni rappresentanti il 99,995% del capitale presente e votante in Assemblea.

* * *

Il Presidente invita infine l'Assemblea a votare la seguente quarta proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Leading Jewels S.A.:

"*L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ."

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

Prende la parola il Socio Braghero, il quale esprime perplessità sulla proposta del Socio Leading Jewels S.A.

Il Presidente dell'Assemblea, avvalendosi del Segretario, precisa che tale autorizzazione è prudente *ex ante* e consente di anticipare eventuali esigenze che potrebbero sorgere in futuro, e rimane in ogni caso fermo che il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza anche ai principi dell'Autodisciplina, dovrà valutare nel merito ciascuna eventuale fattispecie problematica, segnalando alla prima Assemblea utile eventuali criticità, dal momento che il rapporto di concorrenza va sempre valutato caso per caso.

Considerato che nessun'altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta dell'Azionista Leading Jewels S.A., chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente comunica che le presenze sono rimaste invariate (prendono parte alla votazione n. 10 Azionisti rappresentanti n. 67.638.608 azioni ordinarie pari all'81,887% 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 18:45.

Nelle votazioni vengono registrati: l'astensione della Dott.ssa Loredana Fedele, delegata del Socio Ishares VII PLC (titolare di n. 3.617 azioni); il voto contrario 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 dall'Azionista Leading Jewels S.A., con il voto favorevole di n. 67.632.991 azioni rappresentanti il 99,992% del capitale presente e votante in Assemblea.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:46.

Il Presidente della riunione	Il Segretario
Giorgio Grassi Damiani	Giampaolo Grasso

ASSEMBLEA DAMIANI SPA DEL 26 LUGLIO 2018

Domande di Carlo Maria Braghero

- 1) Il 22 dicembre 2017 forse credevate di fare un bel regalo di Natale agli azionisti. Avete deliberato (in venti minuti, un record di velocità) il rimborso anticipato di un prestito obbligazionario di 5 milioni erogato dalla Famiglia Damiani al 5,50% per sostituirlo con un finanziamento del socio di controllo (società che fa capo al nostro presidente) al 3,60%.

Perché non è stato emesso al pubblico un prestito obbligazionario al 3% ? Visti gli attuali tassi (a dicembre 2017 ancora più bassi) sarebbe stato facilmente sottoscritto dal mercato.

Perché a partire dal 1° gennaio (e cioè una settimana dopo!) il tasso dal 3,60% è passato al 4,30? (vedi prospetto operazioni con parti correlate emesso il 15 maggio 2018)

- 2) Avete annunciano l'acquisizione dei 12.000 mq. dell'ex Palaexpo di Valenza da parte di Damiani con un investimento di 8 milioni allo scopo di accentrare e razionalizzare la produzione.

L'acquisto verrà effettuato da Damiani SpA o da una delle sue controllate?

Per sostenere l'esborso è previsto un aumento di capitale?

Sono stati emessi comunicati stampa sull'argomento? Io non ne ho visto nessuno, nemmeno sul sito.

- 3) In una intervista a Il Sole 24 Ore del 22 giugno scorso il presidente annunciava di voler internalizzare alcune produzioni nonché "nuove attività che annunceremo a breve".

I terzisti (o quanto meno i loro dipendenti) verranno assorbiti oppure abbandonati?

In cosa consistono queste "nuove attività"?

- 4) Il bilancio chiude ancora in perdita, quest'anno più che sestuplicata rispetto all'anno precedente.

Siamo sicuri che sia corretto proseguire su questa strada?

Non sarebbe il caso di rivedere il modello di business per interrompere questa spirale negativa?

Da quanti anni chiudiamo in perdita?

- 5) La proposta di ripianare la perdita con utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni continua ad essere discutibile. La scorso anno il presidente affermò che questa riserva "non è 'targata' nell'interesse di alcuni soli Azionisti", ma così non è se andiamo a vedere con quali somme fu costituita. A 31 marzo 2008 questa riserva valeva circa 70 milioni, mentre oggi si è ridotta a 47. Sono 23 milioni volatilizzati e niente fa presumere che sia finita qui! Quando l'avremo azzerata, la famiglia Damiani potrà proporre un aumento di capitale al nominale costringendo gli altri azionisti ad importanti nuovi esborsi dopo aver già sopportato per intero la copertura delle perdite.

E' moralmente legittimo far pagare le conseguenze di una gestione negativa agli azionisti che non hanno alcuna responsabilità nella gestione?

- 6) Tra le controllate spiccano Casa Damiani Espana S.L. , Damiani France S.A., Damiani India PVT. Ltd. con un volume d'affari pari a ZERO. Altre controllate hanno volumi d'affari assai contenuti.

A cosa servono le società con volume d'affari pari a zero?

Quali le motivazioni del mantenimento di società con volumi d'affari ridotti? Non basterebbe un concessionario?

- 7) Il Collegio Sindacale nella sua relazione informa che "la Società non controlla ad oggi alcuna società avente rilevanza strategica" avvalorando così il sospetto della ridondanza delle controllate, soprattutto estere. Tra le controllate, però, vi è anche Laboratori Damiani, una società produttiva che, come tale, strategica dovrebbe essere.

Quali sono i parametri per definire "strategica" una controllata?

- 8) Il bilancio separato che siamo chiamati ad approvare presenta un patrimonio netto di 78,7 milioni mentre il consolidato presenta un patrimonio netto complessivo di 56,2 milioni.

A cosa sono dovuti questi 22,5 milioni mancanti?

Nel bilancio separato abbiamo una supervalutazione delle partecipazioni di pari importo?

- 9) Le stampanti 3D sono utilizzabili per realizzare i prototipi in resina dei gioielli.

Damiani usa questa tecnologia?

E' pensabile, in un futuro, realizzare direttamente gioielli con stampanti in 3D?

- 10) Ho letto che Damiani, insieme ad altre 13 realtà industriali, ha costituito la Fondazione Mani Intelligenti. Non ho trovato nulla sull'argomento nel bilancio.

Si può avere un approfondimento su questa iniziativa e sulle sue prospettive?

- 11) Insieme al Comitato Leonardo dovreste aver promosso una borsa di studio per una tesi sulle strategie di crescita del settore orafo.

Il bando ha avuto successo? Il vincitore è già stato proclamato?

In caso affermativo, le indicazioni dello studente possono avere sbocchi operativi?

- 12) Non ho trovato traccia della partecipazione Venini nel bilancio.

C'è ancora? Dove è allocata?

Il suo A.D. Carlo Longagnani ha fatto esplicito riferimento "alla forza del gruppo Damiani" per sostenere i piani di crescita del marchio, mentre la maggioranza delle azioni appartiene alla famiglia e non al gruppo.

Andremo avanti ancora per molto con questo equivoco?

Quale tornaconto c'è per Damiani SpA nel mettere a disposizione di Venini il suo expertise?

- 13) Alla signora Silvia Damiani è stato recentemente conferito il Cavalierato dell'Ordine della Stella d'Italia.

Perché negli avvenimenti successivi alla chiusura dell'esercizio non vi è alcun cenno a questo importante riconoscimento che da lustro anche alla Società?

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° **10** azionisti
- n° **67.638.608** azioni, pari al **81,886935%** delle

n° 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 6
Teste: 7 Azionisti. :10

CASA DAMIANI SpA

26/07/2018 17:26:15

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
4		BOSELLI SILVIO MAURIZIO	137.590 0,166574%
3		[redacted]	

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **NOMINA CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. **10** azionisti, portatori di n. **67.638.608** azioni ordinarie, di cui n. **67.638.608** ammesse al voto ,pari **81,886935%** al del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA LEADING JEWELS	63.091.069	93,276711	93,276711	76,381439
LISTA DGPA	4.404.232	6,511417	6,511417	5,332000
SubTotale	67.495.301	99,788128	99,788128	81,713439
Contrari	3.617	0,005348	0,005348	0,004379
Astenuti	139.690	0,206524	0,206524	0,169116
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTolate	139.690	0,206524	0,206524	0,169116
Non Favorevoli	143.307	0,211872	0,211872	0,173495
Totale	67.638.608	100,000000	100,000000	81,886935

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	FEDELE LOREDANA	0	0	0
**D	ISHARES VII PLC	3.617	0	3.617

Totale voti	3.617
Percentuale votanti %	0,005348
Percentuale Capitale %	0,004379

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	2.000	0
4	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	137.590	137.590	0
5	MARTINO ALESSANDRO	100	100	0

Totale voti	139.690
Percentuale votanti %	0,206524
Percentuale Capitale %	0,169116

Azionisti: 3 Teste: 3
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

	Cognome
1	GERARDI SIMONE
***	GRASSI DAMIANI GUIDO
***	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA
**D	LEADING JEWELS S.A
**D	SPARKLING INVESTMENT S.A.
7	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA

Totale voti	63.091.069
Percentuale votanti %	93,276711
Percentuale Capitale %	76,381439

FAVOREVOLI alla LISTA LEADING JEWELS

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
5.043.850	0	5.043.850
4.379.371	0	4.379.371
48.592.477	0	48.592.477
28.000	0	28.000
5.047.371	5.047.371	0

Azionisti: 5 Teste:
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CDA**

FAVOREVOLI alla LISTA DGPA

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6	MOFFA ALESSANDRA	0	0	0
**D	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.404.232	0	4.404.232

Totale voti	4.404.232
Percentuale votanti %	6,511417
Percentuale Capitale %	5,332000

Azionisti: 1 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. **10** azionisti, portatori di n. **67.638.608** azioni ordinarie,

di cui n. **67.638.608** ammesse al voto,

pari **81,886935%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	67.634.991	99,994652	99,994652	81,882556
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	67.634.991	99,994652	99,994652	81,882556
Astenuti	3.617	0,005348	0,005348	0,004379
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	3.617	0,005348	0,005348	0,004379
Totale	67.638.608	100,000000	100,000000	81,886935

Azionisti: 10
Azionisti in proprio: 4

Teste: 7
Azionisti in delega: 6

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	FEDELE LOREDANA	0	0	0
**D	ISHARES VII PLC	3.617	0	3.617

Totale voti	3.617
Percentuale votanti %	0,005348
Percentuale Capitale %	0,004379

Azionisti: 1 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONE COMPENSO CDA**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GERARDI SIMONE	9.423.221	0	9.423.221
DE*	LEADING JEWELS S.A	48.592.477	0	48.592.477
DE*	SPARKLING INVESTMENT S.A.	28.000	0	28.000
3	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	2.000	0
4	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	137.590	137.590	0
5	MARTINO ALESSANDRO	100	100	0
6	MOFFA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.404.232	0	4.404.232
7	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	5.047.371	5.047.371	0

Totale voti	67.634.991
Percentuale votanti %	99,994652
Percentuale Capitale %	81,882556

Azionisti: 9 Teste:
Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **AUTORIZZAZIONE EX ART. 2390 CC**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. **10** azionisti, portatori di n. **67.638.608** azioni ordinarie,

di cui n. **67.638.608** ammesse al voto,

pari **81,886935%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	67.632.991	99,991696	99,991696	81,880134
Contrari	2.000	0,002957	0,002957	0,002421
SubTotale	67.634.991	99,994652	99,994652	81,882556
Astenuti	3.617	0,005348	0,005348	0,004379
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	3.617	0,005348	0,005348	0,004379
Totale	67.638.608	100,000000	100,000000	81,886935

Azionisti: 10
Azionisti in proprio: 4

Teste: 7
Azionisti in delega: 6

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE EX ART. 2390 CC**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	BRAGHERO CARLO MARIA	2.000	2.000	0

Totale voti	2.000
Percentuale votanti %	0,002957
Percentuale Capitale %	0,002421

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE EX ART. 2390 CC**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	FEDELE LOREDANA	0	0	0
**D	ISHARES VII PLC	3.617	0	3.617

Totale voti	3.617
Percentuale votanti %	0,005348
Percentuale Capitale %	0,004379

Azionisti:	1	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE EX ART. 2390 CC**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUTORIZZAZIONE EX ART. 2390 CC**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GERARDI SIMONE	9.423.221	0	9.423.221
DE*	LEADING JEWELS S.A	48.592.477	0	48.592.477
DE*	SPARKLING INVESTMENT S.A.	28.000	0	28.000
4	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	137.590	137.590	0
5	MARTINO ALESSANDRO	100	100	0
6	MOFFA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	FONDO DGPA CAPITAL DI STYLE CAPITAL SGR SPA	4.404.232	0	4.404.232
7	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	5.047.371	5.047.371	0

Totale voti	67.632.991
Percentuale votanti %	99,991696
Percentuale Capitale %	81,880134

Azionisti:	8	Teste:	5
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica