



**DMAIL GROUP S.p.A.**

*Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40  
20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro  
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151  
Sito internet: [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)*

**Avviso di posticipazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria**

Con riferimento all'**assemblea ordinaria** degli azionisti di Dmail Group S.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2014 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 luglio 2014 in seconda convocazione (come da avviso pubblicato nei modi di legge in data 20 maggio 2014), si informa che in data 20 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il differimento della data di seconda convocazione al giorno 25 luglio 2014.

L'assemblea ordinaria è quindi convocata per il giorno 29 giugno 2014 ore 10:00 presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 25 luglio 2014, ore 10:00 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e relative relazioni.
2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Per ulteriori informazioni in merito all'Assemblea ordinaria si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari) in data 20 maggio 2014.

Si informa che, come comunicato in data 20 maggio 2014 ed in data 8 giugno 2014, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alla suddetta assemblea ordinaria è stata già messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e è consultabile (nella versione aggiornata

con riferimento alla nuova data della seconda convocazione) sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari).

Con riferimento all'**assemblea straordinaria** degli azionisti, convocata per i giorni 13, 14 e 15 luglio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione (come da avviso pubblicato nei modi di legge in data 13 giugno 2014), si informa che sempre in data 20 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì il differimento delle predette date rispettivamente al 23, 24 e 25 luglio 2014.

L'assemblea straordinaria è quindi convocata per il giorno 23 luglio 2014 alle ore 10:00 presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 luglio 2014 alle ore 10:00 presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40 e per il giorno 25 luglio 2014 alle ore 10:00 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61, rispettivamente, in seconda ed in terza convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui agli Accordi di Ristrutturazione della Società ai sensi dell'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare sottoscritti in data 7/8 maggio 2014 tra la Società e le banche creditrici e precisamente:
  - a. approvazione della situazione patrimoniale, completa del conto economico e della nota integrativa, della Società al 31 marzo 2014;
  - b. adozione di provvedimenti di copertura delle perdite al 31 marzo 2014 ivi inclusi:
    - i. la riduzione del capitale sociale da Euro 15.300.000 ad Euro 120.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
    - ii. l'aumento del capitale sociale per un importo complessivo pari ad Euro 15.282.000, a pagamento, in via complessivamente inscindibile per il suo intero importo, da eseguirsi in due distinte tranche, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, di cui la prima tranche, pari ad Euro 7.732.700, comprensiva di sovrapprezzo, riservata a Rotosud S.p.A. e, dunque, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile e la seconda tranche, pari a Euro 7.549.300, comprensiva di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - c. conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - d. eventuali deliberazioni ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile inerenti allo scioglimento ed alla liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti di cui al punto (1b).
2. Proposta di attribuzione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, subordinatamente all'avvenuta esecuzione dei provvedimenti di cui al punto 1 all'ordine del giorno, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, sino ad un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più volte ed eventualmente in più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche a servizio di una o più emissioni di warrant che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, con facoltà di escludere in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei

commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile, nonché di definire termini e condizioni dell'aumento o dei diversi aumenti, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'assemblea straordinaria, a parziale rettifica di quanto comunicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 2014, si forniscono le seguenti informazioni

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

In relazione all'intervento ed al voto, in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998), si informa che:

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (come modificata), ossia il **14 luglio 2014** (cd. record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (come modificata), ossia entro il **18 luglio 2014**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari) e presso la sede sociale; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via San Vittore n. 40, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [dmailgroup@postemailcertificata.it](mailto:dmailgroup@postemailcertificata.it); l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante;
- la delega può essere conferita, senza spese per il Socio, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla società Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che pervenga, al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF;
- si ricorda che, ai sensi dell'art. 127 del TUF e dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di

votazione, con le relative modalità di esercizio, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale mediante invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione, al seguente indirizzo: DMAIL GROUP S.p.A., Via San Vittore n. 40, 20123, Milano. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere modificato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima;

- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via San Vittore n. 40, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta [dmailgroup@postemailcertificata.it](mailto:dmailgroup@postemailcertificata.it). L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi durante la stessa, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE**

### **PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il **1° luglio 2014**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo di raccomandata, presso la sede

sociale, in Milano, Via San Vittore n. 40, ovvero all'indirizzo di posta certificata [dmailgroup@postemailcertificata.it](mailto:dmailgroup@postemailcertificata.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione redatta ai sensi del comma 4 dell'art. 126-bis del TUF. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le eventuali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la relazione predisposta dai Soci richiedenti accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125 bis del TUF.

### **DOCUMENTAZIONE**

Si informa che, come comunicato in data 13 giugno 2014, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per il voto per delega e per il voto per corrispondenza sono state già messe a disposizione del pubblico nei termini e modi di legge e sono consultabili (nella versione aggiornata con riferimento alle nuove date di convocazione) sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). La restante documentazione, ed in particolare le relazioni illustrative sulle materie ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari).

*Milano, 21 giugno 2014*