



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.:

- **Adegua lo Statuto sociale alla normativa sull'equilibrio tra i generi negli organi sociali**
- **Prende atto delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri di Amministrazione e dai Sindaci Effettivi**
- **Conferisce mandato al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria per, rispettivamente, la ricostituzione degli organi sociali e l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.**
- **Rende note le dimissioni pervenute dal Direttore Generale Vincenzo Borgogna**
- **Comunica la rinuncia di Francesco Berti all'incarico di Investor Relator**

Milano, 13 settembre 2012 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di **Dmail Group S.p.A.**, società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Angelo Rodolfi, ha deliberato, ai sensi dell'art. 18.2, let. d) dello Statuto sociale, di modificare lo Statuto della Società al fine di adeguarne il contenuto agli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D.lgs. 58/98 recante la nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, introdotta dalla Legge 120/2011.

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria per i giorni 26 e 30 ottobre 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per provvedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente, alla luce delle dimissioni pervenute alla Società in data odierna da parte dei Consiglieri di amministrazione Gianluigi Viganò, Massimo dell'Acqua, Gianmarco Gandolfi e Stefano Valerio e dei Sindaci effettivi Filippo Tonolo e Angelo Galizzi, con effetto dal momento della ricostituzione degli organi sociali.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, i Consiglieri dimissionari Massimo dell'Acqua, Gianmarco Gandolfi e Stefano Valerio non risultano detenere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A. mentre il consigliere Gianluigi Viganò detiene direttamente n. 13.088 azioni post raggruppamento.

Il Consiglio ha conferito altresì mandato al Presidente di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria per i giorni 26, 29 e 30 ottobre 2012, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare in merito ai provvedimenti di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., anche ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., ovvero di provvedere alla nomina dei liquidatori.



Il Consiglio, come già comunicato in data 27 agosto 2012 in sede di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012, sta altresì valutando, anche alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il ricorso a procedure di ristrutturazione del debito/concorsuali a tutela di tutti gli interessi coinvolti i cui termini saranno, nell'eventualità, prontamente comunicati al mercato.

Si comunica che il Direttore Generale della Società Dott. Vincenzo Borgogna, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica coperta con ciò prendendo atto del venir meno del rapporto fiduciario con la Società. Il comportamento del dott. Borgogna era già, peraltro, oggetto di valutazione da parte della Società. Inoltre, nella giornata di ieri, si è tenuta l'assemblea della controllata Dmedia Commerce per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione (di cui ora non fa più parte il Dott. Borgogna).

Infine, il Consiglio comunica che, in data odierna, il Dott. Francesco Berti ha rinunciato all'incarico di Investor Relator mantenendo le funzioni di CFO e Dirigente Preposto della Società. Il Presidente svolgerà tale funzione in attesa dell'attribuzione dell'incarico a terzi.

Dmail Group S.p.A., quotata al 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 intronabili - www.dmail.it", "Dcomfort - Idee per vivere meglio - www.dcomfort.it", "DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it", "DPets - Idee per chi ama gli animali - www.dpets.it.
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.dmediagroup.it

*Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it
nella sezione Area Finanziaria → Comunicati finanziari*