

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI DMAIL GROUP S.P.A.**

La società Smalg S.p.A. (con sede legale in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, P.IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: 01354010165, capitale sociale Euro 1.637.100,00), titolare direttamente di n. 624.254 azioni ordinarie Dmail Group S.p.A., pari al 8,16% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite della società interamente posseduta Percassi Investimenti S.r.l. (con sede legale in Bergamo, Via Monte Sabotino n. 2, P.IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: 03506020167, capitale sociale Euro 10.000,00), di n. 697.671 azioni ordinarie Dmail Group S.p.A., pari al 9,12% del capitale sociale, in persona del Signor Antonio Percassi,

- visto l'articolo 22 dello Statuto sociale di Dmail Group S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*" dell'Assemblea di Dmail Group S.p.A., convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Dmail Group S.p.A., composto da n. 3 (tre) Sindaci Effettivi e n. 2 (due) Sindaci Supplenti.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo	Filippo Tonolo	Gallarate (VA), l'8 ottobre 1965
2	Sindaco effettivo	Angelo Galizzi	Bergamo, il 9 dicembre 1961
3	Sindaco effettivo	Salvatore Tarsia	Cassino (FR), il 28 luglio 1969
1	Sindaco supplente	Nicoletta Maria Colombo	Rho (MI), il 23 settembre 1964
2	Sindaco supplente	Edmondo Maria Granata	Caltanissetta, il 16 agosto 1970

Si allega la seguente documentazione:

- certificazioni emesse dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla scrivente società in Dmail Group S.p.A.

Si allega inoltre per ciascuno dei candidati sopra indicati:

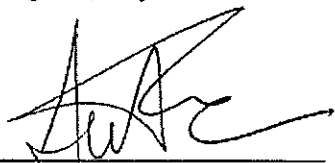
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;



- copia del documento d'identità;
- *curriculum vitae* personale e professionale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per l'assunzione della carica;
- dichiarazione con la quale i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A.

Con la presente si richiede a Dmail Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Bergamo, 8 aprile 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned above a horizontal line.

**Smalg S.p.A.**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 07
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 08/04/2011

N° progr. Annuo 102434	Codice cliente 2008/66040/40211930/0	<b>SMALG SPA</b> VIA GIORGIO E GUIDO PAGLIA, 1/D 24122 BERGAMO
---------------------------	---	--

A richiesta di **UNICREDIT S.P.A.**

A favore di **SMALG SPA**

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	01354010165

La presente certificazione, con efficacia fino al **09/04/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0001489357	DMAIL GROUP	624.254

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

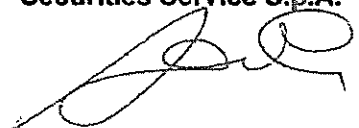
VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI UNICREDIT SPA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario incaricato

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.



**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel: +39 02 9178 1  
Fax: +39 02 9178 9999  
www.sg-securities-services.it  
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111 309 007 08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5822  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 06
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 08/04/2011

N° progr. Annuo 102433	Codice cliente 2008/66040/40212206/0	<b>PERCASSI INVESTIMENTI SRL</b> VIA MONTE SABOTINO, 2 24121 BERGAMO
---------------------------	---	--

A richiesta di **UNICREDIT S.P.A.**

A favore di **PERCASSI INVESTIMENTI SRL**

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	03506020167

La presente certificazione, con efficacia fino al **09/04/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0001489357	DMAIL GROUP	697.671

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:


VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI UNICREDIT SPA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario incaricato

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.



**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178 1  
Fax. +39 02 9178 9999  
www.sg.securities-services.it  
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.308.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO EFFETTIVO DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Filippo Tonolo, nato a Gallarate (VA), il 08 ottobre 1965 - residente in Caidate di Sumirago (VA) Via Immacolata 20 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TNL FPP 65R08 D869U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società Dmail Group S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Dmail Group S.p.A., come da lista presentata dal socio Smalg S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999 così come richiamato dall'art. 22 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Dmail Group S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;



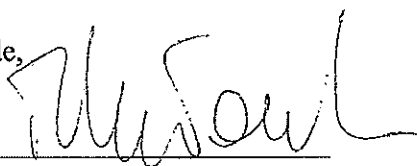
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Dmail Group S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



---

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Filippo Tonolo, nato a Gallarate (VA), il 08 ottobre 1965 - residente in Caidate di Sumirago (VA) Via Immacolata 20 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TNL FPP 65R08 D869U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

*h*

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque o comunque nel settore del commercio e dell'editoria;

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

W

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

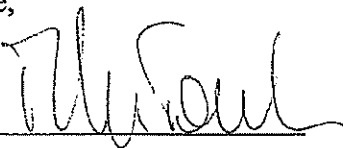
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



---

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E  
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Filippo Tonolo, nato a Gallarate (VA), il 08 ottobre 1965 - residente in Caidate di Sumirago (VA) Via Immacolata 20 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TNL FPP 65R08 D869U, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

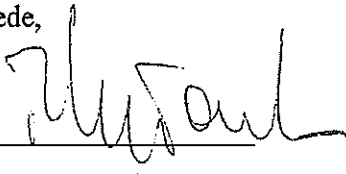
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,



anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. S. Paul', is written over a horizontal line.

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Filippo Tonolo**

nato a Gallarate (VA) l'8 ottobre 1965

residente in Caidate di Sumirago (VA) – Via Immacolata 20

domiciliato in Milano - Piazza Borromeo 14

Laurea in Economia Aziendale (Economia delle Aziende Industriali) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano (febbraio 1989).

Dottore Commercialista dal 22 giugno 1992 (numero di iscrizione 3239).

Revisore Contabile (numero di iscrizione 58053) dal 21 aprile 1995 in forza del DM 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 1995 n. 31-bis quarta serie speciale.

\*\*\*\* \* \* \*

Maggio 2004

Socio dello Studio "TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria" con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

Gennaio 2001 – Maggio 2004

*Equity partner* dello Studio "Professionisti Associati" collegato al *network* internazionale *Deloitte Touche Tohmatsu*; responsabile nazionale dell'*industry TMT* e della *service line IAS (International Assignment Services)*.

Gennaio 1999 – Gennaio 2001

Socio dello Studio "Tonolo & Partners" con sede in Milano.

Gennaio 1995 – Gennaio 1999

Socio dello "Studio Dovera & Associati" con sede in Milano.

Novembre 1990 – Dicembre 1994

Collaboratore dello Studio del Rag. Alfredo Dovera.

Settembre 1989 – Ottobre 1990

Esperienza di revisione contabile c/o Reconta Touche Ross con attività svolta su società quotate (Ferruzzi Agricola Finanziaria SpA, Eridania Z.N. SpA, Montedison SpA) e non, anche straniere.

\*\*\*\* \*\* \*

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza societaria e contrattuale
- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- operazioni di natura straordinaria
- membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali

\*\*\*\* \*\* \*

1995 / 2000 - referente in Italia della Picatrex International Association, con sede in Bristol e composta da professionisti europei.

1996 / 1999 - membro della Commissione Normative Comunitarie ed Internazionali c/o l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

\*\*\*\* \*\* \*

Cariche ricoperte:

- membro del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico/Collegio Sindacale in diverse società; a solo scopo indicativo:

quale Amministratore:

- CAMPISI & C. SPA SIM - dal 2005 al dicembre 2009 (Presidente)
- BANKNORD SIM SPA – dal 2009 ad oggi (Consigliere)
- ANGELICA HOLDING SRL – dal 2000 al dicembre 2009 (Consigliere)
- GRUPPO MEG SRL - dal 2005 ad oggi (Consigliere)
- DE JULIO & PARTNERS SRL - dal 2001 ad oggi (Amministratore Unico)
- PINO SGR SPA - dal 2005 al 2008 (Consigliere)

in società quotate:

- Presidente del Collegio Sindacale di YOOX SPA (dal 2000 ad oggi)
- Sindaco Effettivo di FULLSIX SPA (dal 2008 al 2010)
- Presidente del Collegio Sindacale di ELITEL TELECOM SPA (società quotata all'AIM gestito dal London Stock Exchange) (dal 2005 al 2007)
- Presidente del Collegio Sindacale di VITAMINIC SPA (dal 1999 al 2003)

quale membro del Collegio Sindacale:

- DE TOMASO AUTOMOBILI SPA – dal 2008 ad oggi (Presidente)
- FREE SIM SPA - dal 2000 ad oggi (Presidente)
- RMJ SGR SPA - dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ECOFIN SAPA – dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- PRINK SRL – dal 2005 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- FENICIA SPA – dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- TERASHOP SPA - dal 2007 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ALTAREA ITALIA SRL – dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)



FILIPPO TONOLO - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo			
Denominazione società	Incarico	Note	
YOOX SPA	Presidente del Collegio Sindacale	società emittente	
BANKNORD SIM SPA	Consigliere	società interesse pubblico	
FREE SIM SPA	Presidente del Collegio Sindacale	società interesse pubblico	
RMJ SGR PA	Sindaco Effettivo	società interesse pubblico	
BELL DI F. TONOLO & C. SAS	Socio Accomandatario		
RICOMADI F. TONOLO & C. SAS	Amministratore Unico		
DE JULIO & PARTNERS SRL	Amministratore Unico		
GINGER REAL ESTATE SRL	Amministratore Unico		
PORRO & C. SPA	Amministratore Unico		
PORTO LE FORMACI SRL	Amministratore Unico		
RUBINO SRL	Amministratore Unico		
S.I.P. SRL	Amministratore Unico		
SAN GALILEO SRL	Amministratore Unico		
TOPAZIO SRL	Amministratore Unico		
TUONO SRL	Amministratore Unico		
TCT VENTURE IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore		
IDEA STORE HOLDING SPA	Presidente del Consiglio di Amministrazione		
BIZMATICA SRL	Consigliere		
BIZMATICA SISTEMI SPA	Consigliere		
PE PARTNERS SRL	Consigliere		
VITTORIA HOLDING SRL	Consigliere		
GRUPPO MEG SRL	Consigliere Delegato		
DE TOMASO AUTOMOBILI SPA	Presidente del Collegio Sindacale		
DIANA PIU' SRL	Presidente del Collegio Sindacale		
NEW EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	Presidente del Collegio Sindacale		
SICOMAT SPA	Presidente del Collegio Sindacale		
VISANT GALILEO SPA	Presidente del Collegio Sindacale		
ALTANAG SRL	Sindaco Effettivo		
ALTAREA ITALIA SRL	Sindaco Effettivo		
AURELIA TRADING SRL	Sindaco Effettivo		
ECOFIN D.E. COCINI & C. SAPA	Sindaco Effettivo		
FENICIA SPA	Sindaco Effettivo		
HUMPTY DUMPTY SPA	Sindaco Effettivo		
INTERNATIONAL SOUND SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo		
MCS & PARTNERS SRL	Sindaco Effettivo		
MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo		
P.G.C. SRL	Sindaco Effettivo		
FRINK SRL	Sindaco Effettivo		
TERASHOP SPA	Sindaco Effettivo		
TERMORESINE SPA	Sindaco Effettivo		
USO SRL	Sindaco Effettivo		
CHARLOTTENBURG SPA	Sindaco Supplente		
Società sottoposte a procedure concorsuali:			
DIMAFIN SPA IN FALLIMENTO	Presidente del Collegio Sindacale		
IDC SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	Sindaco Effettivo		
DIEMME COSTRUZIONI SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Effettivo		
NETSYNT SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Effettivo		
DIMA COSTRUZIONI SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Supplente		

*Filippo Tono*

Spettabile  
Dmail Group S.p.A.  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a Angelo Galizzi, nato/a Bergamo, il 09 dicembre 1961 e residente in Bergamo, Via G. Battista Moroni, 54 C.F. GLZ NGL 61T09 A794S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società Dmail Group S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Dmail Group S.p.A., come da lista presentata dal socio Smalg S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999 così come richiamato dall'art. 22 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Dmail Group S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Dmail Group S.p.A.

*Dott. Angelo Galizzi*  
*Commercialista - Revisore Contabile*

---

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Bergamo, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Dmail Group S.p.A.  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Angelo Galizzi, nato a Bergamo (BG), il 09 dicembre 1961 - residente in Bergamo (BG) Via G. Battista Moroni, 54 codice fiscale GLZ NGL 61T09 A794S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

**(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)**

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque o comunque nel settore del commercio e dell'editoria;

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

**(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Bergamo, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Dmail Group S.p.A.  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il/La sottoscritto/a Angelo Galizzi nato/a a Bergamo, il 09/12/1961 e residente in Bergamo, Via G. Battista Moroni, 54, C.F. GLZ NGL 61T09 A794S, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o

- delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza);
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Bergamo 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## ***CURRICULUM VITAE***

Angelo Galizzi, nato a Bergamo il 09 dicembre 1961 ed ivi residente.

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico statale "Locatelli" di Alzano Lombardo (Bg);
- Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti in data 12 novembre 1986 presso l'Istituto Universitario di Bergamo con tesi: "Il Mercato ristretto";
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista presso l'Università di Bergamo - I° sessione 1990 - ;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 1992: svolge la libera professione con studio in Bergamo – via Angelo Maj n° 14/d;
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili: G.U. 46 bis del 16.06.1995;
- In possesso di attestato di frequenza al master annuale di "Diritto Tributario Internazionale e Comunitario" presso la Luiss Management rilasciato nel 1999;
- Cultore della materia e assistente di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Bergamo;
- Ricopre diversi incarichi su nomina del Tribunale di Bergamo nell'ambito di Procedure Concorsuali, perizie estimative e quale attestatore di piani di risanamento ex art. 67 L.F;
- Relatore nell'ambito di vari convegni e seminari dedicati agli strumenti operativi volti alla soluzione della crisi d'impresa;
- Presidente della Commissione Studi Procedure Concorsuali ODCEC di Bergamo;
- Svolge funzioni di sindaco in diverse Società di capitali, tra cui una quotata.

**Dott. Angelo Galizzi – Sindaco effettivo**

**Numero incarichi ricoperti in società emittenti: 1**

**Numero incarichi complessivamente ricoperti 23**

Nr.	Società	Emittente	Carica	
1	Dmail Group SpA	si	Sindaco Effettivo	
2	ATG S.p.A	no	Presidente Collegio Sindacale	
3	Archivi Nord S.r.l.	no	Presidente Collegio Sindacale	
4	Dmedia Group S.p.A. (società del Gruppo Dmail)	no	Presidente Collegio Sindacale	
5	Buy On Web S.p.A. (società del Gruppo Dmail)	no	Presidente Collegio Sindacale	
6	Property Six S.p.A.	no	Presidente Collegio Sindacale	
7	Lodauto S.p.A.	no	Presidente Collegio Sindacale	
8	Lodotruck S.r.l.	no	Presidente Collegio Sindacale	
9	Unimar S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
10	Manifattura San Mauro S.r.l. in C.P.	no	Liquidatore	
11	Immobiliare Crocette S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
12	Nuova Demi S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
13	Eco-Gom S.r.l.	no	Sindaco Effettivo	
14	N.G.C. Medical S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
15	Magris S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
16	Advancing Trade S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
17	AT Risk S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
18	At Credit Management S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
19	AT NPL'S S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
20	Ruggeri S.p.A.	no	Sindaco Effettivo	
21	Polimeri S.p.a.	no	Sindaco Effettivo	
22	Pegherolo S.r.l.	no	Consigliere	

23	Oldermout S.r.l.	no	Amministratore unico	

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO EFFETTIVO DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Salvatore Tarsia nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969 - residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini 55 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società Dmail Group S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Dmail Group S.p.A., come da lista presentata dal socio Smalg S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999 così come richiamato dall'art. 22 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Dmail Group S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;



- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Dmail Group S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede



---

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Salvatore Tarsia nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969 - residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini 55 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- (\*) di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;
- (\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque o comunque nel settore del commercio e dell'editoria;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato



- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M...', is written over a horizontal line.

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E  
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Salvatore Tarsia nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969 - residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini 55 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di



una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Salvatore Tarsia**

nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969

residente in Milano (MI) – Via Venini 55

domiciliato in Milano - Piazza Borromeo 14

Master in “Diritto e Pratica Tributaria” presso “Il Sole 24 Ore” Milano – seconda edizione (Giugno 1997).

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma - (novembre 1995).

Dottore Commercialista dal 2000 (numero di iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 5539).

Iscritto nel Registro dei revisori Contabili n. 60, D.M. 23/07/2002, pubblicato in G.U. del 30/07/2002 Supp. N. 60 IV SS

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Maggio 2004

Socio dello Studio “TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria” con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

Settembre 2001 – Maggio 2004

Professionista con qualifica di *Manager* presso lo Studio “Professionisti Associati” collegato al *network* internazionale *Deloitte Touche Tohmatsu*.

Giugno 2001 – Settembre 2004

Professionista presso lo Studio “Camosci Guareschi Piantanida” con sede in Milano.



Febbraio 1998 – Giugno 2001

Professionista presso lo Studio “Facchini Rossi Scarioni” con sede in Milano.

Giugno 1997 – Febbraio 1998

Professionista presso il *tax department* dello Studio legale nel “Gianni Origoni & Partners” con sede in Milano.

Maggio 1995 – Novembre 1996

Professionista presso lo Studio Lanni & Scalia con sede a Cassino (FR).

\*\*\*\* \*\* \*

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- consulenza societaria
- membro di Consigli di Collegi Sindacali
- operazioni di natura straordinaria

\*\*\*\* \*\* \*

2004 ad oggi – *contact partner* per lo Studio TCFCT e membro del *VAT group* a livello europeo del *network* NEXIA INTERNATIONAL.

\*\*\*\* \*\* \*

Cariche ricoperte:

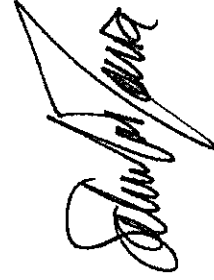
Membro del Collegio Sindacale in diverse società; a solo scopo indicativo:



- SICOMAT SPA – dal 2010 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- IDC SRL in LIQUIDAZIONE - dal 2008 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SRL – riconfermato dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- DIALOGA SPA in LIQUIDAZIONE – dal 2008 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- GRUPPO EDILE MILANESE SPA – riconfermato dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- TRILOG SPA – dal 2008 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- BIZMATICA SRL - dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- PINO PARTECIPAZIONI SPA – dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ES WIRD IN BERLIN GEBEN SRL – dal 2008 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- BIZMATICA SISTEMI SPA – dal 2008 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- IDEA STORE HOLDING SPA – dal 2010 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- VISIANT SECURITY SRL – dal 2010 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- CHARLOT TENBURG SPA – dal 2010 ad oggi (Sindaco Effettivo)



SALVATORE TARSIA - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo		
Denominazione società	Incarico	Note
BIZMATICA SRL	Sindaco Effettivo	
BIZMATICA SISTEMI SPA	Sindaco Effettivo	
CHARLOTTENBURG SPA	Sindaco Effettivo	
DIALOGA SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
GRUPPO EDILE MILANESE SPA	Sindaco Effettivo	
IDEA STORE HOLDING SPA	Sindaco Effettivo	
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SRL - in breve anche I.I.R. SRL	Sindaco Effettivo	
PINO PARTECIPAZIONI SPA	Sindaco Effettivo	
SICOMAT SPA	Sindaco Effettivo	
TRILOG SPA	Sindaco Effettivo	
VISANT SECURITY SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Supplente	
STEEL 2 SRL	Sindaco Supplente	
UNTECNICO SRL	Sindaco Supplente	
VISANT CONTACT SRL	Sindaco Supplente	
VISANT GALILEO SPA	Sindaco Supplente	
VISANT PIMSOFT SRL	Sindaco Supplente	
Società soggette a procedure concorsuali:		
IDC SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	Sindaco Effettivo	



Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Nicoletta Maria Colombo nata a Rho (MI) il 23 settembre 1964 - residente in Bareggio (MI) Via Fiume 21 e domiciliata in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale CLM NLT 64P63 H264C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società Dmail Group S.p.A. ("Dmail Group" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Dmail Group S.p.A., come da lista presentata dal socio Smalg S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Dmail Group S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Dmail Group S.p.A..

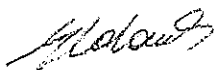


Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', written over a horizontal line.

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Nicoletta Maria Colombo nata a Rho (MI) il 23 settembre 1964 - residente in Bareggio (MI) Via Fiume 21 e domiciliata in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale CLM NLT 64P63 H264C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque o comunque nel settore del commercio e dell'editoria;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato



- di non essere stata, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



---

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

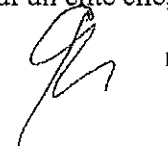
Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E  
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Nicoletta Maria Colombo nata a Rho (MI) il 23 settembre 1964 - residente in Bareggio (MI) Via Fiume 21 e domiciliata in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale CLM NLT 64P63 H264C, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,



1

anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



---

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Nicoletta Maria Colombo**

Nata a Rho (MI) il 23 settembre 1964

Domiciliata in Milano - Piazza Borromeo 14

Residente in Bareggio (MI) - Via Fiume 21

***Titolo di Studi :***

Laurea in Economia e Commercio c/o l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (luglio 1992).

Dottore Commercialista Iscritto all'Albo di Milano al n. 3558 dal 15 settembre 1993.

Revisore Contabile (numero di iscrizione 91526) in forza del DM 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 in data 22 novembre 1999.

***Esperienze Lavorative :***

***Dal maggio 2004 ad oggi***

*Partner* – referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL – dello Studio TCFCT con sede in Milano, Piazza Borromeo 14.

***Dal gennaio 2001 ad aprile 2004***

*Director* dello Studio Professionisti Associati, collegato al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu.

***Dal gennaio 1999 a dicembre 2000***

Cofondatore dello Studio Tonolo & Partners con sede in Milano, Via Vincenzo Monti 4.

***Dal novembre 1992 a tutto il 1998***

Collaboratore dello Studio del Rag. Alfredo Dovera.

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti :

- consulenza fiscale nazionale
- consulenza societaria e contrattuale
- consulenza amministrativa e contabile
- sindaco di società
- formazione ed analisi di bilancio
- revisioni contabili

***Dal 1995 al 2000*** - referente in Italia della Picatrex International Association, con sede in Bristol e composta da professionisti europei.



**NICOLETTA MARIA COLOMBO - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

Denominazione società	Incarico	Note
BANKNORD SIM SPA	Sindaco Supplente	società interesse pubblico
NEXIA ITALIA SRL	Amministratore Unico	
PEGASO SRL	Amministratore Unico	
TTC SRL	Amministratore Unico	
CHARLOTTENBURG SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
DIALOGA SPA IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale	
MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale	
BIZMATICA SRL	Sindaco Effettivo	
BIZMATICA SISTEMI SPA	Sindaco Effettivo	
PINO PARTECIPAZIONI SPA	Sindaco Effettivo	
STEEL 2 SRL	Sindaco Effettivo	
SICOMAT SPA	Sindaco Effettivo	
UNTECNICO SRL	Sindaco Effettivo	
FENICIA SPA	Sindaco Supplente	
IDEA STORE HOLDING SPA	Sindaco Supplente	
INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL	Sindaco Supplente	
MONTEFARMACO OTC SPA	Sindaco Supplente	
VISANT SECURITY SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Supplente	
TERASHOP SPA	Sindaco Supplente	
TRILOG SPA	Sindaco Supplente	

Società soggette a procedure concorsuali:

IDC SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO Sindaco Effettivo



Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Edmondo Maria Granata, nato a Caltanissetta il 16 agosto 1970 - residente in Milano Corso Lodi 34/A e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale GRN DND 70M16 B429G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società Dmail Group S.p.A. ("**Dmail Group**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso gli uffici della controllata Dmedia Commerce S.p.A., in Sesto Fiorentino (FI) Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 4 maggio 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2011, stesso luogo alle ore 10.00

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Dmail Group S.p.A., come da lista presentata dal socio Smalg S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Dmail Group S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Dmail Group S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Dmail Group S.p.A..

*G.*

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edoardo Minguzzi', written over a horizontal line.

Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto Edmondo Maria Granata, nato a Caltanissetta il 16 agosto 1970 - residente in Milano Corso Lodi 34/A e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale GRN DND 70M16 B429G, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- <sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;
- <sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque o comunque nel settore del commercio e dell'editoria;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato



- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Dmail Group S.p.A.**  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15  
20122 MILANO (MI)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E  
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Edmondo Maria Granata, nato a Caltanissetta il 16 agosto 1970 - residente in Milano Corso Lodi 34/A e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14, codice fiscale GRN DND 70M16 B429G, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Dmail Group S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,



anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
  - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Milano, 07 aprile 2011

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Edmondo Maria Granata**

nato a Caltanissetta il 16 agosto 1970  
residente in Milano Corso Lodi 34/A  
domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14

Laurea in Economia e Commercio c/o l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (aprile 1996).

Dottore Commercialista dal 21 marzo 2000 (numero di iscrizione 5583).

Revisore Contabile dal 27 luglio 2001 (numero iscrizione 121400) Decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del 27/7/01 pubbl. su G.U., suppl. 67 - IV Serie Speciale - del 24/8/01.

Executive Master in Corporate Finance & Banking c/o SDA – Bocconi – *Cum Laude* (febbraio 2011)

Dal maggio 2004 cofondatore dello Studio "TCFCT – Studio Associato - Consulenza Societaria e Tributaria", con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

Manager dello Studio Professionisti Associati, collegato al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu, da giugno 2002 a maggio 2004.

Senior dello Studio Professionisti Associati, collegato al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu, da gennaio 2001 a maggio 2002.

Collaboratore dello Studio Tonolo & Partners, da settembre 2000 a dicembre 2000.

Collaboratore dello Studio del dott. Riccardo Federico Rocca, da febbraio 1997 ad agosto 2000.

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza societaria e contrattuale
- consulenza fiscale nazionale ed internazionale



- operazioni di natura straordinaria
- membro di Collegi Sindacali

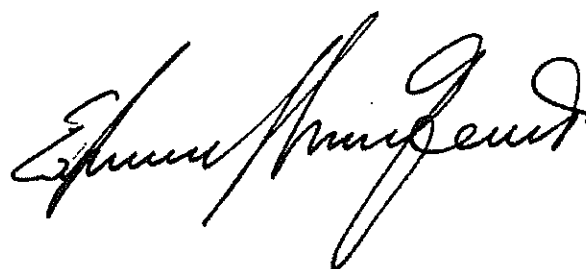
\*\*\*\* \*\* \*

Dal 2002 a tutto il 2004 membro della Commissione Diritto Societario c/o l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

\*\*\*\* \*\* \*

Cariche ricoperte ( a titolo indicativo):

- CAMPISI & C. SPA SIM - dal 2005 al dicembre 2009 (Sindaco Effettivo)
- DIALOGA SPA IN LIQUIDAZIONE dal 2002 ad oggi; (Sindaco Effettivo)
- PINO PARTECIPAZIONI SPA – dal 2005 ad oggi (Presidente del Collegio Sindacale)
- RAIL SERVICES INTERNATIONAL ITALIA SPA – dal 2008 al 2009 (Sindaco Effettivo)
- ES WIRD IN BERLIN GEBEN SRL dal 2008 a dicembre 2010 (Sindaco effettivo)
- TRILOG SPA dal 2008 ad oggi (Sindaco effettivo)
- MEETINGLAB SPA in liqu. dal 2005 ad oggi (Sindaco effettivo)
- PINO SGR SPA - dal 2005 al 2008 (Presidente del Collegio Sindacale)
- VISIANT GALYLEO SPA – da giugno 2010 ad oggi (Sindaco effettivo)
- VISIANT SECURITY SRL in liqu. da giugno 2010 ad oggi (Sindaco effettivo)
- PORRO & C. SPA da settembre 2010 AD OGGI(Sindaco effettivo)



EDMONDO MARIA GRANATA - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo			
Denominazione società	Incarico	Note	
YOOX SPA	Sindaco Supplente	società emittente	
BANKNORD SIM SPA e.s.	Sindaco Supplente	società interesse pubblico	
RMJ SGR PA	Sindaco Supplente	società interesse pubblico	
PINO PARTECIPAZIONI SPA	Presidente del Collegio Sindacale		
DIALOGA SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo		
MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo		
PORRO & C. SPA	Sindaco Effettivo		
TRILOG SPA	Sindaco Effettivo		
VISANT GALYLEO SPA s.r.l.	Sindaco Effettivo		
VISANT SECURITY SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo		
BIZMATICA SRL	Sindaco Supplente		
CHARLOTTEBURG SPA	Sindaco Supplente		
DE TOMASO AUTOMOBILI SPA	Sindaco Supplente		
DIANA PIU' SRL	Sindaco Supplente		
GRUPPO EDILE MILANESE SPA	Sindaco Supplente		
NEW EUROPEW TECHNOLOGY SRL o in breve NET SRL	Sindaco Supplente		
SICOMAT SPA	Sindaco Supplente		
STEEL 2 SRL	Sindaco Supplente		
VISANT SPA	Sindaco Supplente		
VISANT CONTACT SRL	Sindaco Supplente		
Società soggette a procedure concorsuali:			
DIMAFIN SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Supplente		
IDC SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	Sindaco Supplente		

*Edmondo Maria Granata*