

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

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 14 dello Statuto sociale di Dmail Group S.p.A.;
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. 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 Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., composta da n. 9 (nove) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Andrea Zanone Poma	Biella, il 22 marzo 1970
2	Amministratore	Gianluigi Viganò	Triuggio (MI), il 26 marzo 1960
3	Amministratore	Maurizio Valliti	Milano, il 20 giugno 1961
4	Amministratore	Massimo Dell'Acqua	Legnano (MI), il 27 novembre 1969
5	Amministratore	Gianmarco Gandolfi	Tirano (SO), il 27 aprile 1977
6	Amministratore	Stefano Valerio	Maglie (LE), il 29 marzo 1970
7	Amministratore	Stefania Chiaruttini (*)	Este (PD), il 11 agosto 1962
8	Amministratore	Stefano Grilli (*)	Milano, il 6 luglio 1969
9	Amministratore	Barbara Emma Pizzoni (*)	Milano, il 17 novembre 1975

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group S.p.A.

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;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 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 di n. 3 (tre) candidati che 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



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 08
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 08/04/2011

N° progr. Annuo 102435	Codice cliente 2008/66040/40211930/0	SMALG SPA 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:

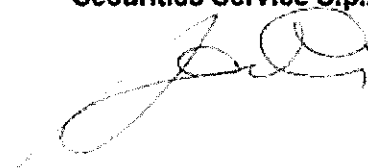
VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI UNICREDIT SPA

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

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



SOCIETE GENERALE
Securities Services

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
05

Luogo e data rilascio Milano, 08/04/2011

N° progr. Annuo 102432	Codice cliente 2008/66040/40212206/0	PERCASSI INVESTIMENTI SRL 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Andrea Zanone Poma, nato a Biella, il 22/03/1970 e residente in Correzzana (MB), Via E. Majorana n. 4 – Codice Fiscale: ZNNNDR70C22A859L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg Spa

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:

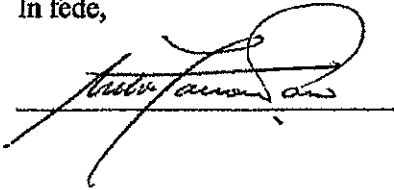
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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 read "Roberto Farnon", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Correzzana, 08/04/2011

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 Andrea Zanone Poma, nato a Biella, il 22/03/1970 e residente in Correzzana (MB), Via E. Majorana n. 4 - Codice Fiscale: ZNNNDR70C22A859L, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

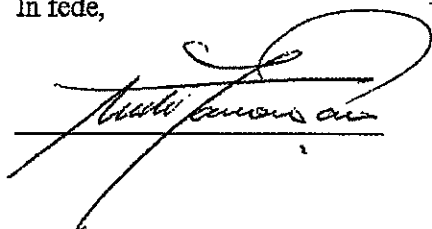
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Correzzana, 08/04/2011

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

Andrea ZANONE POMA

nato a Bleila il 22/03/1970

STUDI

- Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
Laurea in Economia Politica, indirizzo in Economia Internazionale.
- Liceo Scientifico "Paolo Frisi", Monza (MI).
Diploma di Maturità Scientifica.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 2001 *F.A. Finanza Avanzata S.r.l.*
Socio ed amministratore unico.
- 1999-2001 *Banca Mediolanum S.p.A.*
Promotore finanziario.
- 1998-1999 *Terzo Settore S.r.l.*
Collaborazione ad un progetto di rete telematica dedicata al non profit.
- 1997-1999 *ASL della Provincia di Milano 2*
Amministratore di tre progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
- 1997-1998 *UNESCO-OCCAM*
Collaborazione alla creazione di un laboratorio multimediale per il Mediterraneo.

CARICHE SOCIETARIE

- Dal 2011 *Dmail Group S.p.A.*
Presidente del Consiglio di amministrazione (indipendente).
- Dal 2008 *Kammatech Consulting S.r.l.*
Consigliere di amministrazione.
- Dal 2005 *Dmail Group S.p.A.*
Consigliere di amministrazione indipendente.
- 2004-2005 *Antares S.r.l.*
Amministratore unico.
- Dal 2001 *Arco Leasing S.p.A. (trasformata nel 2009 in Arco Leasing S.r.l.)*
Consigliere di amministrazione.
- Dal 2001 *F.A. Finanza Avanzata S.r.l.*
Amministratore unico.
- 2001-2008 *Monza e Brianza Leasing S.p.A.*
Consigliere di amministrazione.
- 2000-2003 *Kammatech Consulting S.r.l.*
Consigliere di amministrazione.
- 1994-2004 *Antares S.r.l.*
Consigliere di amministrazione.

CARICHE PUBBLICHE

- Dal 2009 Sindaco del Comune di Correzzana (MB)
- 1999-2009 Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici, all'Ecologia ed al Bilancio (dal 2004) del Comune di Correzzana (MB).
- Dal 1996 Membro dell'Assemblea Consortile del Parco Naturale della Valle del Lambro di Triuggio (MB).
- Dal 1996 Consigliere Comunale del Comune di Correzzana (MB).

8/04/2011 

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Gianluigi Vigano', nato a Triuggio (MI), il 26/03/1960 e residente in Triuggio (MI), Via Taverna 39/A, C.F. VGNGLG60C26L434R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg SpA

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 dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- 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, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Dmail Group S.p.A.

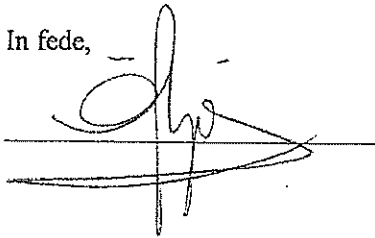


Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke, written over a horizontal line.

Milano, 08 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 Gianluigi Vigano', nato a Triuggio (MI), il 26/03/1960 e residente in Triuggio (MI), Via Taverna 39/A, C.F. VGNGLG60C26L434R, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

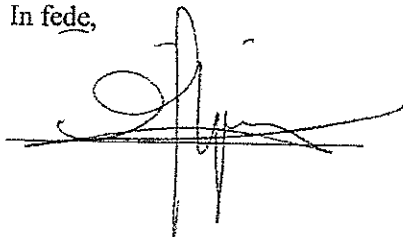
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Milano, 08 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.

Viganò Gianluigi
nato a Triuggio il 26-03-1960
residente a Triuggio (Mi) in Via Taverna 39/A

1980
direttore commerciale di una delle prime radio libere lombarde.

1982 creo l'agenzia di pubblicità Dipiu' di Monza.

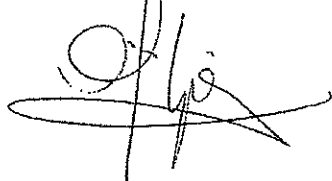
1986 insieme ad altri due soci do vita al circuito Netweek che oggi raggruppa 27 settimanali locali fortemente radicati nel nord Italia.

1990 divento amministratore delegato della Gidienne Stampa, la società che controllava la maggioranza del circuito Netweek il cui 57% nel 2002 è stato acquistato da DMail Group SpA.

2002 divento presidente di DMedia Group SpA e di DMedia SpA, società che controlla il 50% del settimanale finanziario Bloomberg Investimenti in partnership con il gruppo editoriale finanziario del sindaco di New York.

Sempre nel 2002 vengo nominato amministratore delegato di DMail Group SpA, società quotata al Nuovo Mercato.

Gianluigi Viganò

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

8-04-2011 - MILANO

GIANLUIGI VIGANO			DURATA CARICA	
SOCIETA'	CARICA RICOPERTA	DATA NOMINA		
DMEDIA COMMERCE SPA	CONSIGLIERE	12/01/2009		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2011
GIORNALE DI MERATE SRL	CONSIGLIERE DELEGATO	28/04/2009		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2011
EDITRICE LECHESE SRL	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-CONSIGLIERE	27/04/2009		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2011
PROMOTION MERATE SRL	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-CONSIGLIERE DELEGATO	27/04/2010		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2012
PROMOTION DIGITALE SRL	CONSIGLIERE	26/04/2010		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2012
PROMOTION LECCO SRL	AMMINISTRATORE UNICO	25/03/2002		FINO A REVOCA
PROMOTION SONDRIO SRL	CONSIGLIERE	27/04/2009		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2011
BRESCIA IN SRL	CONSIGLIERE	20/09/2010		FINO A REVOCA
PUBLISER SRL	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-CONSIGLIERE	8/01/2009-3/08/2007		A TEMPO INDETERMINATO
BBC LEVANTE SRL	CONSIGLIERE	31/08/2010		FINO A REVOCA
EDITRICE VALTELLINESE SRL	CONSIGLIERE DELEGATO	10/03/1998		ILLIMITATA
EDITRICE VIMERCATESE SRL	CONSIGLIERE	28/04/2009		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2011
PUBLISETTE SRL	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-CONSIGLIERE DELEGATO	26/04/2010		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2012
DMEDIA GROUP SPA	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-AMMINISTRATORE DELEGATO	28/04/2008		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2010
DMAIL GROUP SPA	CONSIGLIERE-AMMINISTRATORE DELEGATO	14/05/2008		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2010
EDITORIALE LA CRONACA SRL	CONSIGLIERE	01/06/2008		FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2010
MAGICOM SRL	CONSIGLIERE	03/08/2007		FINO A REVOCA
S & G EDITORIALE SRL	CONSIGLIERE	06/02/2009		FINO A REVOCA

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto MAURIZIO VALLITI nato a Milano, il 20 GIUGNO 1961 ed ivi residente in P.ZZA S. AMBROGIO N.1 C.F. VLLMRZ61H20F205Z ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg SpA

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 dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- 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, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Dmail Group S.p.A.

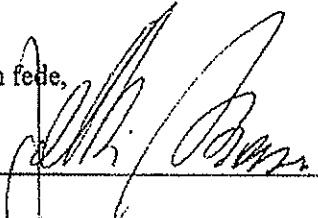
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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, 07/01/2011

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 MAURIZIO VALLITI nato a Milano, il 20 GIUGNO 1961 ed ivi residente in P.ZZA S. AMBROGIO N.1 C.F. VLLMRZ61H20F205Z, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

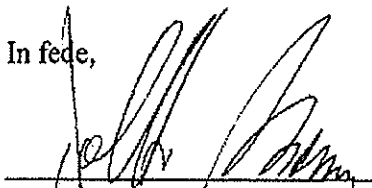
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Milano,



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.

Residenza:
P.zza S. Ambrogio n.1
20123 Milano

Tel.: +39.02.4390120
Cell.: +39 .340.8339478

MAURIZIO VALLITI

Nato a Milano il 20 giugno 1961
Nazionalità italiana - Stato civile: coniugato

FORMAZIONE

1981 Diploma di maturità tecnico commerciale
Vittorio Alfieri di Milano
Votazione: 46/60

LINGUE

ITALIANO: Madre lingua
INGLESE: Buono

SERVIZIO MILITARE

Assolto
Aeronautica militare

ESPERIENZE

Ab OGGI
Consigliere Delegato di Norfin S.p.A.
Consigliere di Norfin Investimenti Immobiliari Srl
Consigliere di Aroned 2001 Srl
Consigliere di Aroned 3 Srl
Presidente di Aroned Monte Grappa Srl
Presidente di Aroned Solferino Srl
Consigliere di Montegrappa Srl

Consigliere di Dmail Group S.p.A.
di cui è anche Membro del comitato per la remunerazione

Consigliere di Nextam & Partners S.G.R.
Consigliere di Nextam & Partners Ltd - London.

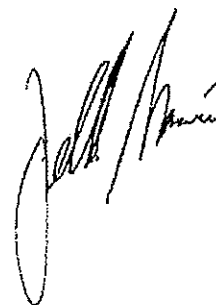
2003 2007 Amministratore Delegato di Norfin S.p.A.,
Holding finanziaria del Gruppo De Nora

1996 2003 Responsabile Area Mercati
Responsabile Private Banking area di Milano
c/o GESTNORD INTERMEDIAZIONE SIM
Gruppo Banca Sella

1993 1996 Direttore Centrale
Responsabile area mercati
c/o INTEREUROPASIM
Banca del Gottardo

1988 1992 Direttore Generale Commissionaria di Borsa
c/o Gruppo De Nora

1982 1988 Responsabile Ufficio titoli
c/o Banca Popolare di Sondrio Sede di Milano



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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Massimo Dell'Acqua, nato a Legnano (MI), il 27/11/1969 e residente in Legnano (MI), Via Privata Bernocchi, n° 3, C.F. DLLMSM69S27E514K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg SpA

dichiara e attesta

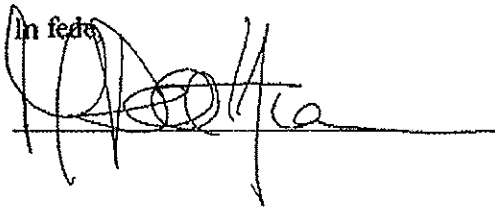
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- 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, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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


Bergamo, 06/04/2011

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 Massimo Dell'Acqua, nato a Legnano (MI) il 27/11/1969 e residente in Legnano (MI), Via Privata Bernocchi, n° 3, C.F. DLLMSM69S27E514K, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

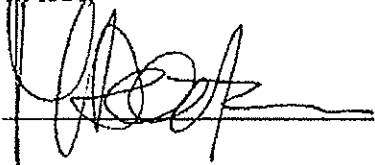
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Bergamo, 06/04/2011

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.

MASSIMO DELL'ACQUA

Nato a Legnano il 27 Novembre 1969, sposato e con 4 figli, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

Dopo la laurea ha iniziato la sua attività professionale nel Gruppo Auchan, per il quale ha lavorato 3 anni in Francia. Nel 1996, rientrato in Italia, ha gestito lo start-up della Filiale Italiana di Kiabi (Gruppo Auchan), assumendo il ruolo di Amministratore Delegato.

Nel 2002 entra in Celio, azienda francese specializzata nel settore abbigliamento sportivo/casual,, dove fino al 2004 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale Italia.



Dal Settembre 2004 ricopre la carica di Direttore Generale presso il Gruppo Percassi di Bergamo, con i seguenti incarichi:

- Consigliere Delegato per Kiko Srl, Percassi Management Srl, Kiko Retail Espana SL, Kiko Uk Limited, Kiko Germany GmbH, Percassi Group Limited.
- Amministratore Delegato per la società Milano Report SpA, gestita in partnership con Benetton Group SpA.
- Procuratore Speciale per L'Innominato SpA, Percassi Corporate Srl, Smalg SpA e Kiko Srl.
- Consigliere per la società Billionaire Italian Couture Srl.

Massimo Dell'Acqua è stato anche Consigliere della società Cooperativa Sociale Lo Stesso Cielo Onlus, realtà attiva nel settore del Commercio Equo e Solidale.

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Gianmarco Gandolfi, nato a Tirano (SO), il 27/04/1977 e residente in Milano (MI), Via Andrea Solari, n° 39, C.F. GNDGMR77D27L175B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg SpA

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:

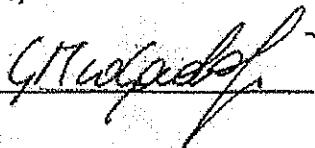
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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 'G. M. ...', is written over a horizontal line.

Bergamo, 06/04/2011

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 Gianmarco Gandolfi, nato a Tirano (SO), il 27/04/1977 e residente in Milano (MI), Via Andrea Solari, n° 39, C.F. GNDGMR77D27L175B, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

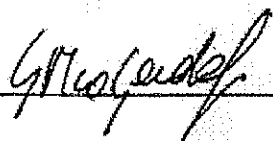
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Bergamo, 06/04/2011

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.

GIANMARCO GANDOLFI

Nato a Tirano il 27 Aprile 1977, sposato e con un figlio, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

Dopo la laurea ha iniziato la sua attività professionale nella Banca d'Affari Lazard & Co., dove ha seguito inizialmente lo *start-up* dell'attività di Private Equity della banca e successivamente l'attività di consulenza nelle divisioni M&A, Capital Market e Restructuring. Nel 2006 entra in Banca Leonardo, nella divisione Investment Banking.



Dall'aprile 2009 ricopre la carica di Chief Financial Officer del Gruppo Percassi di Bergamo, ed è consigliere delle controllate estere del gruppo: Kiko Uk Ltd, Kiko Germany GmbH, Kiko France Sarl, Kiko Retail España SL. e KIKOcos Portugal e Percassi Group Limited.

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29 marzo 1970 e residente in Milano, Via Canova 33, C.F. VLR SFN 70C29 E815Z, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, 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:

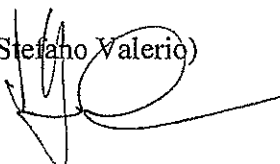
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

(Stefano Valerio)


Milano, 7 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 Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29 marzo 1970 e residente in Milano, Via Canova 33, C.F. VLR SFN 70C29 E815Z, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

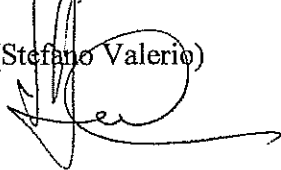
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,

(Stefano Valerio)



Milano, 7 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.

Stefano Valerio

Avvocato

Maglie (LE), 29.03.1970

È diventato *partner* dello studio nel 1995. Si interessa principalmente di fusioni e acquisizioni, occupandosi in particolare della redazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e operazioni di scissione e di *private equity*. Presta, tra l'altro attività di consulenza in materia di diritto dei mercati finanziari ed in questioni di diritto societario.

Si è occupato operazione di ristrutturazione di gruppi industriali in crisi seguendo anche gli aspetti di diritto pre-fallimentare e fallimentare.

E' consigliere di amministrazione di alcune società quotate e di società finanziarie e in particolare:

Immobiliare Lombarda;

Sai SGR Spa (gestore dei fondi immobiliari del gruppo Fonsai);

dMail;

Yoox S.p.A.

È stato collaboratore dell'*Istituto di diritto commerciale ed industriale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano* e della *Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria* (Como), dove ha tenuto alcuni seminari monografici.

È autore di alcuni articoli pubblicati su riviste giuridiche (*Giurisprudenza Commerciale* e *Il Corriere Giuridico*), nonché di vari contributi redazionali. È co-autore del libro "*Tecniche di Private Equity*".

Aree di attività

- Consulenza societaria
- Fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni
- Mercati finanziari e intermediazione mobiliare

Università: Università degli Studi di Milano, 1992

Iscrizione all'Albo: Milano, 1995

Esperienze professionali

2010, Partner d'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato, Milano

2008, Partner, d'Urso Gatti e Associati Studio Legale, Milano

2004, Partner, d'Urso Munari Gatti Studio Legale, Milano

1995 – 2004, Partner, Munari Gatti e Associati, Milano

Lingue: Italiano, Inglese

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Stefania Chiaruttini
Daniela Maria Scandelli
Cristina Rivolta

Micaela Brunamonti
Andrea Chiusani
Luca Minetto
Stefano Belandi

Alessandro Pedersoli

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Stefania Chiaruttini, nata a Este (PD), l'11 agosto 1962 e residente in Milano, Sito della Guastalla n. 15, C.F.: CHR SFN 62M51 D442V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Smalg Spa

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 dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

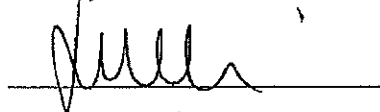
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Milano, 8 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.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti

Stefania Chiaruttini
Daniela Maria Scandelli
Cristina Rivolta

Micaela Brunamonti
Andrea Chiusani
Luca Minetto
Stefano Belandi

Alessandro Pedersoli

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 Stefania Chiaruttini, nata a Este (PD), l'11 agosto 1962 e residente in Milano, Sito della Guastalla n. 15, C.F. CHR SFN 62M51 D442V, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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;

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

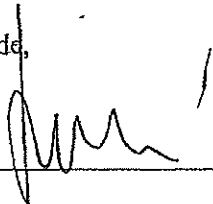
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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 dalla sottoscritta.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

La sottoscritta 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 is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long vertical stroke on the left side.

Milano, 8 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.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti

Stefania Chiaruttini
Daniela Maria Scandelli
Cristina Rivolta

Micaela Brunamonti
Andrea Chiusani
Luca Minetto
Stefano Belandi

Alessandro Pedersoli

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

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI
DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Stefania Chiaruttini nata a Este (PD), l'11 agosto 1962 e residente in Milano, Sito della Guastalla n. 15, C.F.: CHR SFN 62M51 D442V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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

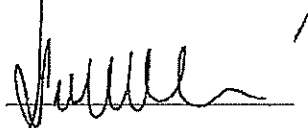
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, 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:

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

- 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, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), 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.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

Milano, 8 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.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

STEFANIA CHIARUTTINI, nata a Este (PD) l'11 Agosto 1962, domiciliata in Milano, Via Cesare Battisti n. 19 (tel.: 02/5406341 - fax: 02/54118242; e-mail: s.chiaruttini@studiochiaruttini.it), cittadina italiana.

Titoli di studio

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nell'anno 1986; tesi in Diritto Tributario - Relatore: Prof. Victor Uckmar.
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 18 Febbraio 1987.
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili dall'8 Febbraio 1993.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti attività: valutazioni d'azienda, revisioni del bilancio e controllo legale dei conti, ricostruzione contabilità titoli degli intermediari specializzati, valutazione quote, patrimoni e aziende.

Attività professionale

- Dal 1983: collaboratore dello Studio La Croce di Milano.
- Dal 1987: esercizio in via esclusiva della professione di dottore commercialista.
- Dal 1988: socia dello Studio La Croce.
- Dal 1997: fondatrice dell'omonimo studio.
- Componente del Comitato di Esperti presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/07.
- Componente del Collegio dei *Probitviri* della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti di società quotate).
- Attualmente, membro dell'Organismo di Vigilanza - Legge 231/01 - di Mediobanca Spa.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

Principali specializzazioni professionali

- Ha ricoperto cariche di sindaco, consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società, anche in società quotate alla Borsa Valori di Milano (tra le quali Santavaleria Spa), Fondi Comuni d'Investimento (tra i quali il Fondo del Gruppo Banca Leonardo ed il Fondo Italiano di Investimento SGR Spa), Società di Intermediazione Mobiliare (tra le quali RDS Spa e Fiduciaria Duomo Spa), Società a partecipazione pubblica del Gruppo IRI.
 - Ha ricoperto, su nomina del Ministero del Tesoro, cariche inerenti la gestione delle crisi di Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla legge speciale (testo Unico Legge Bancaria - liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie; tra le quali Borsa Consult Spa, Cofimo Spa, Piazza Affari Sim Spa e Credito Cooperativo Fiorentino).
 - Ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione su nomina dell'Autorità Giudiziaria (tra le quali le società del Gruppo Pessina e Compagnia di Sconto e Cambio Spa).
- In ambito concorsuale
- Assunzione di cariche di curatore, commissario e liquidatore giudiziale nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria (tra le quali, le più significative, le società del Gruppo Tecnosistemi, le società del Gruppo Giacomelli ed Agile Srl).
 - Redazione di consulenze tecniche civili: assunzione di cariche di consulente tecnico d'ufficio e/o di parte in cause per azioni di responsabilità degli organi sociali e per azioni revocatorie fallimentari.
 - Assistenza pre-concorsuale e attestazione di piani ex art. 67 lett. d, art. 182 bis e art. 161 l.f.
 - Gestione crisi d'impresa e redazione piani industriali e di ristrutturazione.

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

➤ In ambito penale

- Ha svolto e svolge consulenze tecniche su nomina della Pubblica Accusa, del Tribunale e della Difesa in materia di reati fallimentari, societari, di frode al Mercato e di ricostruzioni operatività titoli e flussi finanziari (tra i quali, i più significativi: caso Parmalat, Zoppi Sim Spa, Alleanza Assicurazioni Spa, Trevitex Spa, Ambra Assicurazioni Spa, Caffarena agente di cambio).
- Esperta in materia di prevenzione tecnica di reati nell'ambito della Legge 231. Ha svolto consulenze tecniche in difesa degli enti e società tra i quali Pfizer, A2A, Hopa e consulenza per la redazione dei modelli di prevenzione tra i quali Gruppo Farmaceutico Zambon e Gruppo Ospedaliero San Donato.

➤ In ambito civile

- Relazioni ex art. 2343 c.c.: assunzione di cariche di perito nominato per la valutazione di aziende per operazioni di conferimento (anche di multinazionali; tra le quali le società del Gruppo Shell Royal Dutch), trasformazione, scissioni.
- Consulenze tecniche in tema di operatività titoli, materie bancarie e ricostruzione flussi.

➤ In ambito contabile

- Assistenza alla formazione e redazione dei bilanci d'esercizio di società operanti nei settori industriale, finanziario e commerciale, alcune delle quali quotate alla Borsa Valori.
- *Due diligence* contabili.

Attività didattica

- Relatore, a vari Convegni, lezioni universitarie e master post universitari, su temi riguardanti le tematiche di formazione del bilancio, il ruolo e l'attività del

CHIARUTTINI & ASSOCIATI

Consulente Tecnico del giudice, l'assistenza pre-concorsuale delle aziende in crisi, il ruolo del Curatore Fallimentare, le operazioni di finanza strutturata, le operazioni in derivati e la Legge 231/01.

Publicazioni e articoli

- Pubblicista del Corriere della Sera - Sezione economia.
- Autrice di alcuni articoli pubblicati sulla "Rivista dei Dottori Commercialisti".
- Co-autore "False comunicazioni Sociali" Giuffrè Editore, 2007.

ELENCO CARICHE

DR. STEFANIA CHIARUTTINI

Società in bonis

Fondo Italiano di Investimento SGR Spa – sindaco effettivo

Società in amministrazione straordinaria e/o liquidazione coatta amministrativa

Gruppo Tecnosistemi – commissario straordinario

Gruppo Giacomelli – commissario straordinario

Gruppo Itea – commissario straordinario

Agile - commissario straordinario

Cape Natix SGR Spa - commissario straordinario

Piazza Affari Sim – Presidente comitato di Sorveglianza

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a Stefano Grilli, nato/a a Milano, il 6/7/1969 e residente in Milano, Via Carducci, 22, C.F. GRLSFN69L06F205Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, 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:

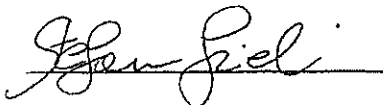
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Dmail Group, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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 read "Gian Piel", written over a horizontal line.

Milano, 7 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/La sottoscritto/a Stefano Grilli, nato/a a Milano, il 06/07/1969 e residente in Milano, Via Carducci, 22, C.F. GRLSFN69L06F205Q, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Milano, 7 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 DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il/La sottoscritto/a Stefano Grilli nato/a a Milano, il 6/7/1969 e residente in Milano, Via Carducci, 22, C.F. GRLSFN69L06F205Q, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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,

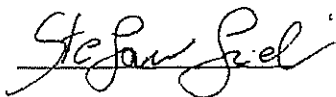
dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF 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 condizionare 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, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), 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, 7 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.

Stefano Grilli è Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1997. Egli ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano ed il *master in international tax law* presso l'*Intenational Tax Centre* e l'Università di Leiden (Paesi Bassi). Ha iniziato la propria attività professionale nel 1994 presso lo Studio Casò e Associati; ha successivamente collaborato con lo Studio Legale Carnelutti ed è attualmente collaboratore dello Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza in materia tributaria. Egli è docente presso l'*Internatonal Tax Centre* di Leiden e presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze nonché membro della Commissione Normative Comunitarie e della Commissione Fiscalità Internazionale dell'Ordine di Commercialisti di Milano

STEFANO GRILLI, Adv. LL.M.

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- 1) Vigi 14 S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gesù n. 14, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 03288240157: Sindaco effettivo.
- 2) Lione S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gesù n. 14, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 03288260155: Presidente Collegio Sindacale.
- 3) Leocar S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gesù n. 14, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 03288200151; Sindaco effettivo.
- 4) Sefimec S.p.A. con sede legale in Milano, Via Orio Vergani n. 13, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 05972640154: Sindaco effettivo.
- 5) Trissolbia S.p.A. con sede legale in Olbia (SS), Località Su Arrasolu, iscritta al Registro Imprese di Olbia al n. 00073170904, R.E.A. 41001: Sindaco effettivo.
- 6) Magenta S.r.l. S.p.A. con sede legale in Milano, Via Verdi n. 2, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 04944150962: Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Julius Baer Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano, Corso di porta Nuova n. 3, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 01667980682: membro del Consiglio di Amministrazione
- 8) Tages Capital SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Via Silvio Pellico, 12, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 07118810964: Presidente Collegio Sindacale.
- 9) Clifton S.r.l. con sede legale in Milano, Via Silvio Pellico, 12, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 07093710965: Presidente Collegio Sindacale.
- 10) Holding dei Giochi S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gioberti, 1, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 08985630154: Sindaco effettivo.
- 11) Avago Technologies Italy S.r.l. con sede legale in Torino, Via Schiaparelli n. 12-14, iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 09221330013: Presidente Collegio Sindacale.
- 12) RHIAG S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Tiraboschi, 48, iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 378581: Sindaco effettivo.
- 13) Costruzioni Antares S.r.l. con socio unico, con sede legale in Monza, Vicolo Bellani n. 1, iscritta al Registro Imprese di Monza al n. 06232350964: Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 14) Lorenzo Galtruccio S.p.A. con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 29, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 03524420159: Sindaco Supplente.
- 15) Lombardini & Associati S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fara n. 39, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 09564580158: Sindaco Supplente.
- 16) Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l. con socio unico, con sede legale in Corsico (MI), Via Caboto 15, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 05288010969: Sindaco Supplente.

STEFANO GRILLI, Adv. LL.M.

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

- 17) Negri Bossi S.p.A. con sede legale in Cologno Monzese (MI), Viale Europa, 64, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00760090159: Sindaco Supplente.

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI DMAIL GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a Barbara Emma Pizzoni, nato/a a Milano, il 17.11.1975 e residente in Milano, Via Redi, 28, C.F. PZZBBR75S57F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 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 Amministratore della Società, 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 dallo Statuto sociale di Dmail Group per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- 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, 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 legale dei conti conferito da Dmail Group alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Roberto Cuccini

Milano, 8 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/La sottoscritto/a Barbara Emma Pizzoni, nato/a a Milano, il 17.11.1975 e residente in Milano, Via Redi, 28, C.F. PZZBBR75SS57F205F, 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 Amministratore della società Dmail Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, 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/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,

Sebastiano Masi

Milano, 8 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 DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI
DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il/La sottoscritto/a Barbara Emma Pizzoni nato/a a Milano, il 17.11.1975 e residente in Milano, Via Redi, 28, C.F. PZZBBR75S57F205S, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF 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, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), 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 si 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,

Roberto Guelfini

Milano, 8 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.

Barbara Emma Pizzoni è Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2003.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nel 2000, il *master in international tax law* presso l'*Intenational Tax Centre* e l'Università di Leiden (Paesi Bassi) nel 2002 e il *master in Diritto Tributario* presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano nel 2003.

Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto tributario europeo presso l'Università di Bologna.

Ha iniziato la propria attività professionale nel 2000 presso lo Studio Santa Maria; ha successivamente collaborato con lo Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo ed è attualmente collaboratore dello Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati dove si occupa prevalentemente di consulenza in materia tributaria.

È docente nei *master* in diritto tributario organizzati dall'Università "Luigi Bocconi" di Milano e dal Sole 24 Ore e relatore in diversi convegni .

Non ricopre cariche in alcuna società.