

**DMAIL GROUP S.P.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 15  
20122 Milano (Mi)  
Tel. 02 5522941  
Fax 02 55229463

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero Ragione sociale \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

\*Cognome ovvero Ragione sociale \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

- Azionista/i di Dmail Group S.p.A.
- Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Dmail Group S.p.A. in qualità di \_\_\_\_\_ <sup>2</sup>

Delega/delegano \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista o del soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 2370 del cod. civ.

<sup>2</sup> Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della società Dmail Group S.p.A. indetta in Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini n. 80 per i giorni:

- 28 aprile 2010, alle ore 9,00 in sede ordinaria in prima convocazione; ed occorrendo per il giorno
- 29 aprile 2010, alle ore 9,00 in sede ordinaria in seconda convocazione.

con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

---

---

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - a. procura generale; o
  - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2a. e 2b. ed ogni qualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'Azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore,
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Dmail Group S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Dmail Group S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Dmail Group S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio *Investor Relations*: tel.: 02 5522941; e-mail: [investor.relations@dmailgroup.it](mailto:investor.relations@dmailgroup.it).

## **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile *ex* articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (Responsabile *Privacy* – Dmail Group S.p.A. – *info@dmailgroup.it* – Tel. 02 5522941 – Fax 55229463)