

DMAIL GROUP S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 NOVEMBRE 2015**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega
per n. 434.507 azioni ordinarie pari al 28,399150% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |

Relazione sulla Remunerazione.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |

Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 14.1 dello statuto della Società e, in particolare, da sette a sei membri. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |

Proposta di conferma del Consigliere di Amministrazione Avv. Emanuela Chelo, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. rispettivamente in data 12 settembre 2014 e 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |

Proposta di conferma del Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Annamaria Cardinale, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. rispettivamente in data 12 settembre 2014 e 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |

Revoca delle delibere assunte in esecuzione degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare – recanti, tra l'altro, aumenti di capitale sociale non eseguiti neppur parzialmente – e all'attribuzione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale della Società funzionale all'esecuzione del concordato preventivo di cui alla proposta di concordato preventivo depositata presso il Tribunale di Milano in data 8 settembre 2015.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 434.507 | 100,000000 | 100,000000 | 28,399150 |