

Repertorio n. 9603

Fascicolo n. 2884

=====

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
della "Dmail Group S.p.A" con sede in Pontassieve  
(Firenze)

=====

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque questo giorno venticinque del  
mese di gennaio

25 gennaio 2005

in Sesto Fiorentino, Via Sandro Pertini n. 80, alle  
ore 9 presso gli uffici della societa'.

A richiesta della "Dmail Group - S.p.A." con sede  
legale in Pontassieve, loc. Le Sieci (Firenze), Via  
Aretina n.ro 25, societa' con azioni negoziate pres-  
so il Nuovo Mercato gestito dalla Borsa Italiana  
S.p.A., avente il capitale sociale di Euro  
12.900.000,00 int. versato, numero di iscrizione nel  
Registro Imprese di Firenze e codice fiscale  
12925460151.

Io Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli,  
con studio in Via R.Pizzi n.42, iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia  
e Prato, aderendo alla richiesta, mi sono recato nel  
precisato luogo per verbalizzare in forma pubblica  
lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordi-  
naria della predetta societa', convocata per questo  
giorno, luogo ed ora in prima adunanza.

L'assemblea e' stata convocata con avviso pubblicato  
sul quotidiano "La Nazione" in data 22 dicembre 2004  
per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte Ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di  
azioni proprie, ai sensi del combinato disposto de-  
gli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché  
dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio  
1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pa-  
gamento, con esclusione del diritto di opzione ai  
sensi degli articoli 2440 e 2441, comma 4 del codice  
civile, per nominali Euro 2.400.000,00, mediante  
emissione di n. 1.200.000 nuove azioni ordinarie,  
del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, con so-  
vrapprezzo per ciascuna azione di Euro 2,6923, da  
liberarsi mediante conferimento nella Società di n.  
4 quote del valore nominale complessivo di Euro  
22.360,00, corrispondenti al 43% del capitale socia-  
le di Gidienne Stampa S.r.l.

REGISTRATO A FIRENZE 2  
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE FIRENZE  
Il di 17 febbraio 2005  
al n° ..... Serie .....  
con euro 168,00

A norma dell'art. 13 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e  
si costituisce

- DE CAROLIS ADRIANO MARIA nato a Paderno Dugnano (MI) il 27 giugno 1967 e domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni. In primo luogo il Presidente

accerta

- che la presente assemblea ordinaria e straordinaria è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione sul quotidiano "La Nazione" del 22 dicembre 2004;

- che sono stati espletati tutti gli adempimenti informativi preliminari previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Consob n.11971/99 e precisamente:  
a) per quanto concerne la parte ordinaria:

= sono rimasti depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, nonché presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. ed inoltre sono stati inseriti nel sito internet della "Dmail Group S.p.a." [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) i seguenti documenti:

- relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra la proposta di deliberazione;

b) per quanto concerne la parte straordinaria

= sono rimasti depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, nonché presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. ed inoltre sono stati inseriti nel sito internet della "Dmail Group S.p.a." [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) i seguenti documenti:

- la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare le proposte concernenti le modifiche da apportare allo statuto sociale conseguenti all'aumento di capitale;

- il parere di congruità della società di revisione redatto ai sensi dell'art. 2441 VI comma C.C.;

- la perizia giurata di stima ex art. 2343 redatta dall'esperto nominato dal Tribunale di Firenze Rag. Filippo Niccoli;

- la relazione dell'Advisor del consiglio di amministrazione, Kon S.p.A., relativo alla determinazione del valore della società Dmail Group S.p.A. e Gi-diemme Stampa S.r.l.;

- la relazione del Collegio Sindacale;

- che detti documenti sono stati tempestivamente

trasmessi alla Consob dalla quale non sono pervenute osservazioni;

- che attualmente il capitale della società ammonta a Euro 12.900.000,00 suddiviso in n. 6.450.000 azioni ordinarie da due Euro ciascuna, con la precisazione che non esistono azioni proprie;

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. - Settore Techstar;

- che a cura dell'Ufficio di Presidenza è stata verificata l'osservanza delle norme e prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe;

- che nessun socio si è avvalso della possibilità di votare per corrispondenza;

- che l'Ufficio di Presidenza, in conformità al Regolamento Assembleare, sta provvedendo alla redazione dell'elenco nominativo dei soci intervenuti di persona o per delega, indicando per ciascuno socio il numero di azioni depositate e i soggetti votanti, così come richiesto dalla Consob, elenco che non appena ultimato verrà consegnato a me Notaio per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- che risultano intervenuti all'assemblea n. 4 (quattro) azionisti complessivamente portatori in proprio o per delega di n.ro 3.225.002 azioni ordinarie, pari al 50,01% dell'intero capitale sociale;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, attualmente gli azionisti possessori, direttamente o indirettamente, di una quota di capitale sociale sottoscritto e versato superiore al 2% sono i seguenti:

- Antonio Percassi indirettamente tramite "Smeraldo S.r.l.", titolare di n.ro 968.504 azioni pari al 15,02% del capitale sociale;

- Gianluigi Vigano' indirettamente tramite "Banfort Consultadoria e Servicos LDA" titolare di n.ro 850.622 azioni pari al 13,19% dell'intero capitale sociale;

- "Niteroi S.r.l." indirettamente tramite "Lumbini S.r.l." titolare di n.752.744 azioni pari

all'11,67% dell'intero capitale sociale;

- Michele de Nora indirettamente tramite "Norfin S.p.A." titolare di n. 653.132 azioni pari al 10,13% dell'intero capitale sociale.

Il Presidente comunica:

- che in data 30 giugno 2004 e' stato sottoscritto un patto parasociale (patto di sindacato di blocco e di voto) ex art. 122 del D.Lgs n. 58/1998 e che sono state espletate tutte le formalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A detto patto e' vincolata una partecipazione di n. 3.225.002 azioni complessivamente pari al 50,01% del capitale sociale sottoscritto e precisamente hanno sottoscritto detto patto i seguenti azionisti: Banfort Consultadoria e Servicos Lda n. 850.622 azioni sindacate pari al 13,19% del capitale ed al 26,38% del totale delle azioni sindacate; Lumbini S.r.l. n. 752.744 azioni sindacate pari al 11,67% del capitale ed al 23,34% del totale delle azioni sindacate; Smeraldo S.r.l. n. 968.504 azioni sindacate pari al 15,02% del capitale ed al 30,03% del totale delle azioni sindacate; Norfin S.p.A. n. 653.132 azioni sindacate pari al 10,13% del capitale ed al 20,25% del totale delle azioni sindacate;

- che non esistono altri patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs 58/98.

A questo punto il Presidente invita i soci presenti a voler manifestare eventuali situazioni di carenza di legittimazione nell'esercizio del diritto di voto derivanti da norme di legge. Al riguardo nessuna dichiarazione viene fatta in assemblea.

Infine il Presidente

comunica

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Gianluigi Viganò, Maurizio Valliti, Giuliano Vaccari e Gino Francini, mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Uberto Gucci Ludolf e Giancarlo Ferrario;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi e precisamente il Presidente Mario Alberto Galeotti Flori e i sindaci Carlo Bossi e Angelo Galizzi;

- che sono stati ammessi a presenziare ai lavori dell'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della societa' nonche' esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Comunica infine che il verbale della presente assemblea conterra' la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle rispo-

ste fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Tutto cio' constatato, il Presidente dichiara validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui ha dato lettura in assemblea.

Il Presidente invita gli azionisti che vogliono prendere la parola a prenotarsi presso il Notaio sui singoli argomenti che verranno posti in discussione.

Precisa:

- che le votazioni avverranno in forma palese e quindi per alzata di mano, mediante prova e controprova, ed invita i soci che esprimeranno voto contrario o si asterranno a comunicare il proprio nome ai fini della verbalizzazione;

- che e' funzionante un sistema di registrazione audio al solo scopo di agevolare la verbalizzazione;

- che ciascun socio, al momento dell'ammissione all'assemblea, ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione ovvero piu' schede qualora rappresenti per delega altri soci, in modo da rendere possibile l'espressione del voto divergente.

Il Presidente raccomanda gli azionisti di non assentarsi dalla sala dove si svolge l'assemblea fino a quando non si siano esaurite le operazioni di scrutinio e non sia stato comunicato l'esito delle votazioni. Comunque, qualora gli intervenuti avessero bisogno di assentarsi dalla riunione, sono invitati a riconsegnare la scheda di partecipazione e votazione al personale incaricato, onde poter registrare la loro assenza rilevando l'ora di uscita.

Segnala inoltre che nel caso di rilascio di piu' schede ad un unico delegato, verra' considerato escluso dalla votazione il portatore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione affinche' venga rilevata l'ora in cui avviene il ritorno in assemblea.

Comunica infine che dal verbale o da documenti allegati risultera' l'elenco nominativo degli azionisti che per ciascuna votazione hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni.

Passando a trattare l'unico argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno il Presidente propone che venga omessa la lettura della relazione illu-

strativa degli amministratori sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

L'assemblea,

decide

all'unanimità di dispensarlo dal dare lettura della relazione illustrativa.

Il Presidente quindi legge solo il testo della seguente proposta deliberativa:

"L'assemblea degli azionisti di Dmail Group s.p.a. vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un ammontare massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Dmail Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore a Euro 2,00 (corrispondente al valore nominale) e non superiore alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati dalle azioni ordinarie Dmail Group sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, nei 30 giorni antecedenti ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà mai comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della società eventualmente possedute da società controllate;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa e così sul mercato, secondo le modalità concordate con la Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98;

3) di disporre, ai sensi di legge, che tale acquisto sia contenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che - ai sensi dell'art.2357-ter, ultimo comma, C.C. una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio, sia

costituita e mantenuta finché le azioni proprie medesime non siano trasferite o annullate;

4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver eseguito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia quale corrispettivo di acquisizioni e/o accordi commerciali rientranti nel quadro della politica di investimenti della Società, sia mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi, o altrimenti fuori borsa, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie che ritenga più opportuni, fermo restando che il prezzo o valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati dalle azioni ordinarie Dmail Group sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni antecedenti ogni singola operazione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."

Dopodiché' il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché' nessuno chiede la parola il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta deliberativa di cui in precedenza ha dato lettura in assemblea, confermando che al momento della votazione, i soci presenti sono sempre quattro titolari di n.3.225.002 azioni, pari al 50,01% dell'intero capitale sociale. Rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano sospensione del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene effettuata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti
- voti contrari: nessuno
- astenuti nessuno.

Quindi il Presidente proclama approvata all'unanimità' dei presenti la proposta deliberativa sopra illustrata.

La relazione illustrativa degli amministratori sul punto all'ordine del giorno viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'assemblea che prosegue per la trattazione della parte straordinaria.

SVOLGIMENTO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Riguardo alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, nel richiamare tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e nel confermare la presenza dei quattro azionisti titolari di n. 3.225.002 azioni pari al 50,01% del capitale sociale, comunica che il consiglio di amministrazione ha provveduto a redigere apposita relazione per illustrare la proposta di aumento del capitale sociale.

La relazione illustrativa contiene:

- la proposta di aumento del capitale sociale con dettagliata motivazione e destinazione dell'operazione;
- le modalita' di esecuzione dell'operazione, che avverra' mediante conferimento in natura da parte dei signori Gianluigi Vigano', Giancarlo Ferrario, Angelo Baiguini e Smalg S.p.A. delle rispettive quote di partecipazione detenute in Gidienne Stampa S.r.l.;
- i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, nonche' il numero di nuove azioni da emettere, il tutto fissato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del documento di valutazione del capitale economico delle societa' coinvolte nell'operazione predisposto dall'Advisor "Kon S.p.A." di Firenze, nominato ai sensi della comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002 ed in osservanza al disposto dell'art. 11 del Codice di Autodisciplina delle societa' quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. trattandosi di operazione con parti correlate.

Il Presidente propone di omettere la lettura della predetta relazione illustrativa, ampiamente pubblicizzata e messa a disposizione dei soci come accertato in via preliminare e che verra' allegata al presente verbale.

Tutti gli intervenuti concordano e quindi il Presidente da' lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Dmail Group S.p.A.:  
presò atto

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. sul programmato conferimento in Dmail Group S.p.A. delle numero quattro quote del valore nominale complessivo di Euro 22.360,00, rappresentanti il 43% del capitale sociale della socie-



tà "Gidiemme Stampa S.r.l";

- del documento di valutazione del capitale economico delle società coinvolte nell'operazione redatto da "Kon S.p.A." di Firenze;

- del relativo parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

- della relazione peritale redatta ai sensi degli articoli 2440 e 2343 del codice civile, dal Rag. Filippo Niccoli;

- della relazione del Collegio Sindacale contenente il parere sulla proposta deliberativa espresso unicamente in ossequio ai suoi più ampi doveri di vigilanza di cui all'art. 2403 primo comma C.C.

delibera

1) di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 2.400.000,00 e quindi da Euro 12.900.000,00 a Euro 15.300.000,00, mediante emissione di n. 1.200.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 2,00 ciascuna, godimento 1 gennaio 2005, con sovrapprezzo per ciascuna azione di euro 2,6923. Detto aumento avrà esecuzione mediante conferimento in natura - e quindi senza spettanza del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi degli articoli 2440 e 2441, quarto comma, del codice civile - di n. 4 (quattro) quote del valore nominale complessivo di Euro 22.360,00, rappresentanti il 43% del capitale sociale della società Gidiemme Stampa S.r.l., con sede in Monza, Via Carlo Alberto n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Monza al n. 02088380965, detenute dai signori Gianluigi Vigano', cui sono riservate n. 306.977 nuove azioni, Giancarlo Ferrario cui sono riservate n. 306.977 nuove azioni, Angelo Baiguini cui sono riservate n. 306.977 nuove azioni e "Smalg S.p.A." cui sono riservate n. 279.069 nuove azioni, il tutto quale formante oggetto della relazione peritale redatta dall'esperto Rag. Filippo Niccoli e dal medesimo asseverata con giuramento in data 4 dicembre 2004.

Ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 marzo 2005.

2. Di approvare che l'atto di conferimento sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società conferitaria, a ciò fin d'ora espressamente autorizzato in via libera e con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali e di pattuire ogni e qualsiasi clausola all'uopo ritenuta opportuna per l'interesse della società'.

3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ogni piu' ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di emettere i certificati azionari, effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile ed eseguire, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale;

4. Di modificare, subordinatamente all'avvenuta integrale esecuzione del deliberato aumento mediante conferimento in natura il testo del vigente art. 5 dello statuto sociale onde far risultare l'esatto ammontare del capitale. La formulazione del nuovo articolo 5 e' il seguente:

"Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1 Il capitale sociale e' di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2 (due) e potra' essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Societa'.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.

5.2 I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalita' ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale puo' escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato da apposita stima dalla societa' incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma e' assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci puo' attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

5.5 L'Assemblea straordinaria dei soci puo' deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Societa' o di societa' controllate, mediante l'emissione, per un ammontare

corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro."

Il Presidente consegna quindi a me Notaio perche' siano allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale della deliberazione i seguenti documenti:

- "C", perizia di stima ex articoli 2440 e 2343 C.C., redatta dal Ragionier Filippo Niccoli nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 5 ottobre 2004 ed asseverata con giuramento reso innanzi a me Notaio in data 4 dicembre 2004 contenente la valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento in Euro 6.056.000,00 e l'attestazione che tale valore e' almeno pari al valore nominale delle azioni di nuova emissione aumentato del sovrapprezzo;
- "D" relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441 IV e VI Comma C.C., dell'art. 70 del Regolamento Consob 11971/99 e del D.M. 437/98;
- "E" documento di valutazione del capitale economico delle societa' coinvolte nell'operazione redatto da "Kon S.p.A.";
- "F" parere di congruita' sul prezzo di emissione delle azioni ex art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 espresso dalla Reconta Ernest & Young S.p.A. quale societa' incaricata della revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato;
- "G" relazione del Collegio Sindacale contenente nulla osta all'operazione.

Da ultimo il Presidente attesta che l'attuale capitale sociale di Euro 12.900.000,00 risulta interamente sottoscritto e versato e che quindi le azioni emesse devono intendersi interamente liberate.

Il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Mario Alberto Galeotti Flori conferma l'integrale liberazione delle azioni in circolazione e che nulla osta, per quanto di competenza dell'organo di controllo, circa l'operazione in oggetto.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione. Poiche' nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa di cui in precedenza ha dato lettura.

Il Presidente conferma invariato il numero degli azionisti presenti e la loro identita' come gia' in precedenza verificata.

Si svolge la votazione per alzata di mano mediante prova e controprova che da' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti

- voti contrari: nessuno
- voti astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata all'unanimita' dei presenti la delibera in precedenza trascritta.

A questo punto esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,10.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su ventitre' facciate fin qui di sei fogli che ho letto al costituito Presidente. Egli l'approva e lo sottoscrive con me Notaio.

F.to De Carolis Adrio Maria

" Riccardo Cambi Notaio

=====

DMAIL GROUP S.P.A.

VIA ARETINA N. 25 - LOCALITA' LE SIECI - PONTASSIEVE

Cod. Fiscale : 12925460151

ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 09:31  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 25/01/2005 IN PRIMA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
VILLA PIETRO MICHELE	03/06/1967 MILANO		In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA In Delega di BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA In Delega di NORFIN S.P.A. In Delega di SMERALDO SRL In Delega di SMERALDO SRL In Delega di LUMBINI S.R.L.		3.225.002		391.364  11.533  447.725  653.132 207.158 761.346 752.744

Soci presenti o rappresentati :

rappresentanti

IN PROPRIO

IN DELEGA

Totale

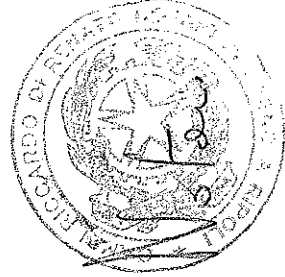
4

0

3.225.002

3.225.002

pari al 50,00% delle n. 6.450.000 azioni costituenti il capitale sociale



*Rich. Conti*

*Stefano Daverio*

Allegato di lettera **A**  
all'atto di n. 9603 / 2884  
del Pop.

13