



Dmail Group S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II°, n.15 – 20122 Milano (MI)  
Capitale Sociale 15.300.000 euro - C.F. e P. IVA e Registro imprese: 12925460151

---

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*28 aprile 2010 - prima convocazione*  
*29 aprile 2010 - seconda convocazione*

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

ai sensi del D.M. 437/1998

## **Punto 1 all'ordine del giorno**

*Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2009, così come modificato e integrato a seguito di delibera consiliare del 13 aprile 2010 che sostituisce la precedente delibera del 29 marzo 2010.

Il bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia una perdita di esercizio pari a euro 6.876.947,22 (arrotondato in bilancio ad euro 6.876.947) Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo quindi:

- di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per euro 6.876.947,22 come segue:
  - per euro 6.876.947,22 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.

(ii) la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 123 *bis* del T.U.F., nonché alla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., con l'avvertenza che la stessa è disponibile, in copia, presso la sede sociale e trovasi pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "Area Finanziaria" → "Dati societari" → "Corporate Governance".

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009,

**delibera**

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, riportanti una perdita pari ad euro 6.876.947,22 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta:
  - di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per euro 6.876.947,22 mediante utilizzo delle riserve per pari importo, così come verrà deliberato in sede assembleare.

\*\*\*

Milano, 13 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Adrio Maria de Carolis