

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0489-36-2015	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2015 21:17:29	MTA
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----

Societa' : DMAIL GROUP

Identificativo : 64615

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILN03 - Mereghetti

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2015 21:17:29

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2015 21:32:30

Diffusione presunta

Oggetto : Dmail Group Spa - Convocazione  
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELL'ULTERIORE  
DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA

- IN SEDE ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 23 NOVEMBRE ED  
OCCORRENDO IL GIORNO 26 NOVEMBRE IN SECONDA CONVOCAZIONE
- IN SEDE STRAORDINARIA I GIORNI 23 NOVEMBRE E 25 NOVEMBRE RISPETTIVAMENTE  
IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE E OVE OCCORRESSE IL GIORNO 26  
NOVEMBRE IN TERZA CONVOCAZIONE

\*\*\*\*\*

### **Milano, 26 Ottobre 2015**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea – in sede Ordinaria e Straordinaria – presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40, il giorno 23 novembre 2015, alle ore 10:00 in prima convocazione e, il giorno 25 novembre 2015 alle ore 10:00 presso la medesima sede sociale all'assemblea straordinaria, e ove occorresse il giorno 26 novembre 2015 alle ore 10:30 in Milano Via San Vittore, 49 presso la Residenza San Vittore 49 in seconda ed in terza convocazione, rispettivamente, per l'assemblea ordinaria e straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **In parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni.
2. Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 14.1 dello statuto della Società e, in particolare, da sette a sei membri. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di conferma dei Consiglieri di Amministrazione Avv. Emanuela Chelo e Dott.ssa Annamaria Cardinale, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. rispettivamente in data 12 settembre 2014 e 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.



## In parte straordinaria

1. Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del piano di concordato preventivo e della proposta di concordato depositati in data 8 settembre 2015 ai sensi dell'art. 161 L.F., sulla base dei quali la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Milano con provvedimento reso in data 7 ottobre 2015 e precisamente:
  - 1a) Proposta di revoca delle delibere assunte in esecuzione degli accordi ex art. 182-bis L.F. stipulati dalla Società in data 7/8 maggio 2014 ed omologati dal Tribunale di Milano in data 31 luglio 2014, ivi incluse le delibere inerenti agli aumenti di capitale previsti da tali accordi;
  - 1b) Proposta di attribuzione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi per il periodo di 24 mesi dalla data della deliberazione, ad aumentare, subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato preventivo di cui alla proposta di concordato preventivo depositata presso il Tribunale di Milano in data 8 settembre 2015, il capitale sociale della Società, a pagamento ed in via inscindibile, di un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 16.197.400,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 primo cpv. e 5 del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società, con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1c) Proposta di deliberazioni ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile inerenti allo scioglimento ed alla liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti di cui al punto (1b). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gli ulteriori dettagli sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, sull'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera all'assemblea, nonché sulle informazioni circa l'ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per il voto per delega e per il voto per corrispondenza, sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40 e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). Le Relazioni illustrative e tutti i documenti sulle materie di cui al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria e le relative proposte deliberative saranno altresì messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società al medesimo indirizzo web.

\*\*\*\*\*

**Cornelio Mereghetti**  
Dmail Group Investor Relator  
[investor.relations@dmailgroup.it](mailto:investor.relations@dmailgroup.it)

Fine Comunicato n.0489-36

Numero di Pagine: 4