

ASSEMBLEA ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.
PRIMA CONVOCAZIONE 25 OTTOBRE 2013 ORE 9.30
SECONDA CONVOCAZIONE 30 OTTOBRE 2013 ORE 9.30

Scheda di voto per corrispondenza

PARTE 1 – DATI DELL'AZIONISTA O DELL'AVENTE DIRITTO DI VOTO

PERSONE FISICHE

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente a (*città*), in (*indirizzo*).....

Codice fiscale

Documento di riconoscimento N°

Emesso da Scadenza

SOCIETÀ, ENTI

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

Codice fiscale

Cognome e nome del legale rappresentante.....

Luogo e data di nascita del legale rappresentante

Documento di riconoscimento N°

Emesso da Scadenza

Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza:

.....

titolare di n. azioni ordinarie DMAIL GROUP S.p.A. - come attestato dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - con la presente scheda intende esercitare il diritto di voto nel senso di seguito indicato per l'Assemblea ordinaria di Dmail Group S.p.A. (“**Dmail**” o la “**Società**”) convocata presso la sede sociale in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 9:30 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 9:30 del giorno 30 ottobre 2013 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61 in seconda convocazione.

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PARTE 2 - SEZIONE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE DEL VOTO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2013 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2013 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

PARTE ORDINARIA

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e relative relazioni.

- (i) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

* * *

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Punto 2

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

(i) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche:

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

* * *

Punto 3

Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(i) Conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione:

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

(ii) Conferma dell'amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile:

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

(iii) Determinazione dell'emolumento:

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

Punto 4

Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(i) Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente:

Esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista _____

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO su tutte le liste

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

- Revoca il voto già espresso**
- Modifica il voto già espresso**
- Astenuto**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti)**
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione**

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

* * *

PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione;
- di essere a conoscenza che la presente scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione attestante la legittimazione del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari e a copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire presso la sede sociale della DMAIL GROUP S.p.A., in Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano (MI), entro il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 ottobre 2013) e che le schede pervenute oltre tale termine, ovvero prive di sottoscrizione ovvero non debitamente compilate ovvero non corredate della suddetta certificazione, non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione della assemblea né ai fini della votazione;
- il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza di Dmail Group S.p.A. almeno il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 ottobre 2013) ovvero mediante dichiarazione espressa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Dmail Group S.p.A.;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- di essere a conoscenza che il titolare del diritto che ha espresso il voto nel caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni può manifestare la propria volontà avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 143, comma 3, del Regolamento approvato con Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e che in assenza di una manifestazione di volontà ai sensi del predetto articolo si intende confermato il voto già espresso.

ALLEGA alla presente scheda copia della comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari e a copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, ovvero l'eventuale documentazione idonea ad attestare i poteri di legale rappresentanza attribuiti al sottoscrittore.

=====

AVVERTENZE:

- La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere chiusa in una busta, la quale dovrà essere inserita in un plico unitamente alla certificazione attestante la legittimazione al voto e l'ulteriore eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza ivi compresa la copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto.
- Il plico, che all'esterno dovrà indicare la seguente notazione "**Voto per corrispondenza – Assemblea ordinaria DMAIL GROUP S.p.A. del 25 ottobre 2013 in prima convocazione**", dovrà pervenire in originale mediante invio a mezzo lettera raccomandata, alla sede della **DMAIL GROUP S.p.A., Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano (MI)**.