

## CONVOCAZIONE DI 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 26 aprile 2005, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 4 maggio 2005, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2005-2007, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e dei relativi compensi.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni di cui all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, a tal fine rilasciate da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. 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](http://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.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dall'art. 22.2 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene con il ricorso al sistema del voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun Azionista può presentare e votare una sola lista di candidati. Ciascuna lista deve indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) candidati alla carica di Sindaco Supplente, ordinati progressivamente per numero. Le liste, corredate dal curriculum professionale dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, a norma del combinato disposto degli articoli 22.2 e 12 dello statuto sociale e 2370 c.c. Entro lo stesso termine, unitamente a copia della certificazione emessa dai soggetti depositari comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista, dovranno essere depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e che la carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate. Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità previste per il voto di lista dall'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

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, alla quale potrà essere richiesta 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 Aretina, 25 loc. Le Sieci 50069 - PONTASSIEVE (FI).

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.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente:

**Adrio Maria De Carolis**

25 marzo 2005