



DMAIL GROUP S.p.A. Sede : Via Aretina, 25 Loc. Le Sieci
Pontassieve - (FI) - Capitale Sociale euro 12.900.000,00
C.F. e P. Iva : 12925460151 - Iscritta al Registro Imprese di Firenze
n : 12925460151 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze REA n. 511063

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Pontassieve (FI) loc. Sieci, Via Aretina n. 25, per il giorno 29 aprile 2004, alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2004 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.

Parte Straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale per l'adeguamento delle regole concernenti il funzionamento della Società alla "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", contenuta nel Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successiva normativa correttiva ed integrativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno le certificazioni di cui all'art. 34 della Delibera Consob n. 11768/1998 e successive modifiche, a tal fine rilasciate da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.dmailgroup.it.

I Signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 7 dello statuto sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale, alla quale potrà essere richiesta anche tramite gli intermediari depositari.

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e l'eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l'assemblea, al seguente indirizzo:

DMAIL GROUP S.p.A. Via Aretina, 25 loc. Sieci 50069 - PONTASSIEVE (FI)

Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Joaquim Ferreira Soares

11 marzo 2004