

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 28 aprile 2010, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Dmail Group S.p.A. è di Euro 15.300.000, rappresentato da numero 7.650.000 azioni ordinarie da nominali Euro 2,00 caduna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società detiene n. 158.934 azioni proprie, pari al 2,078% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, del Codice Civile.

Partecipazione all'Assemblea

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

Ciascun socio avente diritto di intervenire all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dmailgroup.it nella sezione *Area finanziaria -> Dati Societari -> Deposito documenti assembleari*, nonché presso la sede sociale. I Signori Soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. Si ricorda che, come previsto dall'art. 12.3 dello Statuto Sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti.

La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale e potrà essere richiesta alla Società anche tramite gli intermediari depositari.

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e all'eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l'Assemblea, al seguente indirizzo: DMAIL GROUP S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II n. 15 – 20122 Milano.

Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis D.Lgs. 58/98 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet www.dmailgroup.it.