

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.**  
**PRIMA CONVOCAZIONE, IN PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 26 OTTOBRE 2012 ORE 9.30**  
**SECONDA CONVOCAZIONE, IN PARTE STRAORDINARIA, 29 OTTOBRE 2012 ORE 9.30**  
**TERZA CONVOCAZIONE, IN PARTE STRAORDINARIA, E SECONDA CONVOCAZIONE, IN PARTE**  
**ORDINARIA, 30 OTTOBRE 2012 ORE 9.30**

**Scheda di voto per corrispondenza**

**PARTE 1 – DATI DELL'AZIONISTA O DELL'EVENTUALE AVENTE DIRITTO DI VOTO**

**PERSONE FISICHE**

Cognome e nome .....

Luogo e data di nascita .....

Residente a (città) ....., in (indirizzo).....

Codice fiscale .....

Documento di riconoscimento ..... N° .....

Emesso da ..... Scadenza .....

**SOCIETÀ, ENTI**

Denominazione o ragione sociale .....

Indirizzo della sede legale .....

Codice fiscale .....

Cognome e nome del legale rappresentante.....

Luogo e data di nascita del legale rappresentante .....

Documento di riconoscimento ..... N° .....

Emesso da ..... Scadenza .....

Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza: .....

.....

titolare di n. .... azioni ordinarie DMAIL GROUP S.p.A. - come attestato dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - con la presente scheda intende esercitare il diritto di voto nel senso di seguito indicato per l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Dmail Group S.p.A. (“**Dmail**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 26 ottobre 2012 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2012 alle ore 9.30 in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e, occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2012 alle ore 9.30 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria.

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

**PARTE 2 SEZIONE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE DEL VOTO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PARTE STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. DEL 26 OTTOBRE 2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 29 OTTOBRE 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE E DEL 30 OTTOBRE 2012 IN TERZA CONVOCAZIONE.**

**Punto 1**

**Presentazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 da cui emerge una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c.: provvedimenti di ricapitalizzazione anche *ex art. 2441*, comma 5, c.c., ovvero provvedimenti in ordine alla nomina dei liquidatori. Delibere inerenti e conseguenti.**

**(i) Provvedimenti di ricapitalizzazione anche *ex art. 2441*, comma 5, c.c., esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

**(ii) Provvedimenti in merito alla nomina dei liquidatori, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---

---

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

**Revoca il voto già espresso**

**Modifica il voto già espresso**

**Astenuto**

**Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione**

**Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....**

**Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione**

Data

---

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---

**PARTE 2 - SEZIONE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE DEL VOTO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PARTE ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. DEL 26 OTTOBRE 2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 29 OTTOBRE 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

**Punto 1**

**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.**

- (i) **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....

Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

- (ii) **Determinazione della durata della carica, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso

Modifica il voto già espresso

Astenuto

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

**(iii) Nomina dei Consiglieri, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE** alla lista n. ....

**CONTRARIO** a tutte le liste

**ASTENUTO** con riferimento a tutte le liste

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

- Conferma il voto già espresso
- Revoca il voto già espresso
- Modifica il voto già espresso
- Astenuto
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

**(iv) Determinazione degli emolumenti, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**                      **CONTRARIO**                      **ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

- Conferma il voto già espresso
- Revoca il voto già espresso
- Modifica il voto già espresso
- Astenuto

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---

---

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

**Punto 2**

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

**(i) Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE** alla lista n. ....

**CONTRARIO** a tutte le liste

**ASTENUTO** con riferimento a tutte le liste

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

- Conferma il voto già espresso
- Revoca il voto già espresso
- Modifica il voto già espresso
- Astenuto
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

**(ii) Determinazione dei compensi, esprimo il seguente voto:**

**FAVOREVOLE**                      **CONTRARIO**                      **ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

- Conferma il voto già espresso

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---

---

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

- Revoca il voto già espresso**
- Modifica il voto già espresso**
- Astenuto**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....**
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione**

**(iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, esprimo il seguente voto:**  
(Qualora sia necessario assumere una delibera sul seguente punto, ovvero nel caso in cui venga presentata soltanto una lista o nessuna lista)

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

alla proposta presentata dal Socio .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il/la sottoscritto/a:

- Conferma il voto già espresso**
- Revoca il voto già espresso**
- Modifica il voto già espresso**
- Astenuto**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione del Consiglio di Amministrazione**
- Favorevole alla proposta di modifica / integrazione presentata da (indicare uno o più azionisti proponenti) .....**
- Contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione**

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---

---

**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

Il/la sottoscritto/a .....

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza che il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione;
- di essere a conoscenza che la presente scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione attestante la legittimazione del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari e a copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire presso la sede sociale della DMAIL GROUP S.p.A., in Milano (MI), Corso Vittorio Emanuele II n. 15, entro il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 ottobre 2012) e che le schede pervenute oltre tale termine, ovvero prive di sottoscrizione ovvero non debitamente compilate ovvero non corredate della suddetta certificazione, non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione della assemblea né ai fini della votazione;
- il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza di Dmail Group S.p.A. almeno il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 ottobre 2012) ovvero mediante dichiarazione espressa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Dmail Group S.p.A.;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- di essere a conoscenza che il titolare del diritto che ha espresso il voto nel caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni può manifestare la propria volontà avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 143, comma 3, del Regolamento approvato con Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e che in assenza di una manifestazione di volontà ai sensi del predetto articolo si intende confermato il voto già espresso.

ALLEGA alla presente scheda copia della comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari e a copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, ovvero l'eventuale documentazione idonea ad attestare i poteri di legale rappresentanza attribuiti al sottoscrittore.

=====

**AVVERTENZE:**

- La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere chiusa in una busta, la quale dovrà essere inserita in un plico unitamente alla certificazione attestante la legittimazione al voto e l'ulteriore eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza ivi compresa la copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto.
- Il plico, che all'esterno dovrà indicare la seguente notazione "**Voto per corrispondenza – Assemblea ordinaria e straordinaria DMAIL GROUP S.p.A. del 26 ottobre 2012 in prima convocazione**",

Data

Firma dell'azionista o dell'avente diritto



**PARTE 2 – Scheda di voto per corrispondenza**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

dovrà pervenire in originale mediante invio a mezzo lettera raccomandata, alla sede della **DMAIL GROUP S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II n. 15, 20122 Milano (MI).**

Data

---

Firma dell'azionista o dell'avente diritto

---