



Dmail Group
S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via Ripamonti n° 89 - 20141 MILANO (MI)

Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro - C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della controllata D-Mail S.r.l., in Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 28 aprile 2006, alle ore 09.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 4 maggio 2006, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2005; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2005 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2005 del Gruppo Dmail.

2. Deliberazioni concernenti l'incarico ad una Società di Revisione, con le modalità dell'art. 159, D.Lgs. 58/1998, per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/1998, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, con riferimento agli esercizi 2006-2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.dmailgroup.it.

I Signori Soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

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. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale e potrà essere richiesta alla Società anche tramite gli intermediari depositari.

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e all'eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l'assemblea, al seguente indirizzo:

DMAIL GROUP S.p.A. Via Giuseppe Ripamonti n. 89 - 20141 Milano.

Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

Sito Internet: www.dmailgroup.it

Milano, 29 Marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Adrio Maria de Carolis