



**DMAIL GROUP S.p.A.**

Sede legale in Milano (MI), Via Vincenzo Monti, 8  
Capitale sociale Euro 15.300.000,00 i.v.  
Numero iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita IVA 12925460151  
www.dmailgroup.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 OTTOBRE 2013**

---

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e relative relazioni.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 701.621 pari al 45,8576% delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	669.990	95,4917
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	31.631	4,5083
<b>Totale Azioni</b>	<b>701.621</b>	<b>100,0000</b>

**2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 701.621 pari al 45,8576% delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	701.621	100,0000
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	0	0,0000
<b>Totale Azioni</b>	<b>701.621</b>	<b>100,0000</b>



**3. Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 701.621 pari al 45,8576% delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	701.621	100,0000
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	0	0,0000
<b>Totale Azioni</b>	701.621	<b>100,0000</b>

**4. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 701.621 pari al 45,8576% delle n. 1.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	701.621	100,0000
<b>Contrario</b>	0	0,0000
<b>Astenuto</b>	0	0,0000
<b>Totale Azioni</b>	701.621	<b>100,0000</b>