



Sede Legale: Via San Vittore, 40 - 20123 Milano
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L - 23807 Merate (LC)
20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151
Sito internet: www.dmailgroup.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 28 giugno 2016, alle ore 10:30 in prima convocazione presso la sede sociale della società a Milano Via San Vittore 40 e, occorrendo, il giorno 6 luglio 2016 alle ore 10:30 in seconda convocazione in Merate (LC), Via Campi 29/L presso la sede operativa della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e della Relazione Illustrativa;
2. Approvazione della relazione sulla Corporate Governace 2015;
3. Approvazione della relazione sulla Remunerazione 2015.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi comprese la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle ulteriori materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo **www.dmailgroup.it** (sezione Area Finanziaria - Dati Societari - Deposito Documenti Assembleari).

Milano, 6 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - **Vittorio Farina**