



Sede legale e amministrativa : Via Ripamonti n°89 – 20141 MILANO (MI)
Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro – C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151

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 29 aprile 2009, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2009, 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 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa 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.

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. Via Giuseppe Ripamonti n. 89 – 20141 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.

Milano, 28 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente
(Adrio Maria de Carolis)