

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 15, il giorno 26 ottobre 2012, alle ore 9,30 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria ed, occorrendo, alle ore 9,30 del giorno 29 ottobre 2012 presso la predetta sede sociale in seconda convocazione per la sola parte straordinaria, e alle ore 9,30 del giorno 30 ottobre 2012 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61, in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Presentazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 da cui emerge una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c.: provvedimenti di ricapitalizzazione anche ex art. 2441, comma 5, c.c., ovvero provvedimenti in ordine alla nomina dei liquidatori. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Composizione del capitale sociale

Nel sito internet www.dmailgroup.it (sezione "Company Profile") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 ottobre 2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari) e presso la sede sociale; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante;
- la delega può essere conferita, senza spese per il Socio, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla Società Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, a condizione che pervenga, al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari). Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;
- 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. Le schede di votazione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari), nonché presso la sede sociale. La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale mediante invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione, al seguente indirizzo: DMAIL GROUP S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, n. 15 - 20122 Milano; si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione; il voto espresso per corrispondenza può essere modificato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima;
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 24 ottobre 2012, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il 25 settembre 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda - corredata da copia di un documento di identità valido - deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo di raccomandata, presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, ovvero all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione redatta ai sensi del comma 4 dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le eventuali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la relazione predisposta dai Soci richiedenti accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che 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 diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (1° ottobre 2012). La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (5 ottobre 2012).

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La nomina avverrà nel rispetto della disciplina dell'art. 14 dello Statuto sociale quale anche modificato nella riunione del 13 settembre 2012 (il cui testo viene pubblicato, contestualmente al presente avviso, sul sito internet della Società www.dmailgroup.it - sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Statuto) al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi. In particolare, si ricorda che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicate sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (5 ottobre 2012).

Nomina del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci.

Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (1° ottobre 2012). Si rammenta che ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci/prima che presenta/presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (5 ottobre 2012).

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, e ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (4 ottobre 2012); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La nomina avverrà nel rispetto della disciplina dell'art. 22 dello Statuto sociale quale anche modificato nella riunione del 13 settembre 2012 (il cui testo viene pubblicato, contestualmente al presente avviso, sul sito internet della Società www.dmailgroup.it - sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Statuto) al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi. In particolare, si ricorda che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicate sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (5 ottobre 2012).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari) nei seguenti termini:

- le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione; l'eventuale ulteriore documentazione relativa a tale punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.dmailgroup.it e sul quotidiano "La Nazione".

15 settembre 2012

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Angelo Rodolfi