

Repertorio n. 15070

Fascicolo n. 5430

=====

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**della DMAIL GROUP - S.p.A.**

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove questo giorno ventonove del mese di aprile

29 aprile 2009

in Sesto Fiorentino, Via Sandro Pertini n. 80, presso l'unita' locale della  
societa' alle ore 9,00.

A richiesta della "**Dmail Group - S.p.A.**" con sede legale in Milano Via  
Ripamonti n.89, societa' con azioni ammesse alle negoziazioni presso il  
segmento Star del Mercato MTAX organizzato e gestito da Borsa Italiana  
s.p.a., avente il capitale sociale di Euro 15.300.000,00 interamente  
versato, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice  
fiscale 12925460151.

Io Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, 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 della predetta societa'.

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

si costituisce

- **De Carolis Adrio Maria** nato a Paderno Dugnano (MI) il 27 giugno  
1967, domiciliato per la carica presso la sede della societa', nella sua  
veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale  
rappresentante della societa', della cui identita' personale io Notaio sono  
certo.

Il Presidente propone preliminarmente all'assemblea, ai sensi dell'art. 13  
dello statuto sociale, di affidare le funzioni di segretario al sottoscritto  
Notaio Riccardo Cambi e tutti i soci presenti approvano.

**CONSTATAZIONI PRELIMINARI DEL PRESIDENTE**

Dopo di che il Presidente accerta:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono  
presenti l'Amministratore Delegato Gianluigi Viganò e il consigliere  
Maurizio Valliti mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri  
consiglieri Mario Volpi, Luca De Martini, Stefano Valerio e Andrea Zanone  
Poma;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Giampaolo Targia  
Presidente e i Sindaci effettivi Angelo Galizzi e Paolo La Manna.

Il Presidente constata e da' atto che:

- l'assemblea ordinaria dei soci e' stata regolarmente convocata per oggi  
in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 9,00 a norma di legge e  
di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "La Nazione" del 28  
marzo 2009 con l'ordine del giorno di cui oltre;

- non è stata richiesta nei termini di legge alcuna integrazione dell'  
Ordine del Giorno pubblicato, a norma dell'art. 126-bis del D.Lgs. n.  
58/1998;

- che l'ordine del giorno e' il seguente:

**Ordine del giorno**

1) Bilancio d'esercizio di "DMail Group s.p.A." al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 del gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) 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 D.Lgs 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.;

- che essendo intervenuti n. otto azionisti rappresentanti, in proprio e per delega n. 3.872.816 azioni ordinarie pari al 50,63% delle n. 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila), l'assemblea in prima convocazione e' validamente costituita a termini di legge e di statuto e puo' deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, riservandosi il Presidente di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente comunica che:

- le comunicazioni degli intermediari per l'intervento in assemblea sono state effettuate nel rispetto delle norme di legge e statutarie;

- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, a cura del personale incaricato e sotto la responsabilità del Presidente dell'assemblea, e' stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti che restano agli atti della societa';

- è stata altresì verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale con quote superiori al 5% ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie;

- che lo statuto prevede che il diritto di voto possa essere esercitato per corrispondenza ma che nessun socio si e' avvalso di tale facolta'.

Il Presidente quindi:

- richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto e nessuna comunicazione al riguardo viene effettuata;

- informa che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori cosi' come analogamente la registrazione audio/video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto in essa riportato, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato D. Lgs. Consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sara' oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati nonche' i supporti audio e video verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati approntati;

- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge

l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' di euro 15.300.000,00 (quindicimilioni trecentomila virgola zero zero), suddiviso in n. 7.650.000 (settemilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore di euro 2,00 (due virgola zero zero);
- le azioni della societa' sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., segmento STAR;
- alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati da ultimo con delibera assembleare del 3 maggio 2007, la societa' detiene attualmente n. 157.504 (2,059%) azioni proprie senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile ma tali azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Dmail group s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<u>Azionisti</u>	<u>n° azioni ordinarie</u>	<u>% sul capitale</u>
<b>Dmail Group Spa</b>	157.504	2,059%
<b>Niteroi s.r.l.</b>	765.001	10,000%
<b>Percassi Investimenti S.r.l.</b>	697.671	9,120%
<b>Antonio Percassi</b> (indirettamente tramite Smeraldo s.r.l.)	624.254	8,160%
<b>Michele De Nora*</b> (indirettamente tramite Norfin S.p.a.)	656.092	8,576%
<b>Gianluigi Vigano'</b>	916.064	11,974%
di cui:		
indirettamente tramite Banfort		
Consultadoria e Servicos Lda	850.621	11,119%
- direttamente	65.443	0,855%
	-----	
Totale	3.816.586	49,89%

\* in qualità di rappresentante comune in relazione alla cointestazione con il sig. Federico De Nora del titolo azionario rappresentativo del 98,81% della società "Gruppo De Nora Niccolò, Michele e Federico De Nora sapa" controllante la Norfin s.p.a.

Il Presidente ancora dichiara che la societa' e' a conoscenza dell'esistenza dei seguenti patti parasociali ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 avente per oggetto azioni della societa' e precisamente:

- un patto di sindacato di blocco e di voto, stipulato in data 30 giugno 2004, successivamente integrato con scrittura privata del 9 luglio 2004, e da ultimo con accordo integrativo del 4 aprile 2008 (depositato il 10 aprile 2008 presso il Registro delle Imprese di Milano), avente durata sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione (30 giugno 2004) con automatico rinnovo per uguale periodo salvo disdetta comunicata

con preavviso di almeno sei mesi.

Il suddetto prevede vincoli di voto ed è inteso a limitare la libera alienazione delle azioni conferite al medesimo ed ha per oggetto n. 2.895.968 azioni ordinarie pari al 37,856% del capitale sociale.

I nominativi degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha attualmente vincolato al patto sono i seguenti:

<u>azionista</u>	<u>n. azioni conferite</u>	<u>% sul capitale</u>
Niteroi s.r.l.	765.001	10,00%
Smeraldo s.r.l.	624.254	8,160%
Banfort Consultadoria e Servicios Ldt	850.621	11,119%
Norfin s.p.a.	<u>656.092</u>	<u>8,576%</u>
Totale	2.895.968	37,856%

- con riferimento all'accordo di lock up, sottoscritto in data 4 agosto 2006 tra la società e i signori Giorgio Brojanigo e Paolo Chiaramida (venditori) contenente pattuizioni parasociali riconducibili ad un sindacato di blocco a norma dell'art. 122 d.lgs. n. 58/98 comma 5 lett. b); si ricorda che tale accordo, per consenso delle parti, ha cessato ogni suo effetto alla data del 13 febbraio 2009, come reso noto al mercato mediante avviso pubblicato in data 23 febbraio 2009 sul quotidiano "La Repubblica".

La descrizione degli elementi essenziali del patto citato sono riportate nella relazione sulla corporate governance, comprendente le "informazioni sugli assetti proprietari" ex art. 123-bis del testo unico della finanza.

Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società'.

Comunica che la società' non e' soggetta all'attività' di direzione e coordinamento da parte di altre società'.

Ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società', non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società' e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione:

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, non può essere esercitato.

Invita quindi gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. Al riguardo non viene fatta alcuna dichiarazione.

Da' atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari in particolare, sono stati depositati in data 14 aprile 2009 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.:

- il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato corredati dell'attestazione di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, la relazione degli amministratori sulla gestione, nonché' la relazione annuale in materia di corporate governance (comprensiva delle informazioni sugli assetti proprietari della società' ex art. 123-bis del

Testo Unico della Finanza) approvati dal consiglio di amministrazione del 27 marzo 2009;

- la relazione del collegio sindacale e le relazioni della società di revisione;
- la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione relativa alle proposte concernenti i punti 1 e 2 all'ordine del giorno, la relazione di cui al punto 2 è stata trasmessa il 14 aprile 2009 alla Consob.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della società, nonché consegnata ai partecipanti alla presente assemblea.

Il Presidente De Carolis informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. incaricata dall'assemblea del 4 maggio 2006 per gli esercizi 2006-2011 sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2008 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 11.205,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 120 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2008 un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 64.290,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 700 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 31.140,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 400 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 4.490,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 50 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2008 delle società controllate italiane oggetto di revisione completa da parte della Reconta Ernst & Young un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 147.075,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.700 ore impiegate.

Precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Informa altresì che il compenso pattuito con la società di revisione per la revisione del bilancio consolidato è stato adeguato ad Euro 64.290,00 (comprensivo dell'adeguamento Istat) per effetto dell'incremento delle attività svolte da una controllata estera, divenuta significativa all'interno del perimetro di consolidamento, e che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio dell'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del regolamento emittenti Consob.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole,

contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Presidente De Carolis comunica, infine, che, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 11.5 dello statuto sociale, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, e rappresentanti della società di revisione, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Ricorda agli azionisti o loro delegati che ai sensi di legge e dell'art. 11.5 dello statuto sociale spetta a colui che presiede l'assemblea di dirigere la discussione, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa.

Prega gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'ordine del giorno, di prenotarsi dandogli il proprio nominativo.

Comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Si segnala che nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore 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 ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Prega i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno

astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**  
**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente De Carolis passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che è il seguente:

1. bilancio d'esercizio di "Dmail Group s.p.a." al 31 dicembre 2008; relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; relazione del collegio sindacale; relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2008 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Interviene il delegato Dott. Pietro Michele Villa il quale, a nome degli azionisti tutti da lui rappresentanti e tenuto conto che la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno ed, in particolare, il bilancio d'esercizio e le relative relazioni sono stati depositati ai sensi di legge e che la documentazione anzidetta è stata distribuita a tutti gli intervenuti, propone l'omissione della lettura integrale della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2008, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione nonché della relazione annuale in materia di corporate governance comprensiva delle informazioni sugli assetti proprietari della società ex art. 123 bis del T.U.F..

Il Presidente mette ai voti la proposta formulata dal Sig. Villa di omettere la lettura integrale dei documenti sopra indicati.

Tutti gli intervenuti votano a favore.

Pertanto il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta deliberativa:

"L'assemblea degli azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria

- approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008  
delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, riportante una perdita pari ad Euro 7.333.612,39 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la proposta:

\* di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per euro 7.333.612,39 come segue:

= per l'intero ammontare di euro 7.333.612,39 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni".

Informa inoltre che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizi senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate il 10 aprile 2009. Informa infine che dalla data del Consiglio di

Amministrazione di approvazione della relazione sulla gestione non sono avvenuti fatti di rilievo ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella medesima.

Dichiara quindi aperta la discussione. Poiche' nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa di cui sopra.

Preso atto che non sono cambiati i dati relativi agli azionisti presenti (n. sei azionisti per delega portatori di n. 3.715.312 azioni aventi diritto di voto pari al 48,5662% del capitale sociale non tenendo conto delle 157.504 azioni proprie pari al 2,0589%) il Presidente apre la votazione alle ore 9,18.

Tutti i soci presenti votano a favore; nessuno vota contro; nessuno si astiene.

Il Presidente proclama dunque approvata all'unanimità dei presenti la proposta deliberativa messa in votazione.

### **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno così formulato: 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 d.lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Interviene il delegato il Dott. Villa il quale, a nome degli azionisti da lui rappresentati, propone l'omissione della lettura della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente precisa che, come già riportato nella proposta di delibera, contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione è richiesta per acquisti di azioni proprie fino al massimo consentito dalla normativa pro-tempore applicabile a tal proposito segnala che, in forza delle disposizioni contenute nella legge 9 aprile 2009 n. 33 "conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" in vigore dal 12 aprile 2009 il limite massimo delle azioni proprie che le società quotate possono detenere in portafoglio è stato innalzato al 20% del capitale sociale.

Quindi il Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa che qui si trascrive:

"L'assemblea ordinaria di Dmail Group s.p.a., vista e approvata la relazione del consiglio di amministrazione,

delibera

(i) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, (a) ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, (b) ai fini dell'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi a far data dalla presente



deliberazione, di azioni ordinarie della società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Dmail Group s.p.a. 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 superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e non inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare, come sopra precisato il limite massimo stabilito dalla normativa pro-tempore applicabile, 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 e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato;

3. di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il suo presidente e l'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, 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 esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della società, mediante alienazione delle stesse in borsa, o altrimenti fuori borsa, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì al presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro, 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 ritenuti più opportuni nell'interesse della società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) gli atti dispositivi, con corrispettivo in denaro, in particolare le operazioni di cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale, potranno essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore del 10% rispetto al valore del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento ovvero altri atti di disposizione diversi da quelli indicati sub (a), potranno avvenire al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto conto dell'andamento di mercato.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali. Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui al presente punto dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Dmail Group S.p.A. alla data della presente delibera;

(II) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Terminata la lettura della proposta deliberativa il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede la parola egli pone in votazione la suddetta proposta.

Preso atto che non sono cambiati i dati relativi agli azionisti presenti (n. sei azionisti per delega portatori di n. 3.715.312 azioni aventi diritto di voto pari al 48,5662% del capitale sociale non tenendo conto delle 157.504 azioni proprie pari al 2,0589%) il Presidente apre la votazione alle ore 9,21.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: votano a favore tutti gli azionisti presenti; nessuno vota contro, nessuno si astiene.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la delibera che precede.

Il Presidente mi consegna, quindi, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato all'assemblea nonché quello di coloro che hanno partecipato alle singole votazioni e che hanno sempre espresso voto favorevole, elenchi che riportano anche il relativo numero di azioni e che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" - "B" e "C".

Il Presidente mi consegna altresì il fascicolo relativo al bilancio di esercizio comprensivo del bilancio consolidato del gruppo Dmail con relativi allegati, della relazione sulla gestione al bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla corporate governance, documenti tutti che si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E" mentre si allega sub. "F" la relazione consiliare sui punti all'ordine del giorno.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 9,30.

Il Presidente dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti i documenti allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su ventiquattro facciate di sei fogli che ho letto al Presidente. Egli l'approva

e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 10,00.

F.to De Carolis Adrio Maria

" Riccardo Cambi Notaio

=====

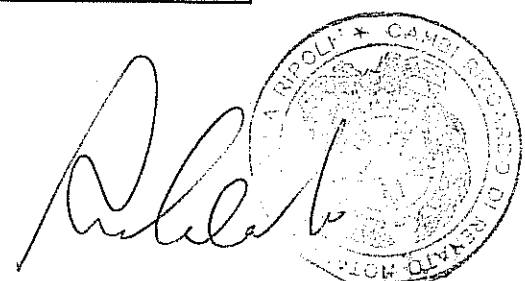


ELENCO PARTECIPANTI  
ORDINARIA DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	PIETRO MICHELE VILLA		in delega di: PERCASSI INVESTIMENTI SRL vincolo di: pegno INTESA SANPAOLO SPA		697.671	697.671
2	PIETRO MICHELE VILLA		in delega di: NOREFIN SPA in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA in delega di: NITEROI S.R.L. in delega di: NITEROI S.R.L. in delega di: SMERALDO S.R.L. in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS LDA in delega di: BANFORT CONSULTADORIA E SERVICIOS SOCIEDADE UNIPessoal LDA in delega di: NITEROI S.R.L.		656.092 11.533 165.001 300.000 624.254 447.724 391.364	2.895.968
3	PIETRO MICHELE VILLA		in delega di: LME & PARTINERS SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE		121.673	121.673
4	DE CAROLIS ADRIO MARIA	In qualità di votante	DMAIL GROUP S.P.A.	157.504		157.504

Allegato di lettera  
all'atto di nomina  
0875

*Handwritten signature*





**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI  
ORDINARIA DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2008**  
 ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:18 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:19

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 3.872.816 pari al 50,6250% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale  
 Azioni presenti non aventi diritto di voto n. 157.504 pari al 2,0589%

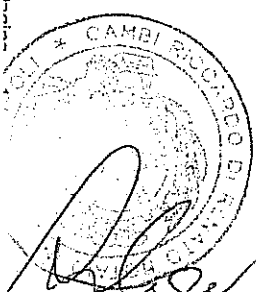
Allegato al numero  
 157.504  
 del 29/04/2009

**ELENCO FAVOREVOLI**

ELENCO FAVOREVOLI						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	Totale Voti: 3.715.312 pari al 100,0000 % della quantità votante
PERCASSI INVESTIMENTI SRL vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	1		697.671	697.671	
NORFIN SPA BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA NITEROI S.R.L. NITEROI S.R.L. SMERALDO S.R.L. BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS SOCIETADE UNIPessoal LDA NITEROI S.R.L.	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	2		656.092 11.533 165.001 300.000 624.254 447.724 391.364	2.895.968	
LMF & PARTNERS SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	3		300.000 121.673	121.673	
			0	3.715.312	3.715.312	

**ELENCO NON AVENITE DIRITTO DI VOTO**

DMAIL GROUP S.P.A.	votante: DE CAROLIS ADRIO MARIA	4	157.504		157.504	Totale Voti: 157.504
--------------------	---------------------------------	---	---------	--	---------	----------------------



*Handwritten signature*





157.504

0

157.504

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 3.715.312

Totale Voti: 3.715.312

### Ordine del giorno **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:21 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:25

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 3.872.816 pari al 50,6250% delle n. 7.650.000 azioni costituenti il capitale sociale  
Azioni presenti non aventi diritto di voto n. 157.504 pari al 2,0589%

Delegato al voto  
titolo di n. 157.504  
157.504



### ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 3.715.312 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
PERCASSI INVESTIMENTI SRL vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	1		697.671	697.671
NORFIN SPA BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA NITEROI S.R.L. NITEROI S.R.L. SMERALDO S.R.L. BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS LDA BANFORT CONSULTADORIA E SERVICOS SOCIETADE UNIPRESSOAL LDA NITEROI S.R.L.	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	2		656.092 11.533 165.001 300.000 624.254 447.724 391.364 300.000	2.895.968
LMF & PARTNERS SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	Delegato: PIETRO MICHELE VILLA	3		121.673	121.673
			0	3.715.312	3.715.312

### ELENCO NON AVENTE DIRITTO DI VOTO

DMAIL GROUP S.P.A.	votante: DE CAROLIS ADRIO MARIA	4	157.504		157.504
Totale Voti: 157.504					

*Handwritten signature*

