



## AVVISO

di avvenuta pubblicazione (ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come richiamato dall'art. 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301) del prospetto informativo (il "Prospetto") relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 107.982.667 azioni ordinarie di DMAIL GROUP S.p.A. ("DMAIL" o la "Società"), depositato presso la Consob in data 16 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110824/16.

\* \* \*

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento negli strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare attentamente il Paragrafo "Avvertenze per l'investitore", le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari oggetto di ammissione alla negoziazione contenuti nella Sezione Prima, Capitolo IV ("Fattori di rischio") del Prospetto.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti devono intendersi avere lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto.

\*\*\*

### DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Dmail Group S.p.A., con sede legale in Via San Vittore, 40 – 20123 Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, con il numero di iscrizione 12925460151, capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla Data del Prospetto Informativo Euro 15.300.000.

### TIPO, CLASSE ED AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI È CHIESTA L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'ammissione alla negoziazione ha ad oggetto n. 107.982.667 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni").

Le Azioni deriveranno dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale sociale della Società a pagamento ed in via inscindibile, di un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 16.197.400,00, riservato A) all'azionista D.Holding S.r.l. per complessivi Euro 15.923.400,00 (di cui alla Data del Prospetto Informativo Euro 4.373.500 da sottoscrivere in denaro e complessivi Euro 11.549.900 da sottoscrivere mediante conversione in capitale di crediti vantati e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati direttamente da D.Holding e dai suoi danti causa Odissea S.r.l. e D.Print S.p.A. e alla Data del Prospetto Informativo ceduti a D.Holding S.r.l. in conformità al Piano di Concordato) e B) agli Altri Creditori cui è riservata parte dell'Aumento di

Capitale per la quota residuale, pari ad Euro 274.000 (già versati e da sottoscrivere mediante conversione in capitale di versamenti in conto futuro aumento di capitale da essi effettuati - in particolare: (i) Norfin S.p.A per Euro 224.000,00, (ii) Niteroi S.r.l. per Euro 10.000,00, (iii) Banfort Consultadoria per Euro 40.000,00) e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da liberarsi, anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società, ad un prezzo di emissione pari ad Euro 0,15 per azione, di cui Euro 0,0972 da imputare a capitale ed Euro 0,0528 a titolo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2016 in esercizio della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 26 novembre 2015.

Detto Aumento di Capitale è funzionale all'esecuzione del Concordato Preventivo omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 aprile 2016, divenuto definitivo ed irrevocabile in data 4 giugno 2016, finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società nei confronti della generalità dei propri creditori, nonché al conseguimento del risultato del riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale.

L'Aumento di Capitale sarà eseguito e le relative Azioni saranno emesse entro il 23 dicembre 2016. Di detta esecuzione sarà data idonea informazione mediante la diffusione di un apposito comunicato stampa.

Le Azioni oggetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario sono azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni oggetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario sono nominative, indivisibili, con godimento regolare, liberamente trasferibili, assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e relative disposizioni di attuazione ed immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A..

#### **CALENDARIO DELL'AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE**

Secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni di nuova emissione saranno negoziate in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni DMAIL (codice ISIN IT0004819030), ossia il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

#### **LUOGHI IN CUI IL PROSPETTO E' DISPONIBILE**

Il Prospetto è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede sociale di Dmail Group in Via San Vittore, 40 - 20123 Milano e in formato elettronico sul sito *internet* della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it).

19 dicembre 2016

#### **Dmail Group S.p.A.**

Cornelio Marco Mereghetti

Investor Relator

Tel. 039-9989234

[investor.relations@dmailgroup.it](mailto:investor.relations@dmailgroup.it)