

ASSEMBLEA ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.p.A.
PRIMA CONVOCAZIONE 29 GIUGNO 2014 ORE 10:00
SECONDA 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 ordinaria di Dmail Group S.p.A. ("**Dmail**" o la "**Società**") convocata presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore n. 40, il giorno 29 giugno 2014, alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 10 del giorno 25 luglio 2014 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61 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 ORDINARIA DI DMAIL GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 GIUGNO 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 25 LUGLIO 2014 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

PARTE ORDINARIA

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.

Preso visione del bilancio, delle relazioni 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

Punto 2

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

Preso visione della Relazione sulla Remunerazione, 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

Punto 3

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

- (i) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea, esprimo il seguente voto (1)

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le proposte presentate

ASTENUTO su tutte le proposte presentate

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

- (ii) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla durata della carica degli amministratori di approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le proposte presentate

ASTENUTO su tutte le proposte presentate

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

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

(iii) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati alla carica di amministratore depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista _____

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO su tutte le liste

In caso di inapplicabilità del sistema del voto di lista, esprimo il seguente voto (1):

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
.....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

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

(iv) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla remunerazione degli Amministratori di approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le proposte presentate

ASTENUTO su tutte le proposte presentate

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

Punto 4

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto (1):

(i) Nomina dei componenti:

FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista _____

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO su tutte le liste

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

(ii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista _____

CONTRARIO a tutte le proposte presentate

ASTENUTO su tutte le proposte presentate

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

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

- 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

(iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nel caso in cui venga presentata solo una lista o nessuna lista

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le proposte presentate

ASTENUTO su tutte le proposte presentate

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 28 giugno 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 28 giugno 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 ordinaria DMAIL GROUP S.p.A. del 29 giugno 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)**.