

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DI

Dmail Group S.p.A. del 7 maggio 2012

Il giorno 7 maggio 2012, alle ore 15, hanno inizio in Milano, corso Magenta n. 61/63, presso il Centro Congressi Fondazione Stelline, i lavori dell'Assemblea Ordinaria della **Dmail Group S.p.A.**

Il dottor Andrea Zanone Poma, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale e chiama il notaio Carlo Marchetti a fungere da segretario. L'Assemblea unanime approva. Il Presidente quindi comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. *Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni in merito alla remunerazione degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2012-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.*

Parte Straordinaria

(Omissis)

- sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Vincenzo Borgogna (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Massimo Dell'Acqua, Gianmarco Gandolfi, Stefano Valerio, Saverio Alfonso Mazzuca, Stefano Grilli e Fabio Tacciarìa;

-- per il Collegio sindacale, Luca Maria Berta (Presidente), Angelo Galizzi e Filippo Tonolo, avendo i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione giustificato l'assenza;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 5 aprile 2012 sul sito internet della società e sul quotidiano *La Nazione*, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- il capitale sociale è pari a Euro 15.300.000, diviso in n. 7.650.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2; la Società possiede n. 158.934 azioni proprie rappresentanti il 2,078% del capitale sociale;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendone andata deserta la prima per mancato raggiungimento del quorum di legge;
- ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale, il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza; nessun socio si è avvalso di tale diritto;
- con fax del 2 maggio 2012 CONSOB ha inviato la nota prot. 12035734 di cui *infra*.

Il Presidente, quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 14 per complessive n. 4.648.568 azioni rappresentanti il 60,77% del capitale sociale;
- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Istifid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; Istifid S.p.A. ha comunicato con fax del 4 maggio 2012 di non aver ricevuto deleghe;
- precisa che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita anzitutto in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno;
- comunica che, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Niteroi S.r.l.	Niteroi S.r.l.	10,000	10,000
Percassi Antonio	Smalg S.p.A.	17,28	17,28
De Nora Michele	Norfin S.p.A.	9,699	9,699
Viganò Gianluigi	Gianluigi Viganò	11,975	11,975
	Banfort Consultadoria e Serviços Lda		

Cairo Urbano Roberto	Cairo Communication S.p.A.	10,000	10,000
Dmail Group S.p.A.	Dmail Group S.p.A.	2,078	2,078

- in merito alla sussistenza di pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Dmail Group S.p.A. o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, dichiara che non risulta vigente alcuna pattuizione;
- informa che, come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;
- comunica che, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 11.5 dello Statuto Sociale, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società che assisteranno la Presidenza nel corso della riunione assembleare;
- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione. Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e similari senza specifica autorizzazione;
- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala.

Il Presidente, quindi, dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti. L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente comunica che sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF dal socio Marco Bava, titolare di numero 1 (una) azione depositata, relative agli argomenti della parte ordinaria; nessuna domanda è pervenuta in relazione alla parte straordinaria. Il Segretario procede dunque alla lettura delle domande pervenute e delle relative risposte fornite dalla Società, nel testo allegato al presente verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** concernente il Bilancio di esercizio e, sul punto, informa, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con Comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2011 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 11.312 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 235 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2011 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 18.077 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 315 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 33.218 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 360 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 4.635 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 50 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2011 delle società controllate italiane oggetto di revisione completa da parte della Reconta Ernst & Young un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 139.159 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 1.740 ore impiegate

E quindi il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Bisceglia, per delega di Garibbo, preannuncia voto contrario ribadendo la totale assenza di fiducia nell'attuale CdA ed in coloro che hanno causato l'attuale dissesto.

Greco, dopo aver segnalato la presenza di un netto trend negativo nei risultati degli ultimi 3 esercizi, ricorda che l'attività sociale è suddivisa in due divisioni: Media Commerce e Media Locali. Quest'ultima presenta risultati positivi ed in particolare un incremento della diffusione dell'1% e del MOL del 2%, nonostante il calo strutturale delle copie che caratterizza il mercato dell'editoria. Al contrario, la divisione Media Commerce presenta ricavi in leggera contrazione ed una diminuzione del MOL, in controtendenza rispetto agli altri operatori del settore che presentano risultati in crescita. A fronte della sostanziale stabilità delle vendite, peraltro, vi è un incremento del magazzino e dei costi degli acquisti. Nella relazione al bilancio, i risultati negativi di Dmedia Commerce S.p.A. vengono attribuiti tra l'altro "all'inasprimento della crisi finanziaria" e tuttavia il settore dell'e-commerce risulta al contrario in costante crescita, mentre della crisi risente fortemente il settore dell'editoria, nel quale al contrario la Società ottiene buoni risultati. Entrambe le divisioni, prosegue Greco, presentano una dimensione molto ridotta, sinergie reciproche quasi nulle e una strategia poco chiara. Non si vede, infatti, nella gestione, una direzione chiara che lasci presagire un'inversione di tendenza in termini di margini e crescita; occorrerebbe invece un piano industriale chiaro, che confermi la focalizzazione territoriale nel nord Italia della divisione Media Locali e soprattutto individui in maniera netta la strategia della divisione Media Commerce, valutando la profittabilità dei diversi canali (negozi, spedizioni, e-commerce) e quindi focalizzandosi sul canale più remunerativo. Rileva inoltre che nel settore dell'e-commerce vi è una chiara tendenza alla integrazione tra gli operatori al fine di fare massa critica ed ammortizzare i costi degli investimenti e domanda quindi se il management abbia valutato

l'opportunità di seguire tale tendenza piuttosto che proseguire in una strategia di *stand alone*, anche in relazione alla divisione Media Locali.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** alle 15,35 dispone una sospensione dei lavori per 10 minuti. Alle 15,45, riprendono i lavori ed il Presidente invita l'Amministratore Delegato a fornire risposta agli interventi dei soci. Il **dottor Borgogna** ricorda anzitutto che il *business* della società è appunto costituito da due componenti: quella dei media locali – a cui fanno capo alcune testate diffuse soprattutto in Lombardia, Piemonte e Liguria – e quella *commerce*, che a sua volta si fonda sulla vendita di gadget da una parte e di elettronica di consumo dall'altra. Quanto alla divisione Media Locali, la società presenta un'offerta unica in Europa, fondata sulla diffusione di notizie per così dire "iperlocali", non reperibili su internet né sui giornali nazionali e quindi di interesse per i fruitori. Corrispondentemente, la raccolta pubblicitaria avviene tra aziende di dimensione locale, a loro volta interessate ad essere conosciute sul proprio territorio e che quindi non si rivolgono alla stampa nazionale. Il mix dei proventi, peraltro, è fortemente sbilanciato sulla diffusione piuttosto che sugli introiti pubblicitari, appunto perché – ribadisce – la forza del business sta nella presenza di una clientela interessata a notizie locali non reperibili diversamente. Quanto al *business commerce*, la variazione dell'incidenza del costo dei prodotti rispetto ai ricavi deriva principalmente da una maggiore focalizzazione sui prodotti di elettronica di consumo. La strategia è attualmente orientata ad uno sviluppo dei negozi piuttosto che della vendita *on line* e ciò perché, nel settore del commercio fortemente legato al territorio, si è dimostrata anche a livello internazionale la maggior incisività del settore *retail*, sia per la scarsa propensione del cliente a effettuare pagamenti *on line* quando non conosca già il *brand*, sia per i noti problemi legati alla scarsità di infrastrutture tecnologiche nel Paese. Conclude assicurando che saranno prese in considerazione le eventuali possibili sinergie tra le due divisioni e l'opportunità di eventuali aggregazioni.

Il **Presidente** dà quindi corso alle repliche degli azionisti.

Greco, ribadisce che sembra mancare una chiara strategia per il futuro, proprio nel momento in cui si chiedono risorse agli azionisti con un aumento di capitale.

Il **dottor Borgogna** precisa che la proposta di aumento di capitale è fondata su un piano di consolidamento e di crescita anzitutto del comparto media, mediante il proseguimento della strategia che sin qui ha portato risultati positivi.

Interviene **Greco**, per ribadire che un aumento di capitale dovrebbe essere accompagnato dalla soluzione dei problemi strutturali che hanno portato all'attuale situazione finanziaria; occorre un progetto chiaro da cui emerga una possibile inversione di tendenza, che sembra mancare.

Il **dottor Borgogna** fa presente che l'aumento di capitale è volto a garantire lo sviluppo di piani futuri fondati sulle seguenti linee guida: un processo di consolidamento ed aggregazione con altre realtà locali nel

settore Media; il rilancio del modello *retail* fondato soprattutto sui negozi – abbandonando il modello fondato sul catalogo – e su una stabilizzazione del magazzino nel settore Commerce.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16) la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’assemblea degli azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 3011,*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, riportante una perdita pari ad Euro 7.748.471,76, in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la proposta di provvedere alla copertura della perdita dell’esercizio 2011 per Euro 7.748.471,76 portandola integralmente a nuovo e ad assumere le deliberazioni di cui all’art. 2446 del Codice Civile.”*

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.557.001 azioni (Bisceglia per delega di Garibbo per 27.000 azioni; Magnocavallo per delega di Cairo Communication SpA per 765.000 azioni; Ranisi per delega di Niteroi Srl per 765.001 azioni).

Astenute n. 5.000 azioni (Greco in proprio).

Favorevoli le rimanenti n. 3.086.567 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno** concernente l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ed i compensi dei suoi membri e, sul punto:

- ricorda che, come ampiamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea è chiamata a provvedere a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Dott. Maurizio Valliti e Dott.ssa Stefania Chiaruttini;
- precisa che, poiché entrambi i Consiglieri erano stati tratti dalla lista di maggioranza, l’assemblea provvede a maggioranza, senza voto di lista;
- ricorda che il Consiglio, nella sua Relazione, propone (i) di nominare Amministratore il Dott. Vincenzo Borgogna, provvedendo altresì a fissare il relativo compenso; (ii) di individuare un nuovo Consigliere in

sostituzione della Dott.ssa Stefania Chiaruttini ovvero di fissare in 8 il numero dei membri del Consiglio ed infine (iii) di confermare le delibere assunte dal Consiglio in relazione alla remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche;

- comunica che in data 23 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione del dott. Saverio Alfonso Mazzuca del quale viene quindi proposta la nomina in sostituzione della D.ssa Stefania Chiaruttini;

- dichiara aperta la discussione.

Greco, domanda se all'intero del Consiglio siano rappresentate le necessarie competenze in materia di editoria ed *e-commerce*.

Il **dottor Borgogna** ricorda di avere ricoperto la carica di Amministratore Delegato dell'azienda che rappresenta il primo soggetto stampatore europeo, che fornisce servizi alle principali testate europee. Ricorda di non avere una competenza specifica nel settore dell'*e-commerce* e tuttavia sottolinea che, come già detto, la focalizzazione è sul consolidamento della divisione Media, mentre nel settore Commerce in questo momento lo sviluppo è limitato all'apertura di nuovi negozi e quindi ad un'attività che segue percorsi già sperimentati.

Greco, ribadisce le proprie perplessità sulla strategia nel settore Commerce. Il **dottor Borgogna** nuovamente sottolinea che Dmail Group è una realtà multicanale in cui il settore *commerce* ha un'incidenza poco significativa e destinata comunque a crescere in funzione della diffusione del brand attraverso gli altri canali.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (integrata con la proposta di nomina del consigliere Mazzuca già cooptato), infra trascritta ed il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16,15) la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno

delibera

1. di nominare il Dott. Vincenzo Borgogna, nato a Napoli il 22/05/1972, residente in Procida Via Gavone n.4, codice fiscale BRGVCN72E22FS39Y, nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque. con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;

2. di assegnare al Dott. Borgogna un compenso annuo pari ad Euro 100.000 lordi nel 2012 ed Euro 150.000 lordi dal 2013 e per la residua durata del Consiglio, da ritenersi aggiuntivo rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2011 e da intendersi al lordo di ritenute ed oneri di legge e pro rata temporis;

3. di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott.ssa Stefania Chiariti fini, nella persona di Saverio Alfonso Mazzuca;

4. di confermare quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche, ed in particolare:

. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Zanone Poma, un compenso annuo pari ad Euro 30.000 cumulativamente a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2011, da intendersi al lordo di ritenute ed oneri di legge;

. a ciascun componente del Comitato per il Controllo Interno un compenso annuo pari ad Euro 5.000 (cumulativamente a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 9 maggio 2011). da intendersi al lordo di ritenute ed oneri di legge e pro rata temporis, oltre ad un gettone di presenza di Euro 1.000 per ogni riunione del comitato fino ad un massimo di Euro 10.000;

. a ciascun componente del Comitato per la Remunerazione un compenso annuo pari ad Euro 5.000 (cumulativamente a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 9 maggio 2011). da intendersi al lordo di ritenute ed oneri di legge e pro rata temporis: nonché

. o ai membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate un gettone di presenza individuale di Euro 500, da intendersi al lordo di ritenute ed oneri di legge, per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato.”

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.557.001 azioni (Bisceglia per delega di Garibbo per 27.000 azioni; Magnocavallo per delega di Cairo Communication SpA per 765.000 azioni; Ranisi per delega di Niteroi Srl per 765.001 azioni).

Astenute n. 5.000 azioni (Greco in proprio).

Favorevoli le rimanenti n. 3.086.567 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** concernente la nomina della società di revisione e, sul punto:

- ricorda che con l'approvazione del bilancio 2011 scade il mandato di revisione legale dei conti della società Reconta Ernst & Young S.p.A. e che ai sensi dell'art 13 del d. lgs. 39/2010 (che trova applicazione quest'anno per la prima volta), l'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale;

- dà lettura della parte conclusiva della proposta motivata del Collegio sindacale, qui trascritta:

Il Collegio sindacale, in conclusione e sulla base di tutto quanto sopra indicato, avendo potuto constatare che la richiesta economica esaminata è in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, la professionalità del personale da impiegare e le quotazioni di mercato, propone all'Assemblea di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a Deloitte & Touche S.p.A., con responsabile di quanto oggetto della presente proposta il socio Dott. Giacomo Bellia;

- precisa che la proposta economica formulata da Deloitte & Touche S.p.A. e assunta a base della proposta del Collegio sindacale è stata posta a disposizione dei presenti e che il Consiglio ha invitato l'Assemblea ad approvare la proposta del Collegio sindacale;

- dichiara aperta la discussione.

Magnocavallo, dà lettura dell'intervento qui riprodotto:

"L'affidamento dell'incarico di revisione alla Deloitte & Touche proposto dal Collegio Sindacale, con proposta fatta propria dal CdA, determina la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale (espresso dai soci di minoranza) ex art. 148 TUF per incompatibilità (essendo partner/socio di una società del network Deloitte), come perfettamente noto agli altri sindaci e, successivamente, al CdA, risultando dalla proposta del Collegio Sindacale del 26 marzo 2012, assunta dai soli due sindaci effettivi, senza la sua partecipazione.

Il socio Cairo Communication SpA ritiene pertanto che proporre, e quindi deliberare, di affidare l'incarico di revisione contabile alla Deloitte (la cui capacità professionale non è in discussione), causando la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale nominato, per legge e per statuto, dai soci di minoranza, rappresenti un atto ostile alla minoranza azionaria".

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** alle 16,20 dispone una sospensione dei lavori per 5 minuti. Alle 16,25, riprendono i lavori ed il sindaco Filippo Tonolo sottolinea che a seguito delle probabili dimissioni del Presidente del Collegio sindacale, lo stesso sarà comunque sostituito dal sindaco supplente a suo tempo nominato dalla minoranza.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16,30) la proposta motivata del Collegio sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 a Deloitte & Touche S.p.A. alle condizioni economiche di cui alla proposta della società stessa.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.557.001 azioni (Bisceglia per delega di Garibbo per 27.000 azioni; Magnocavallo per delega di Cairo Communication SpA per 765.000 azioni; Ranisi per delega di Niteroi Srl per 765.001 azioni).

Astenute n. 5.000 azioni (Greco in proprio).

Favorevoli le rimanenti n. 3.086.567 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** concernente la Relazione sulla Remunerazione e, sul punto:

- ricorda che ai sensi dell'art 123 – ter, 6° comma, del d. lgs. 58/1998 (che è stato introdotto dal d.lgs. n. 259 del 2010 e trova applicazione quest'anno per la prima volta), l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;
- dichiara aperta la discussione.

Greco, domanda se sia prevista una componente variabile della remunerazione.

Il **dottor Borgogna**, precisa che al momento non c'è tale previsione, ma che è intenzione del Consiglio introdurre e disciplinare tale componente, che sarà parametrata alle performance industriali.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16,35) l'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.557.001 azioni (Bisceglia per delega di Garibbo per 27.000 azioni; Magnocavallo per delega di Cairo Communication SpA per 765.000 azioni; Ranisi per delega di Niteroi Srl per 765.001 azioni).

Astenute n. 5.000 azioni (Greco in proprio).

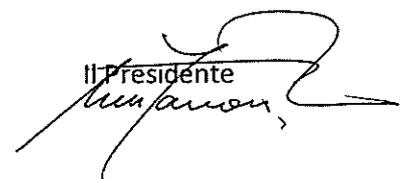
Favorevoli le rimanenti n. 3.086.567 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, esaurita la parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, passa a trattare la parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 16,35.

Il Segretario



Il Presidente





DMAIL GROUPS P.A.
 CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 - MILANO
 Cod. Fiscale: 12925460451
 Capitale Sociale: 15.300.000,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 7.660.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
SECONDA CONVOCAZIONE	07/05/2012

ELENCO PARTECIPANTI

11/05/2012 09:55:04

Rif. Amm. Str.	Partecipante	Qualità del votante	Avenire diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Cità totale	%
1	BISCEGLIA MARGO	Delegato	GARIBBO ROSSELLA	GARIBBO ROSSELLA			27.000	0,3529%
2	FRAU ANTON CARLO	Delegato	BIANCHI VITTORIO	BIANCHI VITTORIO			27.000	0,3529%
3	GENTELE ROBERTA	Delegato	NORFIN S.P.A.	NORFIN S.P.A.			1.600	0,0209%
		Delegato	NORFIN S.P.A.	NORFIN S.P.A.			2.136.903	27,9334%
		Delegato	VALLITI MAURIZIO	VALLITI MAURIZIO			300.000	3,9216%
		Delegato	SMALG SPA	SMALG SPA	VINGOLO DI PEGNO; BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA		441.978	5,775%
		Delegato	SMALG SPA	SMALG SPA	VINGOLO DI PEGNO; UNICREDIT SPA		73.000	0,9542%
		Delegato	SMALG SPA	SMALG SPA	VINGOLO DI PEGNO; UNICREDIT SPA		697.671	9,1199%
4	GRECO LUCA	Delegato	GRECO LUCA	GRECO LUCA			624.254	8,1602%
5	MAGNOCAVALLO ANTONIO DODOVICO	INTESTATARIO	GRECO LUCA	GRECO LUCA			5.000	0,0654%
6	MERONI DANIELE	Delegato	CAIRO COMMUNICATION SPA	CAIRO COMMUNICATION SPA			5.000	0,0654%
		Delegato	BANFORT CONSULTADORIA E SERVIZI LDA	BANFORT CONSULTADORIA E SERVIZI LDA			765.000	10,0000%
		Delegato	BANFORT CONSULTADORIA E SERVIZI LDA	BANFORT CONSULTADORIA E SERVIZI LDA			765.000	10,0000%
		Delegato	VIGANO' GIANLUIGI	VIGANO' GIANLUIGI			549.084	7,1933%
		Delegato	VALLITI MARTINA	VALLITI MARTINA			11.593	0,1508%
		Delegato	TESSARIS MARISA	TESSARIS MARISA			839.088	10,9685%
		Delegato	DE CRISTOFANO MARZIO CARLO IVO	DE CRISTOFANO MARZIO CARLO IVO			65.443	0,8555%
		Delegato	BIANCHINI MARIO	BIANCHINI MARIO			3.500	0,0458%
7	PERLETTI GESARE EVARISTO GIUSEPPE	Delegato	BIANCHINI MARIO	BIANCHINI MARIO			5.000	0,0654%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL			10.000	0,1307%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL			13.500	0,1765%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL			765.000	10,0000%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL			260.000	3,3987%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL	VINGOLO DI PEGNO; INTESA SANPAOLO S.P.A.		465.001	6,0784%
		Delegato	NITEROI SRL	NITEROI SRL			40.000	0,5229%



DOMANDE DEL SOCIO SIG. MARCO BAVA PRE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.p.A. DEL 6 MAGGIO IN PRIMA CONVOCAZIONE E 7 MAGGIO IN SECONDA CONVOCAZIONE E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL' ART.127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

MILANO, 4 Maggio 2012

Il presente documento riporta le domande inviate alla Società il 1 Maggio 2012 alle ore 22.05 via PEC dal Socio Sig. Marco Bava, titolare di numero "una" azione depositata, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza. Al riguardo si segnala che, come emerge dalla lettura delle domande, alcune di esse non sono attinenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, o riguardano dati successivi al 31 dicembre 2011 o non hanno nulla a che vedere con l'attività svolta dalla Società. Tuttavia in un'ottica di piena trasparenza, abbiamo cercato di fornire una risposta alle domande formulate, fermo restando che in alcuni casi non è stato possibile in quanto la risposta non è disponibile.

Le risposte di Dmail Group S.p.A. sono evidenziate in carattere blu.

TORINO 26.04.2012

**DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA RISPOSTA IN ASSEMBLEA
DMAIL**

Certificazione Unicredito n: 1205843

1) *QUAL'E' IL LIVELLO DI UTILIZZO DEL SISTRI ?*

Risposta.

Data l'attività svolta, Dmail Group S.p.A. non utilizza il SISTRI.

2) *Gli amministratori sono indagati per reati ambientali O ALTRI ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Risposta.

Per quanto a conoscenza del Gruppo Dmail non ci sono amministratori indagati per reati ambientali o altri.

3) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Risposta.

Il Gruppo Dmail annualmente incarica diversi professionisti di predisporre una valutazione aggiornata degli immobili di proprietà del Gruppo.

4) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)?*

Risposta.

La polizza Directors and Officers è vigente ed è stata stipulata da Dmail Group S.p.A. in nome proprio e per conto delle società controllate. Gli assicurati ("i soggetti attualmente coperte") comprendono le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: amministratore unico, consigliere di amministrazione, membro del consiglio direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del consiglio di sorveglianza, membro del consiglio di gestione, membro del comitato per il controllo sulla gestione, internal auditor, membro effettivo o supplente del collegio sindacale, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili e societari, "Director and Officer" nei paesi a giurisdizione Anglosassone e dirigenti o dipendenti con deleghe speciali da parte del consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto. Rientrano altresì nella definizione di "assicurato" :

Eredi, aventi diritto degli assicurati deceduti oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi,

unicamente in merito a sinistri derivanti da un atto dannoso commesso da un assicurato.

Ogni dipendente passato, attuale o futuro della società, ma esclusivamente in merito a sinistri in materia di lavoro.

I coniugi degli assicurati, ma esclusivamente in merito ai sinistri nei confronti dei coniugi.

Le garanzie prestate dalla polizza prevedono la manleva a favore degli assicurati per ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il periodo assicurativo, da qualsiasi assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla società ed alle società partecipate.

La polizza è intermediata da Area Brokers S.r.l. e sottoscritta con Chubb Insurance Company of Europe S.A. con un massimale di Euro 10.000.000 con scadenza 10 Febbraio 2013.

Non sono associati componenti di "Fringe Benefits".

5) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Risposta.

No. Nell'esercizio 2011 Dmail Group S.p.A. non ha emesso prestiti obbligazionari.

6) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Risposta.

L'importo per le assicurazioni in oggetto è di 27,1 migliaia di euro come di seguito riepilogato:

Polizza "MacroArea"	Compagnia Assicurativa	Importo in euro migliaia
Autovetture (RCA, incendio, Furto ecc)	Linear	1,6
Autovetture (RCA, incendio, Furto, ecc.)	UGF Assicurazioni	3,6
Immobili	Sai Assicurazioni	6,5
Assicurazione "D&O"	Chubb	11,8
Immobili	INA Assitalia	1,1
Assicurazioni "Dirigenti"	Assicurazione Toro	2,5

7) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Risposta.

Nell'esercizio 2011 Dmail Group S.p.A. non ha gestito significative posizioni di liquidità.

8) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Risposta.

Il Gruppo Dmail non ha previsto al momento alcun investimento in tale ambito.

9) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Risposta.

Il Gruppo Dmail non ha attivato alcun rapporto di lavoro con soggetti di minore età.

10) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

Risposta.

NO.

11) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Risposta.

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2012.

12) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Risposta.

Nell'esercizio 2011 Dmail Group S.p.A. non ha ricevuto multe da parte di Consob e/o Borsa Italiana.

13) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Risposta.

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2012.

14) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE.*

Risposta.

Le società del Gruppo Dmail non detenevano titoli di società quotate alla data del bilancio sottoposto ai soci per l'approvazione, né ne possiedono alla data odierna.

15)vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

Risposta.

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2012.

16)vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Risposta.

Il Gruppo Dmail non ha mai fatto trading su azioni proprie.

17)vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA.*

Risposta.

Il Gruppo Dmail possiede alla data dell'Assemblea 158.934 azioni proprie, pari al 2,078% dell'intero capitale sociale della società. Tali azioni sono state acquistate negli esercizi 2008 e 2009 in 113 lotti. Data la molteplicità delle transazioni riepiloghiamo gli acquisti su base trimestrale come di seguito riportato:

Periodo	N.Azioni	Prezzo Unitario Medio
I° Trim. 2008	54.862	8,96
II° Trim. 2008	14.935	8,36
III° Trim. 2008	49.640	5,79
IV° Trim. 2008	28.425	4,79
I° Trim. 2009	13.232	3,93
II° Trim. 2009	1.430	5,40

18)vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Risposta.

Sarà reso disponibile in assemblea il nominativo degli azionisti presenti con le altre informazioni richieste.

19)vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

Risposta.

Secondo le rilevazioni in nostro possesso, nessun fondo pensione figura tra gli azionisti di Dmail Group S.p.A.

20)vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa' controllate , collegate, controllanti.*

Risposta.

Sarà reso disponibile in assemblea il nominativo dei giornalisti presenti con le altre informazioni richieste. Nessun giornalista ha fatto pervenire richieste di accredito alla data odierna.

21)vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Risposta.

Il Gruppo Dmail non ha effettuato significative spese in tale area.

22)vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO.*

Risposta.

Gli Azionisti proprietari di una quota del capitale sociale tale da indentificarli come soci rilevanti (partecipazione pari o superiore al 2% del capitale sociale) sono i seguenti:

Norfin S.p.A. (residente in Italia).

Smalg S.p.A. (residente in Italia).

Niteroi S.r.l. (residente in Italia).

Cairo Communication S.p.A. (residente in Italia).

Banfort Consultadoria LDA (residente in Portogallo).

23)vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Risposta.

Nell'anno 2011 non ci sono stati rapporti di consulenza con la società di revisione e/o con il collegio sindacale.

24) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI POLITICI, ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

Risposta.

Nell'anno 2011 non ci sono stati rapporti di finanziamento diretto/indiretto a sindacati, partiti e movimenti politici.

25) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONE LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI ?

Risposta.

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

26) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

Risposta.

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

27) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

Risposta.

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

28) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?

Risposta.

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

29) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

Risposta.

Nessun dirigente o amministratore del Gruppo ha interessi di alcun tipo in società' fornitrici. Si rimanda alla tabella della nota integrativa del Bilancio consolidato per il dettaglio delle parti correlate del Gruppo Dmail.

30) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

Risposta.

Nel 2011, il Gruppo Dmail non ha effettuato erogazioni liberali significative.

31) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?

Risposta.

Nessun magistrato è consulente del Gruppo Dmail.

32) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con qualche antitrust ?*

Risposta.

Non vi sono cause in corso con alcuna autorità garante.

33) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri del cda e o collegio sindacale.*

Risposta.

A conoscenza della società, i membri del consiglio di amministrazione ed i membri del collegio sindacale non sono implicati in nessuna causa penale in corso.

34) vorrei conoscere se *A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Risposta.

Domanda non pertinente al Gruppo Dmail che non ha emesso alcun prestito obbligazionario.

35) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Risposta.

Il costo del venduto non è una grandezza rilevata ai sensi dei principi IFRS e non è utilizzato dal management del Gruppo per misurare e rappresentare le performances del Gruppo.

36) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Risposta.

Il Gruppo Dmail nel 2011 non ha effettuato significativi acquisti e cessioni di partecipazioni. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella nota n. 11 del Bilancio consolidato. Si specifica inoltre che il Gruppo Dmail non ha effettuato nessun intervento di risanamento ambientale e nessun investimento a tale riguardo è stato effettuato.

37) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

Risposta.

Nell'anno 2011 i benefici non monetari concessi ai dirigenti/amministratori del Gruppo Dmail sono rappresentati da autovetture aziendali. In relazione ai

Bonus ed incentivi si rimanda alla relazione Annuale sulla Remunerazione disponibile sul sito web aziendale www.dmailgroup.it.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

Risposta.

Gli stipendi dei manager, degli impiegati e degli operai sono variati in base agli aumenti contrattuali previsti dalla legge.

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Risposta.

Il costo dei dirigenti del Gruppo Dmail è pari a circa il 5% del costo del personale al 31 dicembre 2011.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Risposta.

Al 31 Dicembre 2011 Il Gruppo Dmail risultava composto da 280 dipendenti di cui 4 dirigenti, 267 (tra quadri e impiegati) e 9 operai. Non ci sono state nell'anno cause per mobbing, per istigazione al suicidio ed incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità' pre pensionamento e con quale età media.

Risposta.

Dmail Group S.p.A. nell'esercizio 2011 non ha inviato dipendenti in prepensionamento e/o mobilità.

38) *vorrei conoscere se Si sono comperate opere d'arte ?*

Risposta.

Dmail Group S.p.A. non ha mai effettuato acquisti di opere d'arte.

39) *vorrei conoscere. In quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Risposta.

I principali costi del Gruppo Dmail delle attività in funzionamento al 31 dicembre 2011 non hanno evidenziato sostanziali riduzioni rispetto a quanto registrato nello scorso esercizio al 31 dicembre 2010.

40) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

Risposta.

Tutte le società controllate sono consolidate, come descritto nei criteri di consolidamento. Non vi sono società controllate di fatto.

41)vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Risposta.

I fornitori di Gas del Gruppo sono rappresentati dai principali operatori di settore presenti sul mercato ed il prezzo medio risulta in linea con i prezzi medi applicati nei settori di riferimento.

42)vorrei conoscere *a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger ?*

Risposta.

Domanda non pertinente per il Gruppo Dmail.

43)vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Risposta.

Dmail Group S.p.A. non effettua investimenti in ricerca e sviluppo.

44)*VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.*

Risposta.

La domanda non è comprensibile e, se riformulata in Assemblea, otterrà una risposta non appena possibile, anche a valle dell'Assemblea stessa.

45)*VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE*

Risposta.

Il costo per assemblee per l'esercizio 2011 non risulta essere significativo.

46)*VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Risposta.

Il costo per valori bollati nel 2011 non risulta essere significativo.

47)Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Risposta.

Data l'attività svolta, Dmail Group S.p.A. non produce rifiuti tossici.

48)Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ?

Risposta.

Il Gruppo non possiede aerei o elicotteri aziendali.

49) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?.

Risposta.

Si rimanda a quanto indicato nella nota n. 36 del Bilancio consolidato (gestione del rischio di credito) per il dettaglio dei crediti in sofferenza.

50) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

Risposta.

Dmail Group S.p.A. nel 2011 non ha erogato contributi a sindacati o sindacalisti.

51) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Risposta.

Dmail Group S.p.A. non utilizza lo strumento in questione.

52) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa?

Risposta.

ISTIFID S.p.A. è stata incaricata da Dmail Group S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'art 135 undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, con un costo di circa 3.000 euro.

