

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Luxembourg, 26 giugno 2015

Spett.le

DAMIANI S.P.A.

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

Valenza (AI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Anticipata via fax al n. 0131929512 e consegnata brevi manu

Oggetto: presentazione di una candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 58,83% del capitale sociale di Damiani S.p.A., la **Leading Jewels S.A.** presenta la seguente proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 23 luglio 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 luglio 2015 in seconda, presso la sede legale della Società:

- di nominare alla carica di **Sindaco effettivo**, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016, la **Dott.ssa Laura Braga**, nata a Milano il 18 agosto 1984, C.F. BRGLRA84M58F205J.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento al candidato alla carica di Sindaco effettivo:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica;
- ii) l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco;
- iii) la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto sociale per la carica di Sindaco;
- iv) il *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data odierna.

LEADING JEWELS S.A.

Société Anonyme

45-47, ROUTE D'ARLON, L-1140 LUXEMBOURG

Si allega inoltre la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la qualità di Azionista della Damiani S.p.A. da parte della Leading Jewels S.A.

Si invita quindi l'Assemblea dei soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

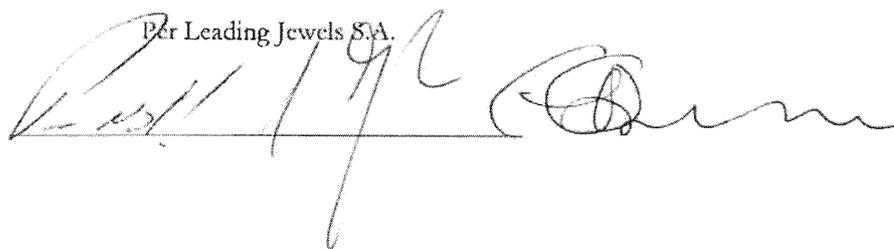
1) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

DELIBERA

- *di nominare alla carica di Sindaco effettivo, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2016, la Dott.ssa Laura Braga, nata a Milano il 18 agosto 1984, C.F. BRGLR484M58F205J;*
- *di stabilire in 18.000 euro il compenso lordo per esercizio da attribuire al nominato Sindaco effettivo, in coerenza con quanto già deliberato dall'Assemblea del 26 luglio 2013."*

Con i migliori saluti.

Per Leading Jewels S.A.



Spett.le
Damiani S.p.A.
Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1
Valenza (AL)

Candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A.

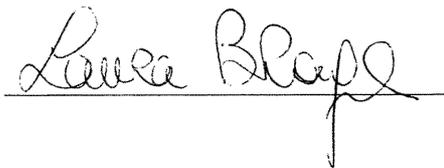
Io Sottoscritta LAURA BRAGA, nata a MILANO, il 18 AGOSTO 1984, C.F. BRGLRA84M58F205J, candidata alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Damiani S.p.A. dall'Azionista Leading Jewels S.A.,

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Sindaco effettivo di Damiani S.p.A.;*
- 2) che non sussistono con riferimento alla mia persona cause di incompatibilità o di ineleggibilità per l'assunzione della carica;*
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto vigente per la carica di Sindaco, ivi compresi in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.*

Milano, 24 giugno 2015

In fede,


Laura Braga

Luogo e data di nascita: Milano, 18 agosto 1984
Residenza e domicilio: Monza, Via Romagna n. 42 - Milano, Via Felice Cavallotti n. 8
Codice fiscale BRG LRA 84M58 F205J
E-mail: braga@consulenzacontabile.it
Tel.: +39 328 9162718

LAURA BRAGA

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Dal Febbraio 2013: Iscritta all'Albo Professionale Sezione A - Dottore Commercialista [numero di iscrizione 8619]

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dal Luglio 2013: Revisore Legale ai sensi del D.M. del 15.07.2013 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 58 - IV serie Speciale - del 23.07.2013 - n.168758 del Registro

ESPERIENZE LAVORATIVE

STUDIO PER IL CONTROLLO CONTABILE - ANALISI E VALUTAZIONI D'AZIENDA

Settembre 2008 - Oggi

Collaborazione nell'ambito di: Consulenza contabile e amministrativa, Collegi Sindacali e Revisione Legale, Valutazioni d'azienda, Consulenza e Assistenza nell'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS-IFRS, per operazioni straordinarie, nei processi di ristrutturazione aziendale, in materia di *transfer pricing*.

KPMG

Febbraio 2008 - Giugno 2008

Attività di revisione di bilancio presso Deutsche Bank e Credit Suisse.

IBM SERVIZI FINANZIARI

Giugno 2005 - Novembre 2005

Analisi quantitativa "profilo-creditore" e selezione delle forme di finanziamento più adatte.

FORMAZIONE

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO

Laurea Specialistica in "Amministrazione - Finanza - Controllo"

Luglio 2008 - votazione 107 / 110

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO

Laurea Triennale in "Economia e Legislazione per l'Impresa"

Luglio 2006 - votazione 110 / 110

ISTITUTO STATALE VIRGILIO DI MILANO

Maturità Linguistica

Luglio 2003 - votazione 97/100

INCARICHI PROFESSIONALI

SUGAR S.R.L.

Sindaco effettivo

HYDROSERVICE S.P.A.

Sindaco supplente

CRESET - SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

Sindaco supplente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT LUXEMBOURG S.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEADING JEWELS S.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo 45-47 ROUTE D'ARLON
città L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
interbancario di Tutela dei Depositi