



DMAIL GROUP S.p.A.

*Sede legale e amministrativa: Via Vincenzo Monti, 8
20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151
Sito internet: www.dmailgroup.it*

Assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.

(del 25 ottobre 2013 in prima convocazione e del 30 ottobre 2013 in seconda convocazione)

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di integrazione del
Collegio Sindacale**

*(redatta ai sensi dell'art. 125 ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come
successivamente modificato e integrato)*

La presente Relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. ("Dmail Group" o la "Società"), convocata per il giorno 25 ottobre 2013 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2013 in seconda convocazione, in relazione al seguente punto all'ordine del giorno.

Punto 4

Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come noto, con efficacia in data 9 agosto 2013 il dott. Marco Giuliani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società. Il dott. Marco Giuliani era stato eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 ottobre 2012 sulla base della lista di minoranza presentata dal socio Cairo Communication S.p.A.. Ai sensi di legge e dello statuto sociale, per effetto delle suddette dimissioni, a far data dal 9 agosto 2013 e sino alla data della prossima assemblea, al dott. Giuliani è subentrato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente, dott. Marco Moroni, eletto dalla suddetta Assemblea ordinaria dei Soci del 30 ottobre 2012 e tratto dalla lista di minoranza presentata dal socio Cairo Communication S.p.A..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza. Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità prevista dallo statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando che qualunque procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente all'equilibrio tra i generi. Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

L'integrazione del Collegio Sindacale avverrà mediante il voto di lista secondo quanto stabilito dall'articolo 22 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

L'Assemblea è quindi chiamata ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2401 del Codice Civile e dunque a depositare le relative liste secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Si ricorda che ai sensi di legge e dello Statuto la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza, si informa che qualora, oltre alla eventuale lista di maggioranza, venissero presentate una o più liste di minoranza, il Collegio Sindacale verrà integrato con il candidato tratto, rispettivamente, dall'unica lista di minoranza a prescindere dal numero di voti da essa ottenuti, ovvero dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venisse presentata una sola lista, il Collegio Sindacale verrà integrato con il candidato eletto nell'ambito di tale lista, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Si ricorda infine che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota all'Assemblea, assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4 del Codice Civile.

* * * * *

Vi invitiamo, pertanto, in sede di Assemblea, ad approvare la proposta da noi formulata e come sopra motivata e ad assumere la relativa delibera, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Milano, 15 settembre 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angelo Rodolfi)