



COMUNICATO STAMPA

Rilasciata da parte di Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni sull'MTA di n. 107.982.667 azioni ordinarie DMAIL GROUP SPA

Milano, 15 Dicembre 2016 – Dmail Group S.p.A., società quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, nella giornata odierna, con provvedimento n. 0110824/16 del 15 dicembre 2016, Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 107.982.667 azioni ordinarie Dmail Group Spa (rispettivamente, il "Prospetto" e le "Azioni").

Il Prospetto ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 107.982.667 Azioni aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sociale della Società deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2016 in esercizio della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 26 novembre 2015.

Il prezzo delle Azioni è stato fissato in Euro 0,15 per azione di cui Euro 0,0972 da imputare a capitale ed Euro 0,0528 a titolo di sovrapprezzo.

Detto aumento di capitale, a pagamento ed in via inscindibile, di un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 16.197.400,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, è funzionale all'esecuzione del concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 aprile 2016, divenuto definitivo ed irrevocabile in data 4 giugno 2016, finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società nei confronti della generalità dei propri creditori, nonché al conseguimento del risultato del riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale.

Detto aumento di capitale è riservato all'azionista D.Holding S.r.l per Euro 15.923.400 e nella residua parte ad alcuni creditori della Società.

Il prezzo di emissione delle Azioni è stato fissato in Euro 0,15 per azione di cui Euro 0,0972 da imputare a capitale ed Euro 0,0528 a titolo di sovrapprezzo.

Il Prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione presso la sede legale di Dmail Group S.p.A., in Via San Vittore, 40 - 20123 Milano, nonché sul sito internet della Società www.dmailgroup.it.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili mediante la pubblicazione di un apposito avviso.

L'aumento di capitale sarà eseguito e le relative azioni saranno emesse entro il 23 dicembre 2016. Di detta esecuzione sarà data idonea informazione mediante la diffusione di un apposito comunicato stampa.

Si segnala che le n. **107.982.667** azioni di nuova emissione saranno negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ed avranno codice ISIN IT0004819030, come quello delle azioni della Società già quotate secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa. *IR Cornelio Mereghetti

15 dicembre 2016

Dmail Group S.p.A.

Cornelio Mereghetti

Investor Relator

Tel. 039-9989234

investor.relations@dmailgroup.it