



Dmail Group S.p.A.

Sede : Via Aretina, 25 Loc. Le Sieci – Pontassieve – (FI)

Capitale Sociale € 12.900.000

Registro Imprese di Firenze, Codice fiscale e Partita IVA

n. 12925460151

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici della controllata D-Mail s.r.l. in Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 25 Gennaio 2005, alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il 27 Gennaio 2005 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli 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 pagamento, 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 sovrapprezzo 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 sociale di Gidiemme Stampa S.r.l.



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni di cui all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, a tal fine rilasciate da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.dmailgroup.it.

I Signori Soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 12.3 dello statuto sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale, alla quale potrà essere richiesta anche tramite gli intermediari depositari.

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e all'eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l'assemblea, al seguente indirizzo:

DMAIL GROUP S.p.A. Via Aretina, 25 loc. Le Sieci 50069 – PONTASSIEVE (FI).

Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Adrio Maria De Carolis)