



**Avviso di revoca assemblea straordinaria e di deposito documentazione per  
assemblea ordinaria**

Con riferimento all'assemblea fissata per il 28 giugno 2013 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, il 15 luglio 2013 in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e il 26 luglio 2013 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria si informa che in data 7 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la revoca della convocazione nella sola parte straordinaria, con ordine del giorno

*“Esame e approvazione della situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2013. Proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile e, in particolare, proposta di aumento, previa riduzione e conseguente annullamento della perdita, del capitale sociale a pagamento. Relativa modifica dello statuto sociale; e (ii) deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile di cui al punto (i). Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare quanto prima una nuova assemblea straordinaria, la cui data sarà comunicata nei modi di legge.

Con riferimento all'assemblea ordinaria fissata per il 28 giugno 2013 in prima convocazione e per il 26 luglio 2013 in seconda convocazione si informa che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 - comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, la Relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - la Relazione sulla Remunerazione, nonché le relazioni illustrative relative ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Dmail Group S.p.A. e sono consultabili sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari).

*Milano, 7 giugno 2013*