

Relazione del Collegio Sindacale della società D-MAIL GROUP S.p.A. per l'assemblea straordinaria convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2004 in Pontassieve (FI) - Loc. Le Sieci Via Aretina n. 25, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2004, stesso luogo ed ora a seguire dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria.

Signori Azionisti,

siete convocati a deliberare in sede di assemblea straordinaria al punto n. 1 di detta assemblea sul seguente argomento:

Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale per l'adeguamento delle regole concernenti il funzionamento della società alla "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366", contenuta nel Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successiva normativa correttiva ed integrativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gli amministratori Vi illustrano le modifiche statutarie in modo esauriente. Lo Statuto viene notevolmente mutato sia nelle norme per la necessità di adeguamento alla nuova disciplina, sia nella sua disposizione consequenziale ed è formato oggi di numero ventisei articoli contro i ventidue del precedente Statuto. Non cambia la struttura del Governo e Controllo della società che rimane incentrata sul Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Abbiamo esaminato le proposte avanzate per la cui approvazione non abbiamo obiezioni da muovere.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dr. Mario Alberto Galeotti Flori)

(Avv. Carlo Bossi)

(Dr. Angelo Galizzi)

Firenze, 13 aprile 2004

Avv. Carlo Bossi

Dott. Angelo Galizzi