



COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, II° COMMA, T.U.F.

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Dmail Group S.p.A., tenutasi in prima convocazione in data 29 maggio 2017, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Punto 1 all'ordine del giorno parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e relative relazioni.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.,

- esaminato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 27.274.713;

- di destinare l'utile di esercizio di Euro 27.274.713 a parziale copertura delle perdite pregresse, rinviando le ulteriori deliberazioni in proposito alla parte straordinaria della presente assemblea.

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE	
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 2 all'ordine del giorno parte ordinaria

Approvazione Relazione sulla Corporate Governance e Relazione sulla Remunerazione.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.,

- visti gli artt. 123-bis, 123-ter del TUF e l'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- tenuto conto che comunque in relazione alla Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di prendere atto e per quanto opportuno approvare la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 3 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Consiglio di Amministrazione
Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.
delibera
di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 3 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Consiglio di Amministrazione
Determinazione della durata in carica

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.

delibera

di determinare in tre esercizi, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione, che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 3 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Consiglio di Amministrazione
 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

APPROVAZIONE DELL'UNICA LISTA, PRESENTATA DAL SOCIO D.HOLDING S.R.L.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.

delibera

di nominare membri del Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori:

- *Vittorio Farina*
- *Alessio Laurenzano*
- *Mario Volpi*
- *Francesca Secco*
- *Gianluca Farina*
- *Annamaria Cardinale* (amministratore indipendente)
- *Lucia Pierini* (amministratore indipendente)

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 3 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Presidente del C.d.A.

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.,
delibera
di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Vittorio Farina.*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 3 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Consiglio di Amministrazione
Determinazione del compenso del C.d.A.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.,

delibera

- di determinare in massimi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) la componente fissa del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- di determinare in massimi euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) la componente variabile del compenso annuale degli amministratori investiti di particolari cariche, da determinarsi nella misura massima pari al 50% del differenziale tra EBITDA, rilevato per ciascuna annualità, ed euro 2,0 milioni, demandando al Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge – le modalità di ripartizione degli importi tra gli stessi amministratori in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 4 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Collegio Sindacale

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

APPROVAZIONE DELL'UNICA LISTA, PRESENTATA DAL SOCIO D.HOLDING S.R.L.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.

delibera

di nominare membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e dunque fino alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori:

quali sindaci effettivi

- Nicola Giovanni Iberati, Presidente del Collegio Sindacale quale primo candidato sindaco effettivo indicato nell'unica lista presentata,

- Sergio Torretta,

- Nadia Pozzi;

quali sindaci supplenti

- Antonio Danese

- Giuliana Cassioli

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE	
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 4 all'ordine del giorno parte ordinaria - nomina del Collegio Sindacale
Determinazione del compenso

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.,
preso atto dell'intervenuta nomina dei componenti del Collegio Sindacale
delibera*

di determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in Euro 25.000,00 e Euro 20.000,00, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67



Punto 1 all'ordine del giorno parte straordinaria

Adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art 2446 c.c. ed allineamento del Capitale Sociale al valore del Patrimonio Netto.

L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A.,

(i) esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi degli art. 2446 Codice Civile e 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,

(ii) viste le osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile,

(iii) preso atto della destinazione a parziale copertura delle perdite pregresse dell'utile di esercizio 2016 pari a 27.274.713, giusta deliberazione assunta nel corso della parte ordinaria della presente assemblea,

delibera

- di allineare il Capitale sociale al valore del Patrimonio netto riducendolo da Euro 25.795.915,14 a Euro 7.365.062,73, previo acceramento della riserva sovrapprezzo a copertura integrale delle residue perdite pregresse ai sensi dell'art. 2446, comma 2 del Codice Civile, fermo il numero delle n. 109.512.666 azioni esistenti e quindi con riduzione della relativa parità contabile;

- di conseguentemente modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"5.1 Il capitale sociale è di Euro 7.365.062,73 (settemilionitrecentosessantacinquemilasessantadue virgola settantatre) diviso in n. 109.512.666 (centonovemilionicinquecentododici milaseicentossessantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili.

Ogni azione da diritto ad un voto.",

fermo il resto dell'articolo;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte nonché a provvedere alle pubblicazioni di legge del relativo verbale assembleare, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché a provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese del testo di statuto sociale approvato in relazione all'indicazione dell'ammontare del capitale sociale.

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000
			88,67



Punti 2 e 3 all'ordine del giorno parte straordinaria

2. Modifica della sede legale a Merate (LC) in via Campi 29L. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica della denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

*L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A.,
esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti,
delibera*

- di trasferire la sede sociale da Milano, Via San Vittore n. 40, a Merate (LC), in Via Campi n. 29/L, con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 3 dello statuto sociale come segue:

"La Società ha sede legale in Merate (LC).",

fermo il resto dell'articolo, prendendo altresì atto che eventuali successive modificazioni del suindicato indirizzo in Merate formeranno oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.;

- di modificare la denominazione della società da Dmail Group S.p.A. a Netweek S.p.A., con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Società si denomina "Netweek S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.";

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte nonché a provvedere alle pubblicazioni di legge del relativo verbale assembleare, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE	
Favorevoli	97.108.448	100,000	100,000	88,67
Contrari	0	0,000	0,000	0,00
Astenuti	0	0,000	0,000	0,00
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,00
Totale azioni presenti alla votazione	97.108.448	100,000	100,000	88,67