



DMAIL GROUP S.p.A.

Sede legale: Via San Vittore n. 40 - 20123 MILANO (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L - 23807 MERATE (LC)
Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151
Sito internet: www.dmailgroup.it

Assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.

Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato e integrato

La presente Relazione illustra le proposte che il Consiglio d' Amministrazione intende sottoporre all' approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 giugno 2016 in prima convocazione e, occorrendo, in data 6 luglio 2016 in seconda convocazione in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni.

Approvazione della Relazione sulla Corporate Governance , approvazione della Relazione sulla Remunerazione

* * * * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (“**Dmail**” o la “**Società**”), Vi ha convocati in sede ordinaria per proporVi l’approvazione del bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2015.

In particolare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.366.697, utile interamente derivante da componenti straordinarie.

Rinviamo per gli ulteriori dettagli alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione e messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Il fascicolo “ Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015 “ di Dmail Group S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l’ illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all’ attestazione di cui all’ art 154 bis, comma 5 , del D.lgs. 24 febbraio 1998 , n 58 (il “ TUF “).

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015.

Vi proponiamo quindi:

- ✓ di destinare l’utile d’esercizio 2015 pari ad Euro 6.366.697 a parziale copertura delle perdite pregresse.

Per quanto riguarda l’ approvazione della Relazione sulla Corporate Governance e sulla Remunerazione sono state anche messe approvate dal Consiglio d’ Amministrazione e messe a disposizione degli azionisti nei termini di legge

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Dmail Group S.p.A. e sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

* * * * *