

Repertorio n. 10055

Fascicolo n. 3048

=====

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

della "Dmail Group S.p.A" con sede in Pontassieve  
(Firenze)

=====

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque questo giorno quattro del mese  
di maggio

4 MAGGIO 2005

in Sesto Fiorentino, Via Pertini n. 80, alle ore  
9,00.

A richiesta della **"Dmail Group - S.p.A."** con sede  
legale in Pontassieve, loc. Le Sieci (Firenze), Via  
Aretina n.ro 25, societa' con azioni negoziate presso  
il Nuovo Mercato gestito dalla Borsa Italiana  
S.p.A., avente il capitale sociale di Euro  
15.300.000,00 int. versato, numero di iscrizione nel  
Registro Imprese di Firenze e codice fiscale  
12925460151.

Io Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli,  
con studio in Via R.Pizzi n.42, iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e  
Prato, aderendo alla richiesta, mi sono recato nel  
precisato luogo per verbalizzare in forma pubblica  
lo svolgimento dell'assemblea ordinaria della pre-  
detta societa'.

A norma dell'art. 13 del vigente statuto sociale  
assume la presidenza dell'assemblea e

si costituisce

- De Carolis Adrio Maria nato a Paderno Dugnano (MI)  
il 27 giugno 1967, domiciliato per la carica presso  
la sede della societa', nella sua veste di Presiden-  
te del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-  
sentante della societa', della cui identita'  
personale io Notaio sono certo, il quale con il mio  
consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni.

\* \* \*

**CONSTATAZIONI DEL PRESIDENTE**

\* \* \*

In primo luogo il Presidente accerta:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad  
esso Presidente. sono presenti i signori:

- Gianluigi Vigano', Amministratore delegato;
- Maurizio Valliti;
- Gino Francini;
- Uberto Gucci Ludolf;
- Giuliano Vaccari;

mentre ha giustificato l'assenza il Consigliere  
Giancarlo Ferrario;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori:

- Mario Alberto Galeotti Flori, Presidente;
- Carlo Bossi;
- Angelo Galizzi.

Il Presidente propone quindi all'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, di affidare le funzioni di segretario al sottoscritto Notaio Riccardo Cambi e tutti i soci approvano.

Il Presidente constata:

- che l'assemblea ordinaria dei soci e' stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, in questo luogo, alle ore 9,00 a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "La Nazione" del 25 marzo 2005 con il seguente

#### **Ordine del giorno**

"1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004;

2) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2005-2007, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al consiglio di amministrazione ;

3) nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e dei relativi compensi";

- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per il 26 aprile 2005, è' andata deserta, come risulta dal verbale redatto in tale data da me Notaio, repert.n. 10014/3029 e che di cio' e' stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano "La Repubblica" in data 22 aprile 2005.

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- il progetto del bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2005 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana s.p.a. dall'11 aprile 2005;

- che le relazioni degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale sulla corporate governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2005 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. dall'11 aprile 2005;

- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sono state depositate con le stesse

modalita' dall'11 aprile 2005;

- le relazioni degli amministratori sugli altri argomenti all'ordine del giorno sono state depositate con le stesse modalita' dall'11 aprile 2005;

- che tutta la documentazione e' stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonche' resa disponibile sul sito internet della societa' e consegnata a tutti gli azionisti o loro delegati presenti.

- che, essendo intervenuti n. 5 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 3.580.570 (tre milioni cinquecentottantamila cinquecentosettanta) azioni ordinarie pari al 46,80% (quarantasei virgola ottanta per cento) delle n. delle n. 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila), l'assemblea in seconda convocazione e' validamente costituita a termini di legge e di statuto e puo' deliberare su quanto posto all'ordine del giorno riservandosi di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente comunica che:

- ai sensi dell'art. 11.5 dello statuto sociale, a cura del personale incaricato e' stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verra' allegato al verbale quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum;

- che nessun socio si e' avvalso della facolta' di votare per corrispondenza;

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- il verbale della presente assemblea conterra' la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- lo svolgimento dell'assemblea viene audio regi-

strato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verra' conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sara' cancellata, come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea e che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il Presidente da' atto:

- che il capitale sociale è di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila) suddiviso in numero n. 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,00 (due virgola zero) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il segmento Techstar del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa;

- che la società attualmente non detiene azioni proprie;

- che in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 d.lgs. N. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

= Baiguini Angelo titolare di n. 306.977 azioni pari al 4,012% del capitale

= Ferrario Giancarlo titolare di n. 306.977 azioni pari al 4,012% del capitale;

= Smalg spa titolare di n. 279.069 azioni pari al 3,648% del capitale;

= De Nora Michele indirettamente tramite Norfin spa titolare di n. 729.632 azioni pari al 9,538% del capitale;

= Niteroi srl indirettamente tramite Lumbini srl titolare di n. 752.744 azioni pari al 9,840% del capitale;

= Percassi Antonio indirettamente tramite Smeraldo srl titolare di n. 968.504 azioni pari a 12,660% del capitale;

= Vigano' Gianluigi titolare complessivamente di n. 1.158.298 azioni pari al 15.132% del capitale cosi'

suddivise: direttamente titolare di n. 306.977 azioni pari al 4,012% del capitale ed indirettamente tramite Banfort Consultadoria e Servicios lda titolare di n. 850.621 azioni pari all'11,120% del capitale.

Il Presidente dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'esistenza del seguente patto parasociale ex art. 122 D.lgs. N. 58/98 avente per oggetto azioni della societa':

Un patto di sindacato di blocco e di voto stipulato in data 30 giugno 2004, che prevede vincoli di voto ed e' inteso a limitare la libera alienazione delle azioni conferite al medesimo ed ha per oggetto n. 3.235.501 azioni ordinarie pari al 42,29% del capitale sociale Dmail spa. I nominativi degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha attualmente vincolato al patto sono i seguenti:

Azionista	n. azioni conferite	% sul capitale
Banfort Consultadoria e Servicios lda	850.621	11,12%
Lumbini srl	752.744	9,84%
Smeraldo srl	968.504	12,66%
Norfin spa	663.632	8,67%
=====		
Totale azioni Vincolate	3.235.501	42,29%

Dichiara altresì di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 d.lgs. N. 58/98 aventi per oggetto azioni della societa'.

In conformita' a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente informa che:

- gli onorari spettanti alla societa' di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2004 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 10.455,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 86 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2004 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 7.841,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 104 ore impiegate;
- per l'attivita' di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 2.614,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 32 ore impiegate;

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Ricorda che spetta al Presidente di dirigere la discussione, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa e prega gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'ordine del giorno, di prenotarsi dando il proprio nominativo.

Comunica inoltre che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero piu' schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile: se dovessero comunque abbandonare l'assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato.

L'eventuale rientro in sala comportera' la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.

Segnala che nel caso di rilascio di piu' schede ad un unico delegato, la procedura considerera' automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Prima di ogni votazione si darà' atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Le votazioni avverranno per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

\*\*\*

#### **Prima deliberazione**

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare quindi il primo argomento all'ordine del giorno e, tenuto conto che la documentazione relativa ed, in particolare, il bilancio d'esercizio e le relative relazioni sono stati depositati ai sensi di legge e che la documentazione anzidetta e' stata distribuita a tutti gli

intervenuti, propone l'omissione della lettura integrale della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2004, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, riservandosi di dare lettura della relazione di sintesi predisposta per illustrare i dati e i risultati essenziali relativi all'esercizio 2004 sempreché l'assemblea non voglia dispensarlo dal leggere anche detto documento.

Interviene il Dr. Villa il quale, a nome di tutti gli azionisti intervenuti da lui rappresentati propone di omettere anche la lettura della relazione di sintesi.

Il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano. Comunica che all'inizio della votazione sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 3.580.570 azioni, pari al 46,80.% del capitale sociale quali risultano dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutti i soci presenti votano a favore e il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.

Il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Mario Alberto Galeotti Flori in quanto espressamente dispensato, non dà lettura della relazione dei sindaci, affermando che "nulla osta all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 e alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio".

Il Presidente dà quindi lettura in assemblea della proposta relativa all'approvazione del bilancio, alla destinazione dell'utile e al completamento della riserva legale, quale risultante dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno che qui si trascrive:

"L'assemblea degli azionisti di Dmail Group spa 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 2004,

Delibera

Di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, riportante un utile di esercizio pari a Euro 1.066.770,00 in ogni loro parte e risultanza, e con ciò di approvare:

1) la ripartizione dell'utile di esercizio sopra indicato come segue:

- alla riserva legale, il 5% pari a Euro 53.339,00;

- agli azionisti, un dividendo di Euro 0,10 per ognuna delle numero 7.650.000 azioni che hanno diritto di percepire il dividendo e, perciò, complessivamente Euro 765.000,00 con messa in pagamento dal 26/05/2005, data stacco il 23/05 2005;

- il rimanente, pari a Euro 248.431,00 a riserva straordinaria;

2) sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 e della sopraindicata destinazione dell'utile di esercizio, il completamento della riserva legale nel limite di legge e quindi fino ad Euro 3.060.000,00 con un incremento di Euro 3.006.661,00 da prelevarsi dalla riserva sovrapprezzo azioni.".

Quindi il Presidente consegna a me Notaio il seguente fascicolo contenente i documenti di bilancio e precisamente:

= Organi sociali (allegato B1);

= Bilancio consolidato del gruppo Dmail contenente:

- relazione sulla gestione (allegato B2);

- Bilancio consolidato (allegato B3);

- Note illustrative (allegato B4);

- relazione del Collegio Sindacale (allegato B5);

- relazione della società di revisione (allegato B6);

- schemi di bilancio delle società del gruppo (allegato B7);

= Bilancio Dmail Group - S.p.A. contenente:

- relazione sulla gestione (allegato B8);

- Bilancio (allegato B9);

- Nota integrativa (allegato B10);

- relazione del Collegio Sindacale (allegato B11);

- relazione della società di revisione (allegato B12).

Il Presidente consegna altresì a me Notaio la Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance perché la alleggi al verbale. Aderendo alla richiesta io Notaio allego detto documento sotto la lettera "C".

Il Presidente comunica che nel corso del 2004, la società ha avviato uno specifico progetto riguardante l'implementazione dei principi internazionali attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato che prevede il coinvolgimento delle principali società del gruppo.

In particolare, è stata condotta un'analisi per identificare le principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi ias/ifrs e per quantificare, sulla base delle differenze individuate, gli impatti più significativi sul Bilancio Consoli-



dato del gruppo.

Il progetto è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- identificazione delle principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi ias/ifrs ivi inclusi quelli per la predisposizione del primo bilancio d'apertura (1/1/2004, data di transizione) e la quantificazione dei relativi impatti;
- implementazione dei processi amministrativi e dei sistemi informativi aziendali per consentire la redazione dei bilanci e delle situazioni infrannuali secondo i principi ias/ifrs.

Il Presidente informa che la società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 di Dmail Group s.p.a., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 7 aprile 2005 e che dalla data del consiglio di amministrazione di approvazione della relazione sulla gestione non sono avvenuti fatti di rilievo ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella medesima.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.

Poiché nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, della relazione sulla gestione, del riparto dell'utile e del completamento della riserva legale di cui ha dato lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni, confermando che niente è cambiato nelle presenze dei soci in assemblea rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Si svolge la votazione che dà il seguente esito: tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la delibera che precede.

\*\*\*

### **Seconda deliberazione**

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione a tal fine predisposta che qui di seguito si trascrive:

"Signori azionisti,  
Sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2005-2007, previa determinazione del numero dei componenti.

In proposito, vi ricordiamo che, in data 23 marzo 2005, il consiglio di amministrazione di Dmail Group s.p.a. ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal signor Vigano' (amministratore delegato), dal signor Gucci Ludolf (amministratore indipendente, membro del comitato per il controllo interno e del comitato per la remunerazione) e dai signori Ferrario e Vaccari (amministratori non esecutivi).

A norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione si intende quindi decaduto con effetto dalla sua ricostituzione ad opera dell'assemblea ordinaria.

Al fine di consentire il tempestivo rinnovo dell'intero organo amministrativo, vi invitiamo a formulare le proposte di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2005-2007, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, previa determinazione del numero dei componenti.

In proposito si ricorda che, a norma dell'art. 14.1, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri e che, ai sensi della stessa disposizione, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Si ricorda inoltre che lo statuto sociale non prevede il voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

Vi invitiamo infine a deliberare il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale."

Interviene il delegato Pietro Villa il quale, a nome degli azionisti tutti da lui rappresentati in assemblea, propone di determinare in sette il numero dei membri del consiglio di amministrazione, di determinare in tre esercizi, e precisamente gli esercizi 2005/2006/2007, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, la durata in carica degli amministratori, e di nominare membri del consiglio i candidati di seguito indicati, con la precisazione che le relative proposte di nomina, unitamente a un'esauriente informativa circa le caratteristiche perso-

nali e professionali dei candidati, sono state depositate presso la sede sociale anteriormente alla data della prima convocazione dell'assemblea:

Adrio Maria De Carolis;

Gianluigi Vigano';

Maurizio Valliti;

Giuliano Vaccari;

Mario Volpi;

Luca De Martini (quale consigliere indipendente);

Andrea Zanone Poma (quale consigliere indipendente).

Essendo la proposta avanzata da tutti gli azionisti presenti in assemblea, il Presidente viene dispensato dal dare lettura dei curricula dei candidati.

Al riguardo il Presidente conferma che hanno rilasciato la dichiarazione di indipendenza, ai sensi dell'art. 2.2.1, comma 14, lett. A) del regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., dell'art. Ia.1.4.1 delle relative istruzioni e dell'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, i signori: Luca de Martini e Andrea Zanone Poma.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.

Poiche' nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare la proposta presentata dal Dr. Villa a nome degli azionisti da lui rappresentati e sopra riportata.

Comunica il Presidente che sono presenti all'inizio della votazione gli stessi azionisti dell'apertura dell'assemblea.

Si svolge la votazione che da' il seguente esito: tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimita' dei presenti la delibera che precede e da' atto che risultano nominati amministratori per gli esercizi 2005/2006/2007, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilanci di esercizio al 31 dicembre 2007, i signori:

Adrio Maria de Carolis nato a Paderno Dugnano (MI) il 27 giugno 1967, residente in Milano, Via Ansperto n. 9, c.f. DCR DMR 67H27 G220X;

Gianluigi Vigano' nato a Triuggio (MI) il 26 marzo 1960, ivi residente in Via Taverna n. 39/A, c.f. VGN GLG 60C26 L434R;

Maurizio Valliti nato a Milano il 20 giugno 1961, ivi residente in Piazza Vesuvio n. 1, c.f. VLL MRZ 61H20 F205Z;

Giuliano Vaccari nato a Soliera (MO) il 23 luglio 1954, ivi residente in Via Colombo n. 20, C.F. VCC GLN 54L23 I802Y;

Mario Volpi nato a Calcinate (BG) l'011 giugno 1960 ivi residente in Via Bolgare n. 5, c.f. VLP MRA 60H11 B393X;

Luca Mario de Martini (consigliere indipendente) nato a Milano il 1 giugno 1967, ivi residente in Via Alberto Mario n. 26, c.f. DMR LMR 67H01 F205F;

Andrea Zanone Poma (consigliere indipendente) nato a Biella (BI) il 22 marzo 1970, residente in Correzzana (MI), Via Principale n. 11, c.f. ZNN NDR 70C22 A859L.

A completamento del presente punto all'ordine del giorno, invita l'assemblea a determinare il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, di cui da' lettura in assemblea.

Interviene il delegato Dr. Villa il quale a nome degli azionisti tutti da lui rappresentati propone di stabilire in Euro 800.000,00 il compenso cumulativo massimo annuale spettante al consiglio di amministrazione per gli esercizi 2005-2007, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, da ripartirsi in misura anche non eguale in base a successiva deliberazione del consiglio tra i membri dello stesso, tenuto conto delle funzioni svolte da questi nell'ambito sociale, fermo restando che nel compenso cumulativo come sopra determinato devono intendersi inclusi eventuali premi e/o benefits, nonché la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, ultima parte, c.c.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.

Poiche' nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare la proposta presentata dal Dr. Villa a nome degli azionisti da lui rappresentati e sopra trascritta.

Comunica il Presidente che sono presenti all'inizio della votazione gli stessi azionisti dell'apertura dell'assemblea.

Si svolge la votazione che da' il seguente esito: tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimita' dei presenti la delibera che precede

\*\*\*

**Terza deliberazione**

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione appositamente predisposta che qui si trascrive:

"Signori azionisti,

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, viene a scadere il Collegio Sindacale della vostra società'.

Siete pertanto stati convocati in assemblea ordinaria per la nomina del nuovo collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.

Si ricorda che, ai sensi dall'art. 22.2 dello statuto sociale, la nomina del collegio sindacale avviene con il ricorso al sistema del voto di lista.

Come previsto dal citato art. 22.2 dello statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun azionista può presentare e votare una sola lista di candidati.

Ciascuna lista deve indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) candidati alla carica di sindaco supplente, ordinati progressivamente per numero.

Le liste, corredate dal curriculum professionale dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale (a norma del combinato disposto degli artt. 22 e 12 dello statuto sociale e dell'art. 2370 c.c.) almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.

Entro lo stesso termine, unitamente a copia della certificazione emessa dai soggetti depositari comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista, dovranno essere depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società.

Si rammenta che, in base all'art. 22.2 dello statuto

sociale, ogni candidato può candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e che la carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate.

Si ricorda infine che almeno due dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità previste per il voto di lista dall'art. 22 dello statuto sociale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Vi invitiamo infine a deliberare il compenso spettante ai sindaci, a norma dell'art. 22 dello statuto sociale".

Il Presidente informa che è stata presentata, nel rispetto di tutto quanto prescritto dal citato art. 22.2 dello statuto sociale, una sola lista di candidati presentata dall'azionista Lumbini srl e contenente i nominativi dei seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

- Lorenzo Ravizza, nato a Milano il 24 aprile 1957, ivi residente in Viale Montesanto n. 8, c.f. RVZ LNZ 57D24 F205N, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

- Angelo Galizzi nato a Bergamo il 3 dicembre 1961, ivi residente in Via Angelo Maj n. 14/d, c.f. GLZ NGL 61T09 A794S, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

- Mauro Bottega, nato a Valdagno (VI) il 21 settem-

bre 1963, residente in Bergamo, Via Papa Giovanni XXIII n. 48, c.f. BTT MRA 63P21 L551B, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

Sindaci supplenti:

- Giampaolo Targia nato a Milano il 31 marzo 1961, ivi residente in Via Ippodromo n. 105, c.f. TRG GPL 61C31 F205J, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili;

- Pirovano Luigi nato a Triuggio il 10 febbraio 1944, domiciliato in Triuggio, Via Vittorio Emanuele II n. 62/B, c.f. PRV LGU 44B10 L434T, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Chiede ed ottiene la parola l'Amministratore Delegato Gianluigi Viganò il quale esprime un sentito ringraziamento ai sindaci uscenti per il ruolo complesso e articolato che essi hanno svolto negli anni contribuendo con competenza e professionalità al superamento di una fase impegnativa della società e chiarendo che il cambiamento proposto dall'azionista è motivato essenzialmente da ragioni geografiche. A tale ringraziamento si unisce il Presidente De Carolis.

Il Prof. Galeotti Flori ringrazia delle parole di apprezzamento che sono state riservate al Collegio uscente e auspica un proseguimento dell'attività ricco di successi imprenditoriali.

Poiché nessun altro chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Comunica il Presidente che sono presenti all'inizio della votazione gli stessi azionisti dell'apertura dell'assemblea.

Si svolge la votazione che dà il seguente esito: tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la delibera che precede e dà atto che risultano pertanto eletti componenti del collegio sindacale, per gli esercizi 2005/2006/2007 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, i seguenti candidati:

Sindaci effettivi: Lorenzo Ravizza con la carica di Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 22.2 dello statuto sociale; Angelo Galizzi, Mauro Bottega;

Sindaci Supplenti: Giampaolo Targia e Pirovano Luigi.

Il Presidente, a completamento del presente punto

all'ordine del giorno, invita l'assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, a norma dell'art. 22.1 dello statuto sociale.

Interviene il Dr. Pietro Villa, il quale a nome degli azionisti tutti da lui rappresentati propone di stabilire per il Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2007, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, un compenso pari alla tariffa prevista dalle tabelle dell'ordine dottori commercialisti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.

Poiche' nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare la proposta presentata dal Dr. Villa a nome degli azionisti da lui rappresentati e sopra trascritta.

Comunica il Presidente che sono presenti all'inizio della votazione gli stessi azionisti dell'apertura dell'assemblea.

Si svolge la votazione che da' il seguente esito: tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimita' dei presenti la delibera che precede.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 10.

Il Presidente dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti i documenti allegati

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su trentadue facciate fin qui di otto fogli, che ho letto al costituito Presidente.

Egli lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

F.to De Carolis Adrio Maria

" Notaio Riccardo Cambi

=====



**DMAIL GROUP S.P.A.**

ordinaria

del 04-05-2005 - seconda convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 09:10**

Pagina 2

---

Azionisti	n.	5
rappresentanti		
ORD. in proprio	n.	0
ORD. per delega	n.	3.580.570
Totale azioni	n.	3.580.570

pari al 46,80 % delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale

Allegato "A" all'atto di  
repertorio n. 10055/3048

**DMAIL GROUP S.P.A.**

ordinaria  
del 04-05-2005 - seconda convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 09:10**

Pagina 1

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
SMERALDO S.R.L.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		761.346
SMERALDO S.R.L.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		207.158
LUMBINI S.R.L.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		752.744
NORFIN S.P.A.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		653.132
NORFIN S.P.A.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		10.500
NORFIN S.P.A.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		66.000
SMALG S.P.A.	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		279.069
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		391.364
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		447.724
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Del.	VILLA PIETRO MICHELE 03-06-1967 MILANO	ORD.		11.533