



## RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI

### DMAIL GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano (MI) , Via San Vittore n. 40 – Capitale sociale euro 15.300.000,00  
Codice Fiscale, P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151

### ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 25 luglio 2014

---

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

---

#### Punto 1 all'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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	31.375	6,7345
<b>Astenuto</b>	0	0,0000
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

#### Punto 2 all'ordine del giorno

**2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

#### Punto 3 all'ordine del giorno

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

#### Determinazione del numero dei componenti del CdA.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498% delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

#### Determinazione del periodo di durata della carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	31.375	6,7345
<b>Astenuto</b>	0	0,0000
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016**

<b>Nominativo (*)</b>	<b>Indip (**)</b>
Mario Volpi	
Vittorio Farina	
Francesca Secco	
Alessio Laurenzano	
Claudia Costanza	
Alberto dello Strologo	SI
Emilio Sorgi	

(\*) Lista presentata da Odissea S.r.l., titolare complessivamente di n. azioni ordinarie 264.384, pari al 17,28% del capitale sociale di Dmail Group S.p.A..

(\*\*) Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina

**Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

**Punto 4 all'ordine del giorno**

**4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Nomina del Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016**

<b>Nominativo (*)</b>	<b>Carica</b>
Nicola Giovanni Iberati	Sindaco Effettivo – Presidente
Sergio Torretta	Sindaco Effettivo
Nadia Pozzi	Sindaco Effettivo
Antonio Danese	Sindaco Supplente
Giuliana Cassioli	Sindaco Supplente

(\*) Lista presentata da Odissea S.r.l., titolare complessivamente di n. azioni ordinarie 264.384, pari al 17,28% del capitale sociale di Dmail Group S.p.A..

**Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 465.882 pari al 30,4498 % delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	% sul cap. presente
<b>Favorevole</b>	434.507	93,2655
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.375	6,7345
<b>Totale Azioni</b>	465.882	100,0000



\*\*\*\*\*

**Dmail Group S.p.A.**

Angelo Rodolfi

Investor Relator

Tel. 02 5522941

[investor.relations@dmailgroup.it](mailto:investor.relations@dmailgroup.it)

**Dmail Group S.p.A., quotata presso l'MTA di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media Locali.**

Nell'area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all'estero, di prodotti innovativi e convenienti, a marchio "Dmail - Idee utili e introvabili - [www.dmail.it](http://www.dmail.it)", "Dcomfort - Idee per vivere meglio - [www.dcomfort.it](http://www.dcomfort.it)", "DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - [www.dgarden.it](http://www.dgarden.it)", "DPets - Idee per chi ama gli animali - [www.dpets.it](http://www.dpets.it)".

Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)

*Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)  
nella sezione Area Finanziaria → Comunicati finanziari*