



Dmail Group
s.p.a.

Dmail Group S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II°, n. 15 – 20122 Milano (MI)
Capitale Sociale 15.300.000 euro – C.F. e P.IVA e Registro imprese: 12925460151

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

04 maggio 2011 – prima convocazione
09 maggio 2011 – seconda convocazione

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

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 relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2010.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2010 evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 2.716.944,93 (arrotondata in bilancio ad euro 2.716.945). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Vi proponiamo quindi:

- di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2009 pari ad Euro 6.876.947,22 mediante utilizzo della riserva per sovrapprezzo azioni per Euro 3.249.247,46, della riserva da scissione per Euro 2.765.652,73, delle altre riserve per Euro 25.905,76 e della riserva legale per Euro 836.141,27;
- di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2010 pari ad euro 2.716.944,93 mediante l'utilizzo della riserva legale per Euro 2.223.858,73 portando a nuovo la perdita che residua pari ad Euro 493.086,20.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.lgs. 58/1998 e 89-bis Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Dmail Group S.p.A. all'indirizzo www.dmailgroup.it nella sezione "Area finanziaria" – "Dati societari" – "Corporate Governance" e trasmessa a Borsa Italiana nei termini di legge.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"La 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 dalla relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010,*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante una perdita pari ad euro 2.716.944,93, in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la proposta:*
 - *di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2009 per euro 6.876.947,22 e dell'esercizio 2010 per euro 2.716.944,93 mediante utilizzo delle riserve disponibili portando a nuovo la perdita che residua pari ad Euro 493.086,20."*

Milano, 4 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Zanone Poma

