



## COMUNICATO STAMPA

### **L'Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A.:**

- **nomina il nuovo consiglio di amministrazione sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013**
- **nomina il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014**

\*\*\*

### **La Società rende note le dimissioni del Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

*Milano, 30 ottobre 2012* – Si rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di **Dmail Group S.p.A.**, società quotata sul MTA di Borsa Italiana (“**Dmail**” o la “**Società**”), in forma ordinaria e straordinaria, rispettivamente in seconda e terza convocazione.

In sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha nominato (a maggioranza e senza applicazione del voto di lista) il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Angelo Rodolfi, al quale è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Barbara Bergamaschi, Beniamino Lo Presti, Paolo Pecorella ed Emilio Sorgi.

L'Assemblea degli Azionisti ha stabilito che il Consiglio di Amministrazione resti in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Gli Amministratori Beniamino Lo Presti e Paolo Pecorella hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza individuati sulla base dei criteri di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nell'edizione del dicembre 2011.

L'Assemblea in sede ordinaria ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014 nelle persone dei Signori: Marco Giuliani, al quale è stata attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Filippo Tonolo e Paola La Manna, quali Sindaci Effettivi, Marco Moroni e Sonia Lunati, quali Sindaci Supplenti.



Marco Giuliani e Marco Moroni sono stati eletti sulla base della lista di minoranza presentata dal socio Cairo Communication S.p.A., il quale ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con altri azionisti della Società che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999; mentre i rimanenti due Sindaci Effettivi e il rimanente Sindaco Supplente sono stati eletti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Smalg S.p.A..

Si precisa che, per quanto a conoscenza della Società, gli Amministratori e i Sindaci nominati in data odierna non detengono azioni di Dmail.

I *Curriculum Vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale e consultabili sul sito internet della Società ([www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)).

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di soprassedere alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Infine la Società rende noto che il dott. Francesco Berti ha rassegnato in data 29 ottobre 2012 le proprie dimissioni dalla carica di *Chief Financial Officer* e dalla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per motivi personali.

Si precisa che il dott. Berti, per quanto a conoscenza della Società, non detiene azioni di Dmail.

**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 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 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. 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](http://www.dmediagroup.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*