

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.**  
**PRIMA CONVOCAZIONE 23 LUGLIO 2014 ORE 10:00**  
**SECONDA CONVOCAZIONE 24 LUGLIO 2014 ORE 10:00**  
**TERZA CONVOCAZIONE 25 LUGLIO 2014 ORE 10:00**

**Scheda di voto per corrispondenza**

**PARTE 1 – DATI DELL'AZIONISTA O DELL'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 straordinaria di Dmail Group S.p.A. ("**Dmail**" o la "**Società**") convocata presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40, il giorno 23 luglio 2014, alle ore 10:00 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 10:00 del giorno 24 luglio 2014 in seconda convocazione sempre presso la sede sociale ed alle ore 10:00 del giorno 25 luglio 2014 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61, in terza 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**

---

**PARTE 2 - SEZIONE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE DEL VOTO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 23 LUGLIO 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 24 LUGLIO 2014 E 25 LUGLIO 2014, RISPETTIVAMENTE, IN SECONDA ED IN TERZA CONVOCAZIONE.**

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1**

**Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui agli Accordi di Ristrutturazione della Società ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare sottoscritti in data 7/8 maggio 2014 tra la Società e le banche creditrici e precisamente:**

- 1a) approvazione della situazione patrimoniale, completa del conto economico e della nota integrativa, della Società al 31 marzo 2014;**
- 1b) adozione di provvedimenti di copertura delle perdite al 31 marzo 2014 ivi inclusi:**
  - (i) la riduzione del capitale sociale da Euro 15.300.000 ad Euro 120.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - (ii) l'aumento del capitale sociale per un importo complessivo pari ad Euro 15.282.000, a pagamento, in via complessivamente inscindibile per il suo intero importo, da eseguirsi in due distinte *tranche*, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, di cui la prima *tranche*, pari ad Euro 7.732.700, comprensiva di sovrapprezzo, riservata a Rotosud S.p.A. e, dunque, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile e la seconda *tranche*, pari a Euro 7.549.300, comprensiva di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1c) conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1d) eventuali deliberazioni ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile inerenti allo scioglimento ed alla liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti di cui al punto (1b).**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1)

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea (2), il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso (3)

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

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**

---

**Punto 2**

**Proposta di attribuzione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, subordinatamente all'avvenuta esecuzione dei provvedimenti di cui al punto 1 all'ordine del giorno, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, sino ad un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più volte ed eventualmente in più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche a servizio di una o più emissioni di *warrant* che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, con facoltà di escludere in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile, nonché di definire termini e condizioni dell'aumento o dei diversi aumenti, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1)

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea (2), il/la sottoscritto/a:

Conferma il voto già espresso

Revoca il voto già espresso (3)

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**

---

\* \* \*

(1) Ai sensi dell'art. 143, comma 2 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

(2) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

(3) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

**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 Via San Vittore n. 40, 20123 Milano (MI), entro il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 luglio 2014) 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 22 luglio 2014) 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 straordinaria DMAIL GROUP S.p.A. del 23 luglio 2014 in prima convocazione**", dovrà pervenire in originale mediante invio a mezzo lettera raccomandata, alla sede della **DMAIL GROUP S.p.A., Via San Vittore n. 40, 20123 Milano (MI)**.