

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 15, il giorno 6 maggio 2012, alle ore 18,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 7 maggio 2012, presso il Centro Congressi Fondazione Stelline – Sala Agnesi - in Milano, Corso Magenta n.61/63, alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni in merito alla remunerazione degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2012-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Parte Straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Provvedimenti ex articolo 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con abbinati gratuitamente n.1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00 al servizio dell'esercizio dei warrant; modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Nel sito internet www.dmailgroup.it (sezione "Company Profile") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, 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, ossia il 25 aprile 2012; 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.
- 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 (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, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 D.Lgs. n. 58/1998, a condizione che pervenga, al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (3 maggio 2012). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del 3 maggio 2012. 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 (sezione Area finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari);
- i Soci 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, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- si ricorda che, come previsto dall'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 sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.dmailgroup.it (sezione Area finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari), nonché presso la sede sociale. 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. Corso Vittorio Emanuele II, n. 15 – 20122 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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 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 15 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo di raccomandata, presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero all'indirizzo di posta certificata 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 sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è 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 sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, 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 di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (Relazione finanziaria annuale), la documentazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.dmailgroup.it, sul quotidiano "La Nazione", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

5 aprile 2012

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Zanone Poma