



**DMAIL GROUP S.p.A.**

*Sede legale: Via San Vittore n. 40 - 20123 MILANO (MI)*

*Sede Amministrativa: Via Campi 29/L – 23807 MERATE (LC)*

*Capitale Sociale: 25.795.915,14 euro i.v.*

*C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151*

*Sito internet: www.dmailgroup.it*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
da parte della D.Holding S.r.l. – C.F. 03976690168*

**Assemblea Straordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.**

**Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativamente ai ai punti 2 e 3 dell' Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria**

\* \* \* \* \*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (“**Dmail**” o la “**Società**”), Vi ha convocati in sede Straordinaria per il giorno 29 maggio 2017 in Merate via Campi 29 alle ore 10.30 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 maggio 2017, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sulla modifica degli art. 1 (Denominazione) e 3 (Sede Legale) dello Statuto Sociale della Società.

La presente relazione è predisposta ai sensi dell' art 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, al fine di fornire informazioni in merito alle modifiche statutarie proposte.

**Motivazione e illustrazione delle modifiche proposte**

**1 – Modifica Sede Sociale**

A valle del processo di ristrutturazione finanziaria culminata con l'omologa definitiva del Concordato nel mese di Maggio 2016, l'attività della Società si è concentrata sull'Area Media Locali la cui sede operativa è posta presso gli uffici di proprietà siti in Merate (LC), via Campi 29 /L .

Di conseguenza, in un'ottica di razionalizzazione e risparmio costi appare opportuno proporre il trasferimento della sede legale dall'attuale comune di Milano al comune di Merate (LC).

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione dell'art 3 - (SEDE)

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede legale in **Milano**.  
La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede legale in **Merate (LC)**.  
La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

## **2 – Modifica Denominazione Sociale**

L'opportunità di modificare la denominazione sociale della capogruppo nasce da una serie di esigenze, delle quali due meritano particolare attenzione:

- a) DMAIL, oltre ad ispirare l'attuale denominazione sociale della capogruppo, è altresì un marchio registrato che faceva capo alla controllata Dmedia Commerce S.p.A. in fallimento, società integralmente detenuta da Dmail Group S.p.A. e fino allo scorso anno soggetta a direzione e coordinamento di quest'ultima.

Per effetto delle problematiche finanziarie insorte sulla predetta controllata, culminate poi nella sentenza che ne ha dichiarato il fallimento lo scorso marzo 2016, gli organi della procedura fallimentare hanno proceduto nel corso del 2016 con la vendita del ramo d'azienda a favore di terzi, e con esso di tutti i marchi e brevetti relativi al predetto ramo.

- b) L'articolato percorso di risanamento che ha accompagnato gli ultimi anni del Gruppo ha permesso di rifocalizzare la *mission* aziendale sul settore della comunicazione e dell'editoria locale, anche grazie al riassetto della compagine societaria che ha consentito l'apporto di specifiche competenze nel settore dei *media*.

Ciò rende opportuno proporre una nuova identità aziendale, coerente con i tratti distintivi che oggi caratterizzano la nuova organizzazione del Gruppo, ovvero essere al centro della comunicazione locale, attraverso una piattaforma multicanale e multimediale per la diffusione di contenuti editoriali integrati in un circuito di informazione che si rivolge alle comunità locali.

In tale prospettiva, di seguito vengono evidenziate alcune proposte di nuova denominazione sociale e di relativi loghi.



Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione dell'Art 1-Denominazione

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Società si denomina "Dmail Group S.p.A."

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Società si denomina "**nuovo nome S.p.A.**"

**Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso**

L'assunzione delle presenti deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto Sociale non legittimano i soci all'esercizio del diritto di recesso.

## **Proposta di delibera**

Tutto ciò premesso, il Consiglio d'Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione in relazione ai punti 2 e 3 posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria

*“ L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A , esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio d' Amministrazione*

### **DELIBERA**

*Di modificare gli Art. 1 - (Denominazione) e Art. 3 - (Sede) dello Statuto Sociale, così come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio d'Amministrazione relativa ai punti 2 e 3 all'ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, allegata al verbale dell'assemblea “*

\* \* \* \* \*

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Dmail Group S.p.A. e sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Milano, 4 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vittorio Farina)