



Sede Legale e amministrativa: Via Aretina 25 – 50069 Sieci (FI)
Tel. 055.8391720 Fax 055.8391729
C.F. e P.IVA: 12925460151

Assemblea Ordinaria dei Soci

30 aprile 2003 (I convocazione) – 7 maggio 2003 (II convocazione)

Relazioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 437/1998

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I

Dmail Group S.p.a.

Sede : Via Aretina, 25 Loc. Sieci - Pontassieve - (FI)

C.F. e P. Iva : 12925460151.

Iscritta al Registro Imprese di Firenze Codice fiscale n : 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze REA n. 511063

Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Pontassieve (FI) loc. Sieci, Via Aretina n.25, per il giorno 30 aprile 2003, alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2003 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2002.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2003, 2004 e 2005, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 58/1998 e conferimento dell'incarico di svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del citato D.Lgs. 58/98; conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno; determinazione dei relativi corrispettivi.**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno le certificazioni di cui all'art. 34 della Delibera Consob n. 11768/1998 e successive modifiche, a tal fine rilasciate da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.dmailgroup.it.

I Signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 7 dello statuto sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale, alla quale potrà essere richiesta anche tramite gli intermediari depositari.

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e l'eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l'assemblea, al seguente indirizzo:

DMAIL GROUP S.p.A.

Via Aretina, 25 loc. Sieci

50069 – PONTASSIEVE (FI)

Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Joaquim Ferreira Soares

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2002.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2002.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.589.272,88 (rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti).

Vi proponiamo pertanto la copertura della perdita dell'esercizio 2002 - pari a Euro 1.589.272,88 - mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Straordinaria per Euro 234.142,78, mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Legale per Euro 19.112,77 e mediante l'utilizzo del Fondo Sovrapprezzo Azioni per Euro 1.336.017,33.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2002.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2002,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, riportante una perdita di esercizio pari a Euro 1.589.272,88, in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la copertura della perdita dell'esercizio 2002 - pari a Euro 1.589.272,88 - mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Straordinaria per Euro 234.142,78, mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Legale per Euro 19.112,77 e mediante l'utilizzo del Fondo Sovrapprezzo Azioni per Euro 1.336.017,33, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.”

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2003, 2004 e 2005, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, scade l'incarico triennale conferito al Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina, previa determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, dei nuovi Consiglieri - e fra questi del Presidente - per il triennio 2003, 2004 e 2005, e quindi sino alla scadenza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, nonché per la determinazione del compenso spettante al Consiglio medesimo, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. *Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 58/1998 e conferimento dell'incarico di svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del citato D.Lgs. 58/1998; conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno; determinazione dei relativi corrispettivi.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare il conferimento dell'incarico relativo alla revisione contabile del bilancio d'esercizio di Dmail Group S.p.A. e di quello consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005, all'attività di verifica prevista dall'art. 155 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, e alla revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno 2003, 2004 e 2005.

Essendo possibile, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 58/1998, un rinnovo dell'incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., quest'ultima ha presentato una proposta di servizi professionali relativamente alla revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005, comprensiva anche delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/1998, e alla revisione contabile limitata della relazione semestrale di Dmail Group S.p.A. e consolidata al 30 giugno 2003, 2004 e 2005 (in conformità alla Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le procedure stabilite dalla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997).

In considerazione dei servizi svolti nel precedente mandato, della conoscenza acquisita dalla citata società di revisione delle caratteristiche proprie di Dmail Group S.p.A. e delle controllate incluse nel piano di lavoro, nonché della positiva valutazione (anche in relazione alle richieste economiche) dei servizi offerti nella nuova proposta sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ha quindi deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la predetta proposta di rinnovo dell'incarico di revisione a Reconta Ernst & Young S.p.A.

La proposta presentata da Reconta Ernst & Young S.p.A. può riassumersi come segue:

Revisione del bilancio di esercizio e consolidato

Attività	Ore	Corrispettivo annuale
Bilancio civilistico Dmail Group S.p.A.	96	10.000,00
Bilancio consolidato	60	7.500,00
Attività previste dall'art. 155 D.Lgs. 58/998	34	2.500,00
Totale		20.000,00

Revisione limitata della relazione semestrale

Attività	Ore	Corrispettivo annuale
Relazione semestrale civilistica e consolidata Dmail Group S.p.A.	400	30.000,00
Totale	400	30.000,00

Gli importi indicati nella tabella riepilogativa sono calcolati in base alle tariffe attualmente in vigore e verranno rivalutati ogni anno, a decorrere dal 1° luglio 2003, in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Detti importi riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile, a cui vanno aggiunti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono state sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e dei servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5% e il contributo di vigilanza previsto dalla legge a favore della CONSOB pari al 3% degli onorari, e l'IVA.

I corrispettivi sopra proposti potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996.

La proposta presentata da Reconta Ernst & Young S.p.A. rimane depositata agli atti della Società. Del parere del Collegio Sindacale previsto dall'art. 159 D.Lgs. 58/1998 sarà data lettura in Assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di revisione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1. di conferire alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 58/1998, l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005, e per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dall'articolo 155 del D.Lgs. 58/1998, determinando il corrispettivo complessivo per la predetta attività in Euro 20.000;
2. di conferire alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi della Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997, l'incarico per la revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno 2003, 2004 e 2005, determinando il corrispettivo complessivo per la predetta attività in Euro 30.000;

3. che i corrispettivi di cui ai punti 1. e 2. della presente deliberazione: non comprendono i rimborsi per le spese direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono state sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e dei servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5%, il contributo di vigilanza previsto dalla legge a favore della CONSOB pari al 3% degli onorari, e l'IVA; sono calcolati in base alle tariffe attualmente in vigore e verranno rivalutati ogni anno, a decorrere dal 1° luglio 2003 in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita; potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996.”

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(J. Ferreira Soares)

Sieci, 10 aprile 2003