

**ASSEMBLEA ORDINARIA DMAIL GROUP S.P.A 4 MAGGIO 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE
(9 MAGGIO 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

Scheda di voto per corrispondenza

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome) nato/a
a il e residente
in..... Via....., Cod. Fisc
..... documento di identità (tipo)
..... n. (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in
qualità di ⁽¹⁾:

azionista di DMAIL GROUP S.p.A., in quanto titolare di n. azioni ordinarie
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario..... ABI..... CAB.....;

legale rappresentante ⁽²⁾ di, con
sede in, codice
fiscale, munito degli occorrenti poteri in forza di
..... (da allegare in copia), titolare di n.
..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario ABI..... CAB
..... ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.
azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario..... ABI
CAB nella sua qualità di ⁽⁵⁾;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. azioni ordinarie registrate nel conto
titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB..... nella sua qualità di
..... ⁽³⁾;

(1) Apporre una croce sulla voce che interessa

(2) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

(3) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

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. convocata per il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2011 alle ore 10.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA di essere a conoscenza che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di deleghe e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza che la presente scheda di voto, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia della comunicazione attestante la legittimazione del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari nonché copia di un valido documento di identità, dovrà pervenire, tramite lettera raccomandata, presso la sede legale della DMAIL GROUP S.p.A., in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, entro il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 maggio 2011). e che le schede pervenute oltre tale termine, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della documentazione richiesta, non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

DICHIARA di essere a conoscenza che il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare del diritto di voto nel corso dell'assemblea.

DICHIARA di essere a conoscenza che in caso di mancata espressione del voto su una delibera, le azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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

....., li.....

FIRMA.....

=====

AVVERTENZE:

- Le istruzioni di voto (pagg. 4, 5 e 6), debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere inserite in una busta chiusa, la quale dovrà essere inserita in un plico unitamente alla presente scheda (pagg. 1, 2 e 3) debitamente compilata e sottoscritta, alla copia della comunicazione attestante la legittimazione al voto, alla copia di un valido documento di identità e l'ulteriore eventuale documentazione comprovante i poteri di legale rappresentanza.
- Il plico, che all'esterno dovrà indicare la seguente notazione "**Voto per corrispondenza – Assemblea ordinaria DMAIL GROUP S.p.A. maggio 2011**", dovrà essere consegnato, tramite raccomandata, alla sede della **DMAIL GROUP S.p.A.**, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, 20122 Milano.

ESPRESSIONE DI VOTO CON RIFERIMENTO AL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul **primo argomento** all'ordine del giorno il/la sottoscritto/a esprime il seguente voto:

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

In caso di modifica o integrazione delle proposte di delibera contenuta nella relazione illustrativa, il/la sottoscritto/a:

Conferma le istruzioni

Revoca le istruzioni

Aderisce alla proposta del Consiglio di Amministrazione

Aderisce alla proposta dell'azionista(indicare nominativo azionista).

Vota contrario

Si astiene

....., li..... FIRMA.....

ESPRESSIONE DI VOTO CON RIFERIMENTO AL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il/la sottoscritto/a esprime il seguente voto:

2.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione

CONTRARIO **ASTENUTO**

2.2 Determinazione della durata della carica

CONTRARIO **ASTENUTO**

2.3 Nomina dei Consiglieri

CONTRARIO **ASTENUTO**

2.4 Determinazione degli emolumenti

CONTRARIO **ASTENUTO**

....., li..... FIRMA.....

ESPRESSIONE DI VOTO CON RIFERIMENTO AL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Sul **terzo argomento** all'ordine del giorno " il/la sottoscritto/a esprime il seguente voto:

3.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti

FAVOREVOLE alla lista n.....* (*Indicare il numero della lista prescelta)

CONTRARIO **ASTENUTO**

3.2 Determinazione dei compensi

FAVOREVOLE alla proposta dell'azionista

CONTRARIO **ASTENUTO**

3.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*)

(*) Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista o nessuna lista, nulla disponendo lo statuto, si dovrà procedere alla votazione sul presente punto

FAVOREVOLE alla proposta dell'azionista

CONTRARIO **ASTENUTO**

....., li..... FIRMA.....