



DMAIL GROUP S.p.A.

*Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40
20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151
Sito internet: www.dmailgroup.it*

Assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 26 novembre 2015

Relazione informativa su punti 2) e 3) all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. la presente relazione fornisce alcuni dettagli concernenti i punti secondo e terzo previsti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria che si terrà il giorno 26 novembre 2015 in seconda convocazione e che qui sotto richiamiamo per comodità:

- 2) Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 14.1 dello statuto della Società e, in particolare, da sette a sei membri. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di conferma dei Consiglieri di Amministrazione Avv. Emanuela Chelo e Dott.ssa Annamaria Cardinale, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. rispettivamente in data 12 settembre 2014 e 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito alle tematiche di cui ai sopra menzionati punti all'ordine del giorno la Società precisa che per ragioni di contenimento dei costi di *governance* durante l'attuale fase di concordato preventivo e almeno sino alla compiuta esecuzione della proposta di concordato si ritiene opportuno non procedere alla cooptazione di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione riducendo i componenti da sette a sei e confermando l'avv. Emanuela Chelo e la dott.ssa Annamaria Cardinale quali membri cooptati del Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A..

Si precisa, peraltro, che entrambi i consiglieri sopra indicati vantano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal codice di autodisciplina per le società quotate.

Milano, 25 novembre 2015