

**DMAIL GROUP S.P.A.**

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata), si rende noto che: (i) in data 4 marzo 2013, Antonio Percassi, Gianluigi Viganò – ciascuno per conto di società da essi controllate – e Adrio De Carolis per conto della società Niteroi S.r.l. (“**Soci Rilevanti**”) hanno assunto taluni impegni irrevocabili in favore di DMail Group S.p.A. (“**DMail**” o “**Società**”), aventi natura anche parasociale (“**Impegni Parasociali**”), funzionali a garantire il buon esito del piano asservito all'accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare approvato dalla Società in data 4 febbraio u.s., come modificato (“**Piano**”) e (ii) in data 7 marzo 2013, i Soci Rilevanti hanno altresì stipulato un accordo con ROTOSUD S.p.A. (“**ROTOSUD**”), di contenuto anche parasociale (“**Accordo**”).

Gli Impegni Parasociali e l'Accordo sono sospensivamente condizionati all'approvazione del Piano da parte del competente Tribunale.

**1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Impegni Parasociali e dell'Accordo**

DMail Group S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, n. 8, capitale sociale di Euro 15.300.000, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12925460151.

**2. Soggetti che hanno assunto gli Impegni Parasociali e hanno aderito all'Accordo**

Si precisa che: Antonio Percassi partecipa al capitale di DMail, tramite Smalg S.p.A. (ora Smalg S.r.l.<sup>1</sup>), società di diritto italiano da lui direttamente controllata, per una quota pari al 17,28%; Gianluigi Viganò partecipa al capitale di DMail direttamente per una quota pari allo 0,335% e, indirettamente, tramite Banfort Consultadoria e Servicos Lda., società di diritto portoghese da lui direttamente controllata, per una quota pari all'11,12% e Adrio Maria De Carolis non è azionista di DMail, ma ha assunto gli Impegni Parasociali e stipulato l'Accordo, per conto di Niteroi S.r.l., società di diritto italiano partecipata da lui e da suoi familiari, che è titolare di una partecipazione in DMail pari al 10,001%. La seguente tabella indica i soggetti che hanno assunto gli Impegni Parasociali ed aderito all'Accordo e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di DMail.

<b>SOGETTI PACISCENTI</b>	<b>QUOTA DI POSSESSO</b>
Antonio Percassi	17,28%
Gianluigi Viganò	11,475%
Adrio Maria De Carolis*	-
ROTOSUD S.p.A.**	-
<b>TOTALE</b>	<b>28,755%</b>

\* Adrio Maria De Carolis, assieme a suoi familiari, è socio di Niteroi S.r.l., società titolare di una partecipazione in DMail pari al 10,001%.

\*\* ROTOSUD S.p.A. non è attualmente titolare di alcuna partecipazione in DMail.

**3. Controllo della società quotata in virtù degli Impegni Parasociali e/o dell'Accordo**

Nessun soggetto esercita il controllo su DMail, in virtù degli Impegni Parasociali.

<sup>1</sup> Smalg S.r.l. si è fusa per incorporazione in Odissea S.r.l. (il cui unico socio è Antonio Percassi) con efficacia a partire dal 24 luglio 2013.

L'esecuzione dell'Accordo potrebbe invece comportare l'acquisto del controllo in capo a ROTOSUD.

#### 4. Contenuto degli Impegni Parasociali e dell'Accordo

I Soci Rilevanti, con gli Impegni Parasociali, si sono impegnati irrevocabilmente a:

- I. votare a favore dell'approvazione di un aumento di capitale in opzione, fino a concorrenza di un importo pari a Euro 13.000.000 ("**Aumento in Opzione**");
- II. esercitare integralmente il diritto di opzione ad essi spettante e sottoscrivere per l'importo corrispondente l'Aumento in Opzione;
- III. costituire e finanziare un consorzio di garanzia per l'integrale sottoscrizione dell'Aumento in Opzione.

In virtù dell'Accordo, i Soci Rilevanti e ROTOSUD, tenuto conto dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati da taluni soci di DMail per un importo pari a Euro 782.000, hanno poi previsto che l'aumento di capitale della Società in esecuzione del Piano avrà ad oggetto un importo massimo di Euro 13.782.000. A tal proposito, sono state ipotizzate due alternative:

A. nell'ipotesi di un aumento di capitale in opzione:

- i Soci Rilevanti voteranno a favore dell'approvazione di tale aumento di capitale in opzione, fino a concorrenza di un importo pari a Euro 13.782.000;
- i Soci Rilevanti trasferiranno a titolo gratuito, a ROTOSUD o ad altro soggetto da essa designato appartenente al medesimo gruppo di ROTOSUD ("**Terzo Investitore**"), il 55% dei diritti di opzione ad essi spettanti ("**Diritti di Opzione Ceduti**");
- il Terzo Investitore eserciterà integralmente i Diritti di Opzione Ceduti e i Soci Rilevanti eserciteranno integralmente i residui diritti di opzione ad essi spettanti (pari al 45%);
- i Soci Rilevanti ed il Terzo Investitore costituiranno e finanzieranno un consorzio di garanzia che acquisterà tutto l'importo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione. In particolare, l'importo verrà acquistato (i) per il 45% dai Soci Rilevanti e (ii) per il 55% dal Terzo Investitore;

B. nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione, sempre in conformità con il Piano, proponesse all'Assemblea di approvare due aumenti di capitale (o un aumento di capitale in due *tranches*), di cui un primo riservato a ROTOSUD e un secondo in opzione agli azionisti:

- i Soci Rilevanti voteranno a favore dell'approvazione di tale aumento di capitale riservato a ROTOSUD, fino a concorrenza di un importo pari a Euro 6.973.692 ("**Aumento Riservato**"). Tale impegno sarà valido anche ove la proposta consiliare contempli un aumento di capitale in due *tranches*, di cui una riservata a ROTOSUD per il suddetto importo e una in opzione agli azionisti per un importo massimo pari a Euro 6.808.308;
- ROTOSUD sottoscriverà integralmente l'Aumento Riservato/la *tranche* ad essa riservata dell'aumento di capitale (per un importo complessivo massimo di Euro 6.973.692);
- gli impegni di cui alla lettera A. avranno ad oggetto un importo complessivo massimo di Euro 6.808.308, anziché Euro 13.782.000;

C. in entrambe le ipotesi sub A. e B., i Soci Rilevanti si sono impegnati a garantire la nomina (per cooptazione) di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società designato da ROTOSUD entro il 31 marzo 2013.

#### 5. Durata degli Impegni Parasociali e dell'Accordo

Fatta eccezione per l'impegno sub C. del paragrafo 4, che si estinguerà con la nomina dell'amministratore in questione entro il 31 marzo 2013, gli Impegni Parasociali e l'Accordo verranno ad estinguersi con l'esecuzione dell'aumento di capitale previsto dal Piano.

#### 6. Deposito degli Impegni Parasociali e dell'Accordo

Gli Impegni Parasociali e l'Accordo verranno depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, nei termini di legge.

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da Antonio Percassi, anche in nome e per conto di Smag S.p.A. (ora Smalg S.r.l.<sup>2</sup>), Gianluigi Viganò, anche in nome e per conto di Banfort Consultadoria e Servicos Lda., Adrio Maria De Carolis, anche per conto di Niteroi S.r.l. e da ROTOSUD S.p.A.

8 marzo 2013

---

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.