

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei questo giorno quattro (4) del mese di maggio in Sesto Fiorentino, Via Sandro Pertini n. 80, alle ore nove e minuti tredici.

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 MTFX 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. Luca Livi, Notaio in Firenze, 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 società, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

\*\*\*

**CONSTATAZIONI DEL PRESIDENTE**

\*\*\*

In primo luogo il Presidente accerta:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori:

Gianluigi Viganò - Amministratore Delegato.

Sono assenti giustificati gli altri Consiglieri: Maurizio Valliti, Mario Volpi, Giuliano Vaccari, Luca De Martini, Andrea Zanone Poma;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori: Lorenzo Ravizza, Presidente e Mauro Bottega. E' assente giustificato il Sindaco Angelo Galizzi.

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

Il Presidente constata 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 29 marzo 2006 con il seguente

**Ordine del giorno**

1) Bilancio di esercizio 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 d'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 degli 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.";

- 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 28 aprile 2006, è andata deserta, come risulta dal verbale redatto in tale data da me Notaio, repertorio n. 16139, in corso di registrazione, in conformità a quanto già preannunciato con comunicato pubblicato sul quotidiano "La Nazione" in data 20 aprile 2006;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

a) il progetto del bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2006 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana s.p.a. dalla data del 13 aprile 2006;

b) le relazioni degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale sulla corporate governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2006 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. dalla data del 13 aprile 2006;

c) le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sono state depositate con le stesse modalità dalla data del 13 aprile 2006;

d) le relazioni degli amministratori sugli altri argomenti all'ordine del giorno sono state depositate con le stesse modalità dalla data del 13 aprile 2006;

e) tutta la documentazione è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché resa disponibile sul sito internet della società e consegnata a tutti gli azionisti o

loro delegati presenti;

- che, essendo intervenuti numero cinque azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero 3.553.872 azioni ordinarie pari al 46,46% delle numero 7.650.000 (settemilioneiseicentocinquantamila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioneitrecentomila), 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:

- ai sensi dell'art. 11.5 dello statuto sociale, a cura del personale incaricato e sotto la responsabilita' 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;

- e' 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;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verra' allegato al verbale quale parte integrante dello stesso;

- nessun socio si e' avvalso della facolta' di votare per corrispondenza;

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- il verbale della presente assemblea conterra' la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

-lo svolgimento dell'assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verra' conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sara' cancellata, come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- e' stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea e che per far

fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il Presidente da' atto che:

- il capitale sociale è di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila) suddiviso in numero 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,00 (due virgola zero) ciascuna e le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il segmento Star del Mercato MTAX organizzato e gestito da Borsa Italiana spa;
- per effetto di acquisti di azioni proprie autorizzati con delibera assunta dall'assemblea ordinaria del 25 gennaio 2005, la società attualmente detiene numero 115.382 azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, pari all'1,51% del capitale sociale in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 d.lgs. N. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

<u>AZIONISTI</u>	<u>PERCENTUALE SUL CAPITALE SOCIALE</u>
- URBANO ROBERTO CAIRO Indirettamente tramite CAIRO COMUNICATION SPA.	10,000%
- SMALG SPA	9,120%
- DE NORA MICHELE Indirettamente tramite: NORFIN SPA	8,217%
- NITEROI SRL Indirettamente tramite: LUMBINI SRL	9,840%
PERCASSI ANTONIO Indirettamente tramite: SMERALDO SRL	8,160%
VIGANO' GIANLUIGI Direttamente: Indirettamente tramite: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA	11,475% (0,856%) (11,120%)

Il Presidente dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'esistenza del seguente patto parasociale ex art. 122 D.lgs. N. 58/98 avente per oggetto azioni della società':

Un patto di sindacato di blocco e di voto stipulato in data 30 giugno 2004, che prevede vincoli di voto ed e' inteso a limitare la libera alienazione delle azioni conferite al

medesimo ed ha per oggetto n. 2.856.201 azioni ordinarie pari al 37,33% del capitale sociale Dmail spa. 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:

Azionista	azioni conferite	% sul capitale
Banfort Consultadoria e Servicos lda	850.621	11,12%
Lumbini srl	752.744	9,84%
Smeraldo srl	624.254	8,16%
Norfin spa	628.582	8,21%

=====  
Totale azioni Vincolate            2.856.201                            37,33%

Dichiara altresì di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 aventi per oggetto azioni della società'.

Il Presidente, in conformità a quanto prescritto dall' art. 124-bis del D. Lgs. n. 58/1998 con riferimento all' adesione a codici di comportamento, dichiara che la società ha aderito al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

In conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente informa che:

-gli onorari spettanti alla società' di revisione Ernst & Young s.p.a. sono i seguenti:

-per la revisione del bilancio d'esercizio 2005 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 10.643,00 (diecimilaseicentoquarantatré virgola zero zero) a fronte di n. 92 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2005 un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 7.892,00 (settemilaottocentonovantadue virgola zero zero) a fronte di n. 162 ore impiegate;

- per l'attività' di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di Euro 2.614,00 (duemilaseicentoquattordici virgola zero zero) a fronte di n. 26 ore impiegate.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Ricorda che ai sensi di legge e dell' art. 11.5 dello Statuto sociale, spetta al Presidente di dirigere la discussione, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa e prega gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'ordine del giorno, di prenotarsi

dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande il Presidente raccomanda una certa brevità al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti o loro delegati. Propone inoltre di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

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

Prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile: se dovessero comunque abbandonare l'assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato.

L'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.

Segnala che nel caso di rilascio di piu' schede ad un unico delegato, la procedura considererà 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.

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.

Le votazioni avverranno per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

\*\*\*

#### **Primo punto all'Ordine del giorno**

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare quindi il primo argomento all'ordine del giorno e, tenuto conto che la documentazione relativa ed, in particolare, il bilancio d'esercizio e le relative relazioni sono stati depositati ai sensi di legge e che la documentazione anzidetta e' stata distribuita a tutti gli intervenuti, propone l'omissione della lettura integrale della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2005, nonchè delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Gli azionisti approvano tale proposta all'unanimità.

Il Presidente del Collegio Sindacale in quanto espressamente dispensato, all'unanimità degli azionisti presenti, non dà lettura della relazione dei sindaci, affermando che "nulla osta all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio".

Il Presidente da' quindi lettura della proposta di deliberazione che qui si trascrive e che viene sottoposta all'approvazione degli azionisti:

*"l'assemblea degli azionisti di dmail group s.p.a. riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*

*- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005,*

*delibera*

*di approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, riportante un utile di esercizio pari a euro 795.611,13 in ogni loro parte e risultanza;*

*di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a euro 795.611,13 come segue:*

*quanto ad euro 30.611,13 a riserva straordinaria avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale;*

*quanto ad 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. 3 è previsto per il 22 maggio 2006 con messa in pagamento valuta 25 maggio 2006."*

Quindi il Presidente comunica che presso la sede sociale risulta depositato, per essere successivamente trasmesso alle competenti autorità unitamente a copia del presente verbale, il fascicolo contenente tutti i documenti di bilancio.

Il Presidente informa inoltre l'assemblea che la società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di dmail group s.p.a., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 aprile 2006, e 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 apre quindi la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, della relazione sulla gestione, del riparto dell'utile e dell'aumento della riserva straordinaria di cui ha dato lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni; chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle

presenze, confermando che niente e' cambiato nelle presenze dei soci in assemblea rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Si svolge la votazione che da' il seguente esito:

voti favorevoli: 3.553.872;

voti contrari: nessuno;

voti astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la delibera che precede.

Il Presidente comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al presente verbale come parte integrante del medesimo.

\*\*\*

**Secondo punto all'ordine del giorno.**

\*\*\*

Il Presidente espressamente autorizzato in assemblea dagli azionisti intervenuti non dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 159, primo comma, del T.U.F..

Il Presidente precisa quindi che il rinnovo dell'incarico alla società Ernst & Young S.p.a. per la revisione anche per il prossimo sessennio non contrasta con quanto prescritto dall' art. 159, quarto comma, del T.U.F. come interpretato dalla Consob nelle comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23 marzo 2006.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, dando sin d'ora il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e che qui si trascrive:

*"l'assemblea degli azionisti di dmail group s.p.a., riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*

*- preso atto del parere espresso dal collegio sindacale;*

*delibera*

*di conferire incarico alla società di revisione reconta ernst & young s.p.a., con le modalità previste dall'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 in conformità a quanto raccomandato dalla consob con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui*



all'art. 155, comma 1, lett. a), d. lgs. 58/1998 secondo le modalità indicate nella comunicazione consob n. 99023932 del 29 marzo 1999, nonché per la revisione contabile dei bilanci delle società controllate a norma dell'art. 165, d. lgs. 58/1998 e dell'art. 151, regolamento consob 11971/1999; con riferimento agli esercizi 2006-2011; il tutto nei termini, modalità e condizioni contenuti nella proposta ricevuta da reconta ernst & young s.p.a. e conservata agli atti della società."

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni; chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, confermando che niente è cambiato nelle presenze dei soci in assemblea rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Si svolge la votazione che da' il seguente esito:

voti favorevoli: 3.553.872;

voti contrari: nessuno;

voti astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la delibera che precede.

Il Presidente comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al presente verbale come parte integrante del medesimo.

\*\*\*

**Terzo punto all'ordine del giorno.**

\*\*\*

Il Presidente espressamente autorizzato in assemblea dagli azionisti intervenuti non dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, dando sin d'ora il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e che qui si trascrive:

"l'assemblea ordinaria di dmail group s.p.a., vista e approvata la relazione del consiglio di amministrazione,

**delibera**

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, 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 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

(corrispondente a n. 765.000 azioni ordinarie), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo al valore nominale, pari ad euro 2,00, e non superiore nel massimo ad euro 20,00, anche in considerazione dell'andamento del titolo dmail group. 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 presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa e così sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del regolamento consob 11971/99, e che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, conferendo altresì al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente, il potere di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa;

3) di disporre, ai sensi di legge, che tale acquisto sia contenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che - ai sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma del codice civile - una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio, sia costituita e mantenuta finché le azioni proprie medesime non siano trasferite o annullate;

4) di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, anche disgiuntamente, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, 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 già in portafoglio della società, sia quale corrispettivo di eventuali acquisizioni e/o accordi commerciali per eventuali acquisizioni e/o accordi commerciali rientranti nel quadro della politica di investimenti della società, sia mediante alienazioni delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa,

attribuendo altresì al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato 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 che ritenga più opportuni, 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 il prezzo o valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati dalle azioni ordinarie dmail group s.p.a. sul mercato mtax organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a. nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni; chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, confermando che niente è cambiato nelle presenze dei soci in assemblea rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Si svolge la votazione che dà il seguente esito:

voti favorevoli: 3.553.872;

voti contrari: nessuno;

voti astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la delibera che precede.

Il Presidente mi consegna, quindi, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato alle singole votazioni, che hanno sempre espresso voto favorevole, elenco che riporta anche il relativo numero di azioni e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore nove e minuti cinquanta.

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

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mia mano, da me Notaio letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio.

Il presente verbale occupa ventotto pagine, compresa la presente di otto fogli.

F.to Adrio Maria de Carolis

F.to Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo

ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 09:13  
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04/05/2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
VILLA PIETRO	03/06/1967 MILANO		In Delega di LUMINI S.R.L. In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA In Delega di SWALE SPA In Delega di SWALE SPA In Delega di MORFIN SPA In Delega di SBERALDO SRL In Delega di SBERALDO SRL		3.553.872		752.744
							11.533
							447.724
							391.364
							418.642
							279.069
							628.582
							417.096
							207.158

Soci presenti o rappresentati :

5
0
3.553.872
3.553.872

IN PROPRIO  
 IN DELEGA  
 Totale

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

F.to Adrio Maria de Carolis  
 F.to Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo

Allegato A  
 N. 26156 del Repertorio  
 N. 3990 della Raccolta  
 in data 04.05.2006