



DMAIL GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 9 MAGGIO 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	2.903.673	62,7616
Contrari	1.722.838	37,2384
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno:

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.

2.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	2.903.673	62,7616
Contrari		
Astenuti	1.722.838	37,2384
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

2.2 Determinazione della durata dell'incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	2.903.673	62,7616
Contrari		
Astenuti	1.722.838	37,2384
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

2.3 Nomina dei Consiglieri

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli Lista n. 1 - SMALG	2.903.673	62,7616
Favorevoli Lista n. 2 – NITEROI/CAIRO	1.722.838	37,2384
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

Lista n. 1 - SMALG presentata dal socio Smalg S.p.A.

Lista n. 2 – NITEROI/CAIRO presentata congiuntamente dai soci Niteroi S.r.l. e Cairo Communication S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	Indip.(*)	Lista
Andrea Zanone Poma		1
Gianluigi Viganò		1
Maurizio Valliti		1
Massimo Dell'Acqua		1
Gianmarco Gandolfi		1
Stefano Valerio		1

Stefania Chiaruttini	SI	1
Stefano Grilli	SI	1
Fabio Tacciarina	SI	2

(*Indicati indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate)

2.4 Determinazione degli emolumenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	2.903.673	62,7616
Contrari		
Astenuti	1.722.838	37,2384
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno:

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

3.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli Lista n. 1 - SMALG	2.903.673	62,7616
Favorevoli Lista n. 2 – NITEROI/CAIRO	1.722.838	37,2384
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000

Lista n. 1 - SMALG presentata dal socio Smalg S.p.A.

Lista n. 2 – NITEROI/CAIRO presentata congiuntamente dai soci Niteroi S.r.l. e Cairo Communication S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
Luca Maria Berta	Sindaco Effettivo – Presidente	2
Filippo Tonolo	Sindaco Effettivo	1



Angelo Galizzi	Sindaco Effettivo	1
Anna Maria Carletti	Sindaco Supplente	2
Nicoletta Maria Colombo	Sindaco Supplente	1

3.2 Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 4.626.511 pari al 60,4773% delle n. 7.650.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 4.626.511 pari al 60,4773% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	2.903.673	62,7616
Contrari		
Astenuti	1.722.838	37,2384
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		100,0000