



DMAIL GROUP S.p.A.

*Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40
20123 MILANO (MI) - 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.

(del 29 giugno 2014 in prima convocazione e del 25 luglio 2014 in seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

***(redatta ai sensi dell'art. 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 di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. ("Dmail Group" o la "Società"), convocata per il giorno 29 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2014 in seconda convocazione, in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno.

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e relative relazioni.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2013.

In particolare si evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2013 evidenzia una perdita si esercizio pari ad Euro 4.832.356,32. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013" 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'articolo 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 2013.

Vi proponiamo quindi :

- di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2013 pari ad euro 4.832.356,32 portandola integralmente a nuovo.

* * * * *

Punto 3

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società sottopone al Vostro voto consultivo la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 giugno 2014, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato. Tale Relazione è messa 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. Alla stessa pertanto si rinvia.

Vi proponiamo pertanto, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, di deliberare in senso favorevole alla stessa.

* * * * *

Vi invitiamo, pertanto, in sede di Assemblea, ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate e ad assumere le relative delibere, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Milano, 7 giugno 2014 aggiornata al 21 giugno 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angelo Rodolfi)