



## **Dmail Group S.p.a.**

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

C.F. e P. Iva : 12925460151.

Iscritta al Registro Imprese di Firenze Codice fiscale n : 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze REA n. 511063

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Pontassieve (FI) loc. Sieci, Via Aretina n.25, per il giorno 30 aprile 2003, alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2003 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ***Ordine del Giorno***

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2002.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2003, 2004 e 2005, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 58/1998 e conferimento dell'incarico di svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del citato D.Lgs. 58/98; conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno; determinazione dei relativi corrispettivi.**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno le certificazioni di cui all'art. 34 della Delibera Consob n. 11768/1998 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 la Borsa Italiana



S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet [www.dmailgroup.it](http://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. 7 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, la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e l'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. 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: Joaquim Ferreira Soares**