



COMUNICATO STAMPA

DMAIL GROUP VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano 23 dicembre 2016 – Ai sensi dell'art. 85-*bis* Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971, nonché dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Dmail Group S.p.A. a seguito dell'avvenuta esecuzione, in data odierna, dell'aumento di capitale a pagamento ed in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. e riservato all'azionista D.Holding S.r.l. e ad alcuni creditori della stessa Dmail Group S.p.A. – di cui al prospetto informativo pubblicato in data 19 dicembre 2016 a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB, con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110824/16 - deliberato in data 24 marzo 2016 dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. in esercizio della delega conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 c.c. in data 26 novembre 2015 e funzionale all'esecuzione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 e ss. del R.D. n. 267/1947 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 aprile 2016 e depositato in data 3 maggio 2016. , In particolare, come meglio illustrato nel prospetto informativo al quale si rinvia, detto aumento di capitale a pagamento ed in via inscindibile, di un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 16.197.400,00 è riservato:

- A) all'azionista D.Holding S.r.l. per complessivi Euro 15.923.400,00, di cui 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 da Odissea S.r.l. e D.Print S.p.A., successivamente ceduti a D.Holding S.r.l. in conformità al Piano di Concordato; e
 - B) a taluni creditori della Società per la quota residuale, pari ad Euro 274.000 da sottoscrivere mediante conversione in capitale di versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati.
- A seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale in data odierna sono state quindi emesse n. 107.982.667 nuove azioni ad un prezzo di Euro 0,15 per azione , di cui Euro 0,0972 imputate a capitale ed Euro 0,0528 a titolo di sovrapprezzo.

Delle suddette n. 107.982.667 nuove azioni, n. 106.156.000 sono state attribuite a D.Holding S.r.l. che, di conseguenza, è divenuto titolare di una quota pari al 97,3% del capitale sociale della Società. Come anticipato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 9 febbraio 2016 al quale si rinvia per maggiori informazioni e come indicato nel prospetto informativo, D.Holding S.r.l. ha manifestato la volontà di ripristinare il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni entro i termini di legge, e quindi entro 90 giorni dall'esecuzione in data odierna dell'aumento di capitale.

Le nuove azioni hanno godimento regolare, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione, sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le n. 107.982.667 nuove azioni saranno negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario, con codice ISIN IT0004819030 (come quello delle azioni della Società già quotate).

Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	N. azioni	Valore nominale unitario	Euro	N. azioni	Valore nominale unitario
Totale di cui:	25.795.915,4	109.512.667	-	15.300.000	1.530.000	-
Azioni ordinarie (godimento regolare): 1° gennaio 2016 (ISIN IT0004819030)	25.795.915,4	109.512.667	-	15.300.000	1.530.000	
Azioni ordinarie con godimento differenziato	-	-	-	-	-	-

L'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ., relativa all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale è stata [depositata] presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna. *–IR Cornelio Marco Mereghetti*

Dmail Group S.p.A.

Cornelio Marco Mereghetti

Investor Relator

Tel. 039-9989234

investor.relations@dmailgroup.it