



DMAIL GROUP S.p.A.

*Sede legale e amministrativa: Via Vincenzo Monti, 8
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 25 ottobre 2013 in prima convocazione e del 30 ottobre 2013 in seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di confermare un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile di cui al punto 3 dell'ordine del giorno

(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 la proposta 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 25 ottobre 2013 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2013 in seconda convocazione, in relazione al seguente punto all'ordine del giorno.

Punto 3

Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come noto, in data 30 novembre 2012 il dott. Paolo Cesare Pecorella ha comunicato le proprie dimissioni da Consigliere indipendente non esecutivo di Dmail Group. Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con parere favorevole del Collegio sindacale, in data 20 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, non residuando altri nominativi nell'unica lista presentata dai Soci, ha cooptato nella carica di Consigliere indipendente e non esecutivo il dott. Marzio Carlo Schintu.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente,

nonché delle qualità e dell'esperienza professionali del candidato. In data 12 aprile 2013 il dott. Schintu ha confermato la valenza attuale delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto delle dichiarazioni rese (si allegano alla presente Relazione il *curriculum vitae* e le dichiarazioni del dott. Schintu). Si segnala che alla data della presente Relazione non sono pervenute comunicazioni relative a variazioni del contenuto delle dichiarazioni rese in data 12 aprile 2013. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sulla base della presente Relazione illustrativa, depositata contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- **di confermare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 ottobre 2012;**
- **di confermare nella carica di Consigliere indipendente della Società, in sostituzione del dott. Paolo Cesare Pecorella, il dott. Marzio Carlo Schintu per il restante periodo di vigenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;**
- **di confermare, a beneficio dello stesso, pro quota rispetto alla durata della carica, un compenso pari all'emolumento annuale lordo spettante a ciascun Consigliere, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.**

* * * * *

Vi invitiamo, pertanto, in sede di Assemblea, ad approvare la proposta da noi formulata e come sopra motivata e ad assumere la relativa delibera, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Milano, 15 settembre 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angelo Rodolfi)