



COMUNICATO STAMPA

Approvata la Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 2441 codice civile e art. 72 del Regolamento Emittenti

Approvata l'operazione di ricapitalizzazione della Società funzionale alla Proposta di Concordato Preventivo che fissa il prezzo dell'aumento di capitale a 0,15 euro per azione

Il Tribunale di Firenze dichiara non ammissibile la domanda in continuità di Concordato Preventivo della controllata Dmedia Commerce

Approvazione del Calendario Eventi Societari 2016

Milano, 9 febbraio 2016

- **Dmail Group S.p.A.** (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che in data 8 febbraio si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa degli Amministratori ex. Art. 2441 del codice civile e art. 72 del Regolamento Emittenti.
- Il Consiglio ha altresì esaminato le *fairness opinion* rilasciate dagli esperti incaricati della valutazione del capitale economico della Società nella sua configurazione *pre-money* (e quindi antecedente l'esecuzione dell'aumento di capitale di Euro 16.197.400) al fine di fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato. Entrambi gli esperti, pur adottando criteri valutativi sensibilmente differenti, convergono su una stima di valore della Società ad intervalli estremamente negativi. Ciò nonostante, gli Amministratori hanno ritenuto coerente riconoscere convenzionalmente un valore positivo alle azioni in circolazione, in linea con quanto alle stesse attribuito in sede di precedente delibera assembleare di aumento di capitale del 25 luglio 2014 e funzionale al piano di risanamento sottoscritto in data 7/8 maggio 2014 ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare, e in tale prospettiva il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato, di fissare il prezzo delle nuove azioni in euro 0,15 per azione, di cui euro 0,0972 a titolo di Capitale Sociale ed euro 0,0528 a titolo di Riserva Sovrapprezzo. In conseguenza di ciò, saranno emesse complessivamente numero 107.982.667 nuove azioni corrispondenti al 98,6% del capitale della Società. Il socio D.Holding S.r.l. per effetto della sottoscrizione e liberazione della quota di Aumento di Capitale ad esso riservato deterrà una quota pari al 97,3% del capitale sociale di Dmail, pur manifestando la volontà di ripristinare – entro i



termini di legge - la quota di capitale flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sul mercato della Borsa Regolamentata.

- La Società prende atto e rende noto, inoltre, che il Tribunale di Firenze in data 4 febbraio 2016 ha dichiarato non ammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità presentato dalla controllata in liquidazione Dmedia Commerce. La società controllata si riserva tuttavia di analizzare tutte le azioni percorribili allo scopo di tutelare gli interessi propri e dei suoi creditori. In ogni caso tale accadimento non avrà alcun effetto economico sul piano di concordato in continuità della Dmail Group in quanto tutti gli eventuali rischi nei confronti della controllata Dmedia Commerce sono stati adeguatamente appostati all'interno della propria proposta concordataria.
- Si rende noto, infine che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Calendario Eventi Societari 2016 che viene pubblicato sul sito internet www.dmailgroup.it nell'apposita sezione.

Cornelio Mereghetti
Dmail Group Investor Relator
investor.trelations@dmailgroup.it