

Repertorio n. 13062 Fascicolo n. 4290

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della DMAIL GROUP - S.p.A.

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette questo giorno tre del mese di maggio

3 MAGGIO 2007

in Sesto Fiorentino, Via Sandro Pertini n. 80, alle ore nove.
A richiesta della "**Dmail Group - S.p.A.**" con sede legale in
Milano Via Ripamonti n.89, società con azioni ammesse alle
negoziazioni presso il segmento Star del Mercato MTAX
organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., avente il
capitale sociale di Euro 15.300.000,00 interamente versato,
numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice
fiscale 12925460151.

Io Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, aderendo alla richiesta, mi sono recato nel
precisato luogo per verbalizzare in forma pubblica lo
svolgimento dell'assemblea ordinaria della predetta società.
A norma dell'art. 13 del vigente statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea e

si costituisce

- De Carolis Adrio Maria nato a Paderno Dugnano (MI) il 27
giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede della
societa', nella sua veste di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della societa', della
cui identita' personale io Notaio sono certo.

Il Presidente propone preliminarmente all'assemblea, ai sensi
dell'art. 13 dello statuto sociale, di affidare le funzioni
di segretario al sottoscritto Notaio Riccardo Cambi e tutti i
soci presenti approvano.

CONSTATAZIONI PRELIMINARI DEL PRESIDENTE

Dopo di che il Presidente accerta:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso
Presidente sono presenti l'Amministratore Delegato Gianluigi
Viganò ed il Consigliere Andrea Zanone Poma mentre hanno
giustificato la loro assenza gli altri consiglieri Maurizio
Valliti, Mario Volpi, Luca De Martini e Stefano Valerio;

- che del Collegio Sindacale e' presente il Dr. Lorenzo
Ravizza, Presidente, mentre hanno giustificato la propria
assenza i Sindaci Effettivi Dr. Mauro Bottega e Angelo
Galizi.

Il Presidente constata e da' atto che:

- l'assemblea ordinaria dei soci e' stata regolarmente
convocata per oggi in seconda convocazione, in questo luogo,
alle ore 9,00 a norma di legge e di statuto, come da avviso
pubblicato sul quotidiano "La Nazione" del 30 marzo 2007 con
l'ordine del giorno di cui oltre;

REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFF. LOC. FIRENZE 2
Il di 10 maggio 2007
al n° 3217 Serie 1T
con euro 168,00

- non è stata richiesta nei termini di legge alcuna integrazione dell' Ordine del Giorno pubblicato, a norma dell' art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;-----

- l'assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno 30 aprile 2007, è andata deserta, come risulta dal verbale redatto in tale data da me Notaio, repertorio n. 13055/4286 in corso di registrazione, in conformità a quanto già preannunciato con comunicato pubblicato sul quotidiano "La Nazione" in data 20 aprile 2007;-----

- che l'ordine del giorno e' il seguente:-----

Ordine del giorno-----

1) Bilancio d'esercizio di "Dmail Group s.p.A." al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2006; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2006 del gruppo Dmail;-----

2) Nomina di un amministratore, 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.";-----

- che, essendo intervenuti n.5 (cinque) azionisti rappresentati per delega numero 3.566.129 azioni ordinarie pari al 46,62% delle n. 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila), l'assemblea in seconda convocazione e' validamente costituita a termini di legge e di statuto e puo' deliberare su quanto posto all'ordine del giorno riservandosi di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.-----

Il Presidente comunica che:-----

- le comunicazioni degli intermediari per l'intervento in assemblea sono state effettuate nel rispetto delle norme di legge e statutarie;-----

- ai sensi dell'art. 11.5 dello statuto sociale, a cura del personale incaricato e sotto la responsabilità del Presidente dell'assemblea, e' stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti che restano agli atti della società';-----

- è stata altresì verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale con quote superiori al 5% ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie;-----

Antonio Percassi
(indirettamente
tramite
Smeraldo s.r.l.) 624.254 8,160%

Michele De Nora*
(indirettamente
tramite Norfin
S.p.a.) 628.582 8,217%

Gianluigi Vigano' 916.064 11,974%

di cui:
- indirettamente
tramite Banfort
Consultadoria e
Servicos Lda 850.621 11,120%
- direttamente 65.443 0,856%

* in qualità di rappresentante comune in relazione alla cointestazione con il sig. Federico De Nora del titolo azionario rappresentativo del 98,81% della società "Gruppo De Nora Niccolò, Michele e Federico De Nora sapa" controllante la Norfin s.p.a.

Il Presidente ancora dichiara che la società' e' a conoscenza dell'esistenza di numero un patto parasociale ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 avente per oggetto azioni della società' e precisamente:

- un primo patto di sindacato di blocco e di voto, stipulato in data 30 giugno 2004, successivamente integrato con scrittura privata in data 9 luglio 2004 e successivamente in data 4 gennaio 2006 avente durata triennale con prima scadenza al 30 giugno 2007, ed automaticamente rinnovato di altri tre anni non essendo stata comunicata disdetta entro il 31 dicembre 2006.

Il suddetto patto prevede vincoli di voto ed e' inteso a limitare la libera alienazione delle azioni conferite al medesimo ed ha per oggetto n. 2.868.458 azioni ordinarie pari al 37,50% del capitale sociale, di cui n. 12.257 azioni conferite nel patto in data 1/1/2007.

I nominativi degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha attualmente vincolato al patto sono i seguenti:

<u>azionista</u>	<u>n. azioni conferite</u>	<u>% sul capitale</u>
Lumbini s.r.l.	765.001	10,00%
Smeraldo s.r.l.	624.254	8,16%
Banfort Consultadoria e		
Servicos Lda	850.621	11,12%
Norfin s.p.a.	628.582	8,22%
Totale	2.868.458	37,50%

Segnala, inoltre, che la società' e' a conoscenza dell'esistenza di un accordo di lock up, sottoscritto in data 4 agosto 2006 tra la società' e i signori Giorgio Brojanigo e

Paolo Chiaramida contenente pattuizioni parasociali riconducibili ad un sindacato di blocco a norma dell'art. 122 d.lgs. n. 58/98 comma 5 lett. b).-----

In particolare le disposizioni in esso contenute sono volte a limitare la libera alienazione, anche a titolo gratuito, delle azioni oggetto dell'accordo.-----

Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della societa'.-----

Comunica che la societa' non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte di altre societa'.-----

Da' atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. in particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal consiglio di amministrazione del 29 marzo 2007, sono stati depositati in data 13 aprile 2007 presso la sede sociale e la Borsa Italiana s.p.a.;-----

- dal 13 aprile 2007 sono state messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalita', la relazione del collegio sindacale e la relazione della societa' di revisione, nonche' la relazione annuale in materia di corporate governance;-----

- la relazione illustrativa all'assemblea predisposta dal consiglio di amministrazione relativa alle proposte concernenti i punti 2 e 3 all'ordine del giorno e' stata depositata, in data 13 aprile 2007, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana s.p.a.;-----

detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutta la documentazione sopra elencata e' stata resa disponibile sul sito internet della societa' e consegnata a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.-----

Il Presidente De Carolis informa, inoltre, che, in conformita' a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla societa' di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. sono i seguenti:-----

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2006 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 10.260 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 120 ore impiegate;-----

- per la revisione del bilancio consolidato 2006 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 15.390 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 200 ore impiegate;-----

- per la revisione della relazione semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 30.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 400 ore impiegate;-----

- per l'attivita' di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 4.110 (oltre ad

iva e spese) a fronte di n. 50 ore impiegate.-----
Precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.-----

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:-----

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;-----

- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.-----

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.-----

Il Presidente De Carolis comunica, infine, che, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 11.5 dello statuto sociale, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, e rappresentanti della società di revisione, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.-----

Sono stati ammessi inoltre ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari.-----

Ricorda agli azionisti o loro delegati che ai sensi di legge e dell'art. 11.5 dello statuto sociale spetta a colui che presiede l'assemblea di dirigere la discussione, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa.-----

Prega gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'ordine del giorno, di prenotarsi dandogli il proprio nominativo.-----

Comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.-----

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".-----

Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti

che si sono allontanati prima di ogni votazione.-----
Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della
riunione sono pregati di farlo constatare al personale
adetto riconsegnando la scheda di partecipazione
all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.---
Si segnala che nel caso di rilascio di più schede ad unico
delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso
dalla votazione il possessore di eventuali schede non
consegnate al personale addetto ove il delegato si sia
allontanato consegnando solo una o alcune schede.-----
Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare
dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione
ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.--
Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti
presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a
dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.-----
Prega i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a
quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione
dell'esito della votazione non siano state comunicate e
quindi terminate.-----
Comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che, per
ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole,
contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di
azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte
integrante dello stesso.-----

-----SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

-----PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO-----

Il Presidente De Carolis passa quindi alla trattazione del
primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che è
il seguente:-----

1. bilancio d'esercizio di "Dmail Group s.p.a." al 31
dicembre 2006; relazione degli amministratori sulla gestione
dell'esercizio 2006; relazione del collegio sindacale;
relazione della societa' di revisione; deliberazioni inerenti
e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e
relative relazioni al 31 dicembre 2006 del Gruppo Dmail.-----

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio
consolidato non e' prevista alcuna votazione.-----

Interviene il delegato Dr. Pietro Villa il quale, a nome
degli azionisti da lui rappresentanti e tenuto conto che la
documentazione relativa al presente punto all'ordine del
giorno ed, in particolare, il bilancio d'esercizio e le
relative relazioni sono stati depositati ai sensi di legge e
che la documentazione anzidetta è stata distribuita a tutti
i gli intervenuti, propone l'omissione della lettura
integrale della relazione sulla gestione e del bilancio al 31
dicembre 2006, nonché delle relazioni del collegio sindacale
e della societa' di revisione. Inoltre relativamente alla
proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la
copertura della perdita di esercizio e della distribuzione

del dividendo, e tenuto anche conto degli aspetti di carattere fiscale ai sensi del Dpr 917/1986, t.u.i.r. propone di modificare la delibera come segue:-----

1. di coprire la perdita di esercizio pari ad euro 1.572.741,80:-----

a. per euro 279.044,86 (duecentosettantanovemila quarantaquattro virgola ottantasei) mediante l'utilizzo della riserva straordinaria chiamata riserva facoltativa;----

b. per euro 1.293.696,90 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.-----

2. di procedere, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, alla distribuzione del dividendo per euro 765.000,00 a dividendo, in ragione di euro 0,10 per azione che, tenuto conto delle azioni aventi diritto ai sensi del codice civile, aumenterà proporzionalmente per effetto delle azioni proprie detenute dalla società. Lo stacco della cedola n. 4 è previsto per il 21 maggio 2007 con messa in pagamento valuta 24 maggio 2007.-----

Il Presidente mette ai voti la proposta formulata dal Dr. Pietro Villa di omettere la lettura integrale della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2006, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e di modificare nel senso sopra indicato la proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.-----

Preso atto che non sono cambiati i dati relativi agli azionisti presenti il Presidente apre la votazione alle ore 9,20.-----

Tutti i soci presenti votano a favore; nessuno vota contro; nessuno si astiene.-----

La proposta è approvata all'unanimità.-----

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta deliberativa sul primo punto all'ordine del giorno, così come, in parte, modificata dall'assemblea, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea:-----

"L'assemblea degli azionisti di Dmail Group s.p.a. riunita in sede ordinaria,-----

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006,-----

- udito e approvato quanto esposto dal Dr. Pietro Villa;-----

-----delibera-----

1. di approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, riportante una perdita pari ad euro 1.572.741,80 in ogni loro parte e risultanza;-----

2. di approvare la proposta di provvedere, alla copertura della perdita di esercizio pari ad euro 1.572.741,80:-----

a. per euro 279.044,86 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria chiamata riserva facoltativa;-----

b. per euro 1.293.696,90 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.-----

3. di procedere, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, alla distribuzione del dividendo per euro 765.000,00,, in ragione di euro 0,10 per azione che, tenuto conto delle azioni aventi diritto ai sensi del codice civile, aumenterà proporzionalmente per effetto delle azioni proprie detenute dalla società. Lo stacco della cedola n. 4 è previsto per il 21 maggio 2007 con messa in pagamento valuta 24 maggio 2007."-----

Il Presidente informa:-----

- che la società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Dmail Group s.p.a., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 12 aprile 2007.-----

- che dalla data del Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione sulla gestione non sono avvenuti fatti di rilievo ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella medesima.-----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e poichè nessuno chiede la parola, avuta conferma dei dati in precedenza comunicati in ordine alle presenze dei soci, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.-----

Alle ore 9.25 si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:-----

tutti gli azionisti presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.-----

Il Presidente proclama dunque approvata all'unanimità dei presenti la proposta deliberativa messa in votazione e comunica che il pagamento del dividendo, pari a euro 0,10 per ogni azione da nominali euro 2,00 avrà inizio dalla data del 24 maggio 2007 contro stacco della cedola in data 21 maggio 2007.-----

-----SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO-----

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria così formulato: nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Interviene il delegato Pietro Villa, in rappresentanza degli azionisti deleganti, il quale propone l'omissione della lettura della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno ed in rappresentanza dell'azionista Smeraldo s.r.l. propone la candidatura di Stefano Valerio, amministratore in precedenza cooptato dal Consiglio. Omette la lettura del curriculum che risulta depositato agli atti della società'.-----

Terminato l'intervento del Dott. Villa, il Presidente pone in votazione la proposta di omettere la lettura della relazione

dell'organo amministrativo e del curriculum del candidato. La proposta viene approvata all'unanimità dei soci presenti. Poiché nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla candidatura indicata.

Ricevuta la conferma dal personale addetto circa la presenza degli azionisti in assemblea, che non è cambiata pone in votazione la candidatura del Dott. Stefano Valerio nato a Maglie (Lecce) il 29 marzo 1970, residente in Milano Via Canova n. 33, C.F. VLR SFN 70C29 E815Z, avvocato.

Si svolge la votazione per alzata di mano alle ore 9,35 che dà il seguente esito: votano a favore tutti gli azionisti presenti; nessuno vota contro, nessuno si astiene.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la delibera che precede e comunica che risulta nominato alla carica di amministratore l'avvocato Stefano Valerio come sopra generalizzato.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno così formulato: 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.

Interviene il delegato Dr. Pietro Villa il quale, a nome degli azionisti da lui rappresentati, propone l'omissione della lettura della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno.

La proposta viene approvata all'unanimità e quindi il Presidente, nel dichiarare chiusa la discussione dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa che qui si trascrive:

"L'assemblea ordinaria di Dmail Group s.p.a., vista e approvata la relazione del consiglio di amministrazione,

delibera

(i) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, (a) ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, (b) ai fini dell'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di

azioni ordinarie della società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Dmail Group s.p.a. di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e non inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00. in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della società eventualmente possedute da società controllate;-----

2. di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato;-----

(ii) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui al precedente punto (i).1 siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che siano effettuate le necessarie appostazioni contabili anche ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.;-----

(iii) di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il suo presidente e l'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa, attribuendo altresì al presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente

delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) gli atti dispositivi, con corrispettivo in denaro, in particolare le operazioni di vendita, potranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group nella seduta di borsa precedente la data in cui vengono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento ovvero altri atti di disposizione diversi da quelli indicati sub (a), potranno avvenire al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto conto dell'andamento di mercato, fermo restando che il prezzo o valore unitario attribuito alle azioni proprie non dovrà essere inferiore al patrimonio netto a libro rappresentato nell'ultimo bilancio approvato, diviso per il numero di azioni. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."-----

Terminata la lettura delle proposte deliberative il Presidente, avuta conferma della presenza degli azionisti in assemblea pone in votazione la suddetta.-----

Si svolge la votazione alle ore 9.45 per alzata di mano che dà il seguente esito: votano a favore tutti gli azionisti presenti; nessuno vota contro, nessuno si astiene.-----

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la delibera che precede.-----

Il Presidente mi consegna, quindi, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato all'assemblea e alle singole votazioni che hanno sempre espresso voto favorevole, elenchi che riportano anche il relativo numero di azioni e che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" - "B" - "C" e "D".-----

Il Presidente mi consegna altresì il fascicolo relativo al bilancio di esercizio comprensivo del bilancio consolidato del gruppo Dmail con relativi allegati, della relazione sulla gestione al bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla corporate governance, documenti tutti che si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "E" ed "F".-----

Infine si allega sotto la lettera "G" la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 10,00.-----

Il Presidente dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti i documenti allegati.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia

DMAIL GROUP SPA

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 89 - MILANO (MI) 20100

Cod. Fiscale : 12925460151

**ELENCO PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	VILLA PIETRO		in delega di: NORFIN S.P.A. in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA in delega di: LUMBINI S.R.L. in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA in delega di: SMERALDO SRL in delega di: SMALG SPA in delega di: LUMBINI S.R.L. in delega di: SMERALDO SRL in delega di: SMALG SPA		628.582 391.364 11.533 165.001 447.724 207.158 279.069 600.000 417.096 418.602	3.566.129

Soci presenti o rappresentati 5
rappresentanti
In proprio 3.566.129
In delega 3.566.129
Totale

pari al 46,6161% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale

Allegato di lettera "A"
all'atto di n. 13062/4290
del Rep.

DMAIL GROUP SPA

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 89 - MILANO (MI) 20100

Cod. Fiscale: 12925460151

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

Ordine del giorno **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2006; RELAZIONI AMMINISTRATORI, COLLEGIO SINDACALE, SOCIETA' DI REVISIONE; DELIB. INERENTI E CONSEGUENTI**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 3.566.129 pari al 46,6161% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 3.566.129 pari al 100,0000% della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NORFIN S.P.A.	Delegato: VILLA PIETRO	1		628.582	3.566.129
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			391.364	
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			11.533	
LUMBINI S.R.L.	Delegato: VILLA PIETRO			165.001	
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			447.724	
SMERALDO SRL	Delegato: VILLA PIETRO			207.158	
SMALG SPA	Delegato: VILLA PIETRO			279.069	
LUMBINI S.R.L.	Delegato: VILLA PIETRO			600.000	
SMERALDO SRL	Delegato: VILLA PIETRO			417.096	
SMALG SPA	Delegato: VILLA PIETRO			418.602	
			0	3.566.129	3.566.129

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 3.566.129

Totale Voti: 3.566.129

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:31

Allegato di lettera "B" all'atto di n. 13062/029 del Rep.

DMAIL GROUP SPA

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 89 - MILANO (MI) 20100

Cod. Fiscale: 12925460151

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

Ordine del giorno **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 3.566.129 pari al 46,6161% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 3.566.129 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NORFIN S.P.A.	Delegato: VILLA PIETRO	1		628.582	3.566.129
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			391.364	
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			11.533	
LUMBINI S.R.L.	Delegato: VILLA PIETRO			165.001	
BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	Delegato: VILLA PIETRO			447.724	
SMERALDO SRL	Delegato: VILLA PIETRO			207.158	
SMALG SPA	Delegato: VILLA PIETRO			279.069	
LUMBINI S.R.L.	Delegato: VILLA PIETRO			600.000	
SMERALDO SRL	Delegato: VILLA PIETRO			417.096	
SMALG SPA	Delegato: VILLA PIETRO			418.602	
			0	3.566.129	3.566.129

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 3.566.129

Totale Voti: 3.566.129

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:36

del Rep.
atto di n. 13062/a290
to di lettera "C"

DMAIL GROUP SPA

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 89 - MILANO (MI) 20100

Cod. Fiscale: 12925460151

Ordine del giorno **ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE**
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEGUENTI.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:43

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 3.566.129 pari al 46,6161% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NORFIN S.P.A. BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA LUMBINI S.R.L. BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA SMERALDO SRL SMALG SPA LUMBINI S.R.L. SMERALDO SRL SMALG SPA	Delegato: VILLA PIETRO Delegato: VILLA PIETRO	1		628.582 391.364 11.533 165.001 447.724 207.158 279.069 600.000 417.096 418.602	3.566.129
			0	3.566.129	3.566.129

Totale Voti: 3.566.129 pari al 100,0000% della quantità votante

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 3.566.129

Totale Voti: 3.566.129

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:44

del Rep.

atto di lettera D' n. 13062/029