

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.
PRIMA CONVOCAZIONE 6 MAGGIO 2012 ORE 18.00
SECONDA CONVOCAZIONE 7 MAGGIO 2012 ORE 15.00

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. convocata per il giorno 6 maggio 2012 alle ore 18.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 15.00 in seconda 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 DI PARTE ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. DEL 6 MAGGIO 2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 7 MAGGIO 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Punto 1

Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- (i) Presa visione del bilancio d'esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2011, delle relazioni allegate, della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno e della relativa proposta dell'organo amministrativo in merito al bilancio d'esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2011, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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) Presa visione del bilancio d'esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2011, delle relazioni, della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno e della relativa proposta dell'organo amministrativo in merito alla copertura delle perdite, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

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

- Confermo il voto già espresso
- Revoco il voto già espresso
- Modifico 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

Punto 2

Integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni in merito alla remunerazione degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- (i) Presa visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno e della relativa proposta dell'organo amministrativo in merito alla conferma come amministratore del dott. Vincenzo Borgogna ed all'assegnazione del compenso annuo a favore dello stesso, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

- Confermo il voto già espresso
- Revoco il voto già espresso
- Modifico 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) Presa visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno e della proposta dell'azionista, in merito alla nomina di un nuovo amministratore di Dmail Group S.p.A. in sostituzione del Consigliere

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

dimissionario Dott.ssa Stefania Chiaruttini, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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) Presa visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno e della proposta dell'azionista in merito alla riduzione ad 8 del numero dei Consiglieri di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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

(iv) Presa visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno e della proposta dell'organo amministrativo in merito alla

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

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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

Punto 3

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2012-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 dell'ordine del giorno e della relativa proposta formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2012 – 2020, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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

Punto 4

Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

Preso visione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123 – ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 dell'ordine del giorno, esprimo il seguente voto, in via consultiva sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche:

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

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

- Confermo il voto già espresso
- Revoco il voto già espresso
- Modifico 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

In caso di eventuale votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **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

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 6 MAGGIO 2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 7 MAGGIO 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Punto 1

Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'ordine del giorno ed alla relativa proposta dell'organo amministrativo in merito all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione ed alle conseguenti modifiche dello Statuto sociale, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo il voto già espresso

Revoco il voto già espresso

Modifico 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

Punto 2

Raggruppamento delle azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine ed alla relativa proposta dell'organo amministrativo in merito al raggruppamento delle azioni ordinarie Dmail Group ed alle conseguenti modifiche dello Statuto sociale, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Confermo 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

- Revoco il voto già espresso
- Modifico 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

Punto 3

Provvedimenti ex articolo 2446 codice civile; delibere inerenti e conseguenti; proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con abbinati gratuitamente n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00 al servizio dell'esercizio dei warrant; modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria ed alla relativa proposta dell'organo amministrativo in merito all'aumento di capitale ivi proposto ed alle conseguenti modifiche dello Statuto sociale, esprimo il seguente voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

- Confermo il voto già espresso
- Revoco il voto già espresso
- Modifico 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 è incompatibile con il rilascio di deleghe e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto;
- di essere a conoscenza che la presente scheda di voto, debitamente sottoscritta, unitamente alla certificazione attestante la legittimazione del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, 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 e che le schede pervenute oltre tale termine, 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 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 la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché 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 soggetto che sottoscrive la presente scheda.
- Il plico, che all'esterno dovrà indicare la seguente notazione "**Voto per corrispondenza – Assemblea ordinaria DMAIL GROUP S.p.A. del 6 maggio 2012**", dovrà essere consegnato, anche tramite raccomandata A.R., 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
