

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della "Dmail Group S.p.A" con sede in Pontassieve

=====

Repubblica Italiana

L'anno duemilatre questo giorno sette del mese di maggio

7 maggio 2003

in Pontassieve, località Le Sieci, Via Aretina n. 25, presso la sede della societa' alle ore 11

A richiesta della "Dmail Group s.p.a." con sede legale in Pontassieve, loc. Le Sieci (Firenze), Via Aretina n.ro 25, società con azioni negoziate presso il Nuovo Mercato gestito dalla Borsa Italiana s.p.a., avente il capitale sociale di Euro 12.900.000 int. versato, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 12925460151.

Io Dott. ALESSANDRO RUGGIERO, Notaio in Firenze, con studio in Via dei Conti n. 3, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, aderendo alla richiesta, mi sono recato nel precisato luogo per verbalizzare in forma pubblica lo svolgimento dell'assemblea ordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora in seconda adunanza, essendo andata deserta quella indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2002, come risulta dal verbale redatto dal Notaio Riccardo Cambi, rep. n.ro 6898/1787.

L'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 25 marzo 2003, parte seconda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, relazioni degli amministratori sulla gestione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2003/2004/2005, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.

3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003/2004/2005, ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 58/1998 e conferimento dell'incarico di svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del citato D.Lgs. 58/98; conferimento

dell'incarico di revisione contabile limitata alla relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno; determinazione dei relativi corrispettivi. A norma dell'art. 8 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e

si costituisce

- Ferreira Soares Joaquim José nato a Lisbona il 23 agosto 1942 e domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Dmail Group S.p.a.", della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni.

In primo luogo il Presidente

accerta e dichiara

- che la presente assemblea ordinaria è stata convocata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella richiamata Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2003 ed inoltre è stata data informazione al pubblico con avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 25 marzo 2003;

- che sono stati espletati tutti gli adempimenti informativi preliminari previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Consob n.ro 11971/99 e precisamente: = sono rimasti depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, nonché presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. ed inoltre sono stati inseriti nel sito internet della "Dmail Group S.p.a.":

- a partire dal 3 marzo 2003:

1. il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso il 31/12/2002;

2. la relazione degli amministratori sulla gestione che corredata il bilancio al 31 dicembre 2002;

3. il progetto di bilancio consolidato al 31/12/2002, con il prospetto degli schemi di bilancio delle società incluse nell'area di consolidamento, sempre al 31/12/2002, la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio consolidato, con la precisazione che per il progetto di bilancio è stato rinnovato il deposito in data 27 marzo 2003 per le integrazioni apportate a detto bilancio;

- a partire dal 15 aprile 2003:

4. le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione che accompagnano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

5. la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/98 per illustrare le proposte deliberative, concernenti le ma-

terie all'ordine del giorno;

5. la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione in ordine al sistema di "corporate governance" adottato dalla società, in adesione al codice di autodisciplina delle società quotate;

- che attualmente il capitale della società ammonta a Euro 12.900.000,00 suddiviso in numero 6.450.000 azioni ordinarie da 2 Euro ciascuna, con la precisazione che non esistono azioni proprie;

- che il numero degli azionisti, in base alle risultanze del libro dei soci aggiornato al 30 aprile 2003 ammonta a n.ro 5326;

- che a cura dell'Ufficio di Presidenza è stata verificata l'osservanza delle norme e prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe, con la precisazione che nessun socio si è avvalso della possibilità di votare per corrispondenza;

- che, sempre a cura dell'Ufficio di Presidenza, è stato redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti di persona o per delega, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni depositate e i soggetti votanti, elenco che non appena ultimato verrà consegnato a me Notaio per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è intervenuto all'assemblea solo un socio e precisamente:

- "Banfort Consultadoria e Servicos LDA" rappresentata per delega dal Dott. Stefano Valerio, titolare di n.ro 2.799.414 azioni pari al 43,402% dell'intero capitale sociale;

- che attualmente gli azionisti possessori, direttamente o indirettamente di una quota di capitale sociale sottoscritto e versato superiore al 2%, sono oltre la predetta Banfort Consultadoria e Servicos LDA la società SMALG s.p.a. titolare di n. 147.124 azioni pari al 2,281%;

- che non vi è stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe ai sensi degli artt. 136 e seguenti del T.U. 58/98;

- che non risulta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o comunque di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. 58/98.

A questo punto il Presidente invita i soci presenti a voler manifestare eventuali situazioni di carenza di legittimazione nell'esercizio del diritto di voto derivanti da norme di legge. Al riguardo nessuna dichiarazione viene fatta in assemblea.

Infine il Presidente

constata e comunica

- che l'unico socio intervenuto ha provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare alla presente assemblea nei modi previsti dalle vigenti norme di legge e dall'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, Joaquim Ferreira Soares, gli Amministratori Delegati Brigitte Stetter e Gianluigi Viganò e i Consiglieri Giuliano Vaccari, Uberto Gucci, Giancarlo Ferrario, David Mozzetti e Gino Francini;
- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi e precisamente il Presidente Mario Alberto Galeotti Flori e i sindaci Carlo Bossi e Angelo Galizzi;
- che è presente il rappresentante della società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. nella persona del socio Fulvio Favini;
- che sono stati ammessi a presenziare ai lavori dell'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società nonché esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita in seconda convocazione la presente assemblea ordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui dà lettura in assemblea.

Dopo aver letto l'ordine del giorno, il Presidente invita gli azionisti che vogliono prendere la parola a prenotarsi presso il Notaio sui singoli argomenti che verranno posti in discussione pronunciando le proprie generalità. Precisa che le votazioni avverranno in forma palese e quindi per alzata di mano mediante prova e controprova.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione.

Da ultimo raccomanda agli azionisti di non assentarsi dalla sala dove si svolge l'assemblea e, qualora avessero bisogno di allontanarsi, sono invitati a riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato onde poter registrare la loro assenza.

PRIMA PROPOSTA DELIBERATIVA

Passando a trattare il primo argomento all'ordine del giorno il Presidente interpella i presenti per sapere se siano d'accordo che venga omessa la lettura del bilancio di esercizio e di quello consolidato, nonché di tutte le relazioni e documenti che accompagnano i predetti bilanci, facendo presente

che a tutti gli intervenuti è stato consegnato un fascicolo a stampa in cui è contenuta l'intera documentazione relativa al bilancio di esercizio e a quello consolidato.

Il Presidente dichiara di essere comunque disponibile a leggere la relazione di sintesi che ha predisposto per illustrare i dati e i risultati essenziali dell'esercizio 2002.

Il Presidente informa l'assemblea:

- che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a., alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il triennio 2000-2001-2002, ha espresso il proprio giudizio senza rilievi sui predetti bilanci, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 7 aprile 2003;

- che per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 la Reconta Ernst & Young S.p.a. ha impiegato n.ro 98 ore per un corrispettivo di Euro 4.252,00, mentre per la revisione del bilancio consolidato di gruppo ha impiegato 62 ore, per un corrispettivo di Euro 4.252,00, mentre per le verifiche contabili effettuate ai sensi dell'art.155 C.1 lett.A del D.Lgs. 58/98 ha impiegato 32 ore per un corrispettivo di Euro 1.596,00;

- che dopo la chiusura dell'esercizio avvenuta il 31 dicembre 2002 non sono avvenuti fatti di rilievo.

L'assemblea su proposta dell'unico azionista intervenuto, decide che non venga data lettura del bilancio di esercizio e di quello consolidato, delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione e neppure della relazione di sintesi e di quella sul sistema di "corporate governance". Il Presidente si limita a leggere la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione riguardante l'approvazione del bilancio:

"L'assemblea degli azionisti della "Dmail Group S.p.a." riunita in sede ordinaria,

- presa conoscenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato al 31/12/2002, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;

delibera

- di approvare integralmente la relazione degli amministratori sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 dal quale risulta una perdita pari a Euro 1.589.272,88;

- di procedere alla copertura della perdita pari a Euro 1.589.272,88 mediante l'utilizzo:

= del fondo riserva straordinaria per Euro

234.142,78;

= del fondo riserva legale per Euro 19.112,76;

= del sovrapprezzo azioni per Euro 1.336.017,33".

Il Presidente Soares, preso atto dell'unanime decisione dell'assemblea, non legge i bilanci e neppure le relazioni. Ugualmente il Presidente del Collegio Sindacale Galeotti Flori non dà lettura della relazione dei sindaci, affermando che "nulla osta all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e alla proposta di copertura delle perdite".

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio.

Nessuno chiede la parola e quindi il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta deliberativa di cui in precedenza ha dato lettura in assemblea, confermando che è presente un solo azionista, titolare di n.ro 2.799.414 azioni. Si svolge la votazione per alzata di mano e poiché l'unico azionista vota a favore, il Presidente proclama approvata all'unanimità la delibera.

I bilanci di esercizio e consolidato e le relazioni che li accompagnano, vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sono distinti dalle seguenti lettere:

- allegato "B" relazione di sintesi del Presidente;
- allegato "C" relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte deliberative;
- allegato "D" relazione annuale sul sistema di "corporate governance";
- allegato "E" relazione degli amministratori sulla gestione;
- allegato "F" bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002;
- allegato "G" relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio;
- allegato "H" relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young sul bilancio d'esercizio;
- allegato "I" bilancio consolidato al 31 dicembre 2002;
- allegato "L" relazione degli amministratori sul bilancio consolidato;
- allegato "M" relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato;
- allegato "N" relazione della società di revisione sul bilancio consolidato;
- allegato "O" prospetto riepilogativo dei dati relativi all'ultimo bilancio delle società controllate incluse nell'area di consolidamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2429 C.C.

SECONDA PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Presidente informa che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, vengono a cessare dal loro ufficio per scadenza del mandato triennale tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e perciò l'assemblea è chiamata a nominare il nuovo Consiglio e il Presidente per il triennio 2003-2004-2005, previa determinazione del numero dei consiglieri, nonché stabilendo altresì il compenso da attribuire agli amministratori.

Al riguardo il Presidente dichiara che il socio di maggioranza Banfort - Consultadoria e Servicos Lda con lettera del 18 aprile 2003 ha comunicato la proposta deliberativa avente per oggetto:

- la determinazione in sette del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina a consiglieri di amministrazione per il triennio 2003-2004-2005 e così fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2005 dei Sigg.

= Soares Ferreira Joaquim, nato a Lisbona (Portogallo) il 23 agosto 1942 e residente a Pelago (Firenze), Fiesso di Sotto n.10, cod.fisc. FRR JQM 42M23 Z128T, cittadino portoghese;

= Brigitte Stetter, nata a Memmingen (Germania) il 9 dicembre 1958, residente a Firenze, via dei Serragli n.43, cod.fisc. STT BGT 58T49 Z112P, cittadina tedesca;

= Gianluigi Viganò, nato a Triuggio (Milano) il 26 marzo 1960 ed ivi residente in via delle Grigne n.26, cod.fisc. VGN GLG 60C26 L434R, cittadino italiano;

= Giuliano Vaccari, nato a Soliera (Modena) il 23 luglio 1954 ed ivi residente in via C.Colombo n.20, cod.fisc. VCC GLN 54L23 I802Y, cittadino italiano;

= Giancarlo Antonio Ferrario, nato a Lecco l'11 giugno 1958 e residente a Calco (Lecco), loc. Limoto n.5, cod.fisc. FRR GCR 58H11 E507J, cittadino italiano;

= Gino Francini, nato a Rufina (Firenze) il 16 luglio 1954 e residente a Scandicci (Firenze) via G. Pacini n.2, cod.fisc. FRN GNI 54L16 H635D, cittadino italiano;

= Uberto Gucci Ludolf, nato a Roma il 2 novembre 1960 e residente a Firenze, via della Luigiana n.20, cod.fisc. GCC BRT 60S02 H501Y, cittadino italiano;

- la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Sig. Soares Ferreira Joaquim;

- l'attribuzione ai consiglieri del compenso di Euro 250,00 netti per ogni presenza consiliare e/o assembleare.

Dopodiché il Presidente Soares illustra le qualità personali e professionali dei candidati, facendo notare che gli stessi già facevano parte del precedente Consiglio di Amministrazione che però era formato di otto consiglieri, per cui solo un consigliere non risulta confermato.

Peraltro ogni candidato ha rilasciato una dichiarazione di accettazione della carica attestando che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza. In particolare i Sigg. Gino Francini e Uberto Gucci Ludolf hanno dichiarato di voler assumere la qualifica di consiglieri indipendenti e a tal fine gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Auto-disciplina delle società quotate, il tutto secondo quanto risulta dalla menzionata lettera del 18 aprile 2003, che in copia viene allegata al presente verbale sotto la lettera "P".

Terminata la sua esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione e poiché nessuno chiede la parola sottopone all'approvazione dell'assemblea la proposta deliberativa formulata dal socio di maggioranza, proposta che, messa in votazione per alzata di mano, risulta approvata all'unanimità.

Pertanto il Presidente proclama approvata all'unanimità la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2003-2004-2005.

TERZA PROPOSTA DELIBERATIVA

Passando a trattare l'ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa che l'assemblea è chiamata a deliberare, a norma degli artt.155 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, il conferimento ad una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e di quello consolidato relativamente al triennio 2003-2004-2005, nonché l'incarico della revisione contabile limitata alla relazione semestrale civilistica e consolidata al 30 giugno del triennio 2003-2004-2005.

Il Presidente fa notare che è scaduto il primo incarico conferito alla società Reconta Ernst & Young s.p.a. per cui è possibile rinnovare tale incarico a norma dell'art 159 del D. Lgs. 58/1998.

Al riguardo detta società di revisione, in conformità a quanto stabilito dalla Consob con comunicazione n.97001574 del 20 febbraio 1997 e delle procedure stabilite con delibera Consob n.10867 del 31 luglio 1997, ha presentato alla Dmail Group s.p.a. una proposta di servizi professionali relativamente alla revisione del bilancio di esercizio e del bilancio

consolidato per i tre esercizi 2003-2004-2005, comprensiva anche delle ulteriori attività previste dall'art.155 del D.Lgs. 58/1998, nonché la proposta per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale di esercizio e consolidata sempre per il precisato triennio.

In considerazione dei servizi svolti nel precedente mandato, della conoscenza acquisita dalla predetta società di revisione e delle caratteristiche proprie di Dmail Group s.p.a. e delle controllate incluse nel piano di lavoro, nonché della positiva valutazione, anche in relazione alle richieste economiche, dei servizi offerti dalla nuova proposta sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ha ritenuto di sottoporre all'assemblea la proposta di rinnovo dell'incarico di revisione alla Reconta Ernst & Young s.p.a.

Tale proposta può riassumersi nei seguenti dati:

I° REVISIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO:

<u>Attività</u>	<u>Ore di lavoro stimate</u>	<u>Importo</u>
- Bilancio civilistico Dmail Group s.p.a.	96	10.000,00
- Bilancio consolidato	60	7.500,00
- Attività previste dall'art.155 D.Lgs. 58/1998	34	2.500,00
TOTALE		20.000,00

II° REVISIONE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE:

<u>Attività</u>	<u>Ore di lavoro stimate</u>	<u>Importo</u>
- Relazione semestrale civilistica e consolidata Dmail Gruppo s.p.a.	400	30.000,00
TOTALE		30.000,00

I precisati importi sono calcolati in base alle tariffe attualmente in vigore e verranno rivalutati ogni anno, a decorrere dal 1 luglio 2003, in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Detti importi riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile, a cui vanno aggiunti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti nella stessa misura in cui sono state sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e dei servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5% e il contributo di vigilanza previsto dalla legge a favore della Consob pari al 3% degli onorari e l'Iva.

Tali corrispettivi potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n.96003556 del 18 aprile 1996.

Infine il Presidente fa notare che il testo completo della proposta presentata dalla Reconta Ernst & Young s.p.a. resta depositato negli atti della società.

A questo punto prende la parola il Prof. Mario Alberto Galeotti Flori, il quale legge in assemblea il parere che il Collegio Sindacale ha rilasciato a norma dell'art.159 del D.Lgs. 58/1998, in ordine al conferimento dell'incarico alla società di revisione. Tale parere è riportato nel documento che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "Q" per farne parte integrante e sostanziale.

Dopodichè il Presidente Soares sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta deliberativa:

"L'assemblea degli azionisti di Dmail Group s.p.a. riunita in sede ordinaria, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1) di conferire alla società Reconta Ernst & Young s.p.a., ai sensi dell'art.159 del D.Lgs.58/1998, l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2003-2004-2005 e per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art.155 del D.Lgs. 58/1998, determinando il corrispettivo complessivo per la predetta attività in Euro 20.000,00 (Euro ventimila);

2) di conferire alla stessa società Reconta Ernst & Young s.p.a., ai sensi della Comunicazione Consob n.97001574 del 20 febbraio 1997, l'incarico per la revisione contabile limitata della relazione semestrale civilistica e consolidata relativamente al triennio 2003-2004-2005, determinando il corrispettivo complessivo per la predetta attività in euro 30.000,00 (Euro trentamila);

3) che ai corrispettivi di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione:

- non comprendono i rimborsi per le spese direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono state sostenute le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e dei servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5%, il contributo di vigilanza previsto dalla legge a favore della Consob pari al 3% degli onorari, e l'Iva;

- sono calcolati in base alle tariffe attualmente in vigore e verranno rivalutati ogni anno, a decorrere dal 1 luglio 2003 in funzione della variazione del-

l'indice ISTAT relativo al costo della vita;
- potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n.96003556 del 18 aprile 1996".

Conclusa la lettura della proposta deliberativa, il Presidente dichiara aperta la discussione e poiché nessuno chiede la parola, la stessa viene posta in votazione per alzata di mano. L'assemblea con voto unanime approva la proposta secondo il testo sopra riportato e il Presidente proclama la sua approvazione.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta essendo le ore 11:30.

Il Presidente mi dispensa dal dare lettura di tutti gli allegati.

Io Notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione ed in piccola parte scritto di mio pugno su sei fogli per facciate venti per intero e parte della presente che ho letto al Presidente dell'assemblea il quale l'approva e con me lo sottoscrive.

F.to Joaquim José Ferreira Soares

" Notaio Alessandro Ruggiero

=====