



Comunicato Stampa ai sensi del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA DELIBERATO:

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE

L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

HA CONFERMATO LE ATTUALI CARICHE DI VERTICE DELLA SOCIETÀ

HA NOMINATO IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO ED IL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

Firenze, 24 aprile 2012 - L'Assemblea degli Azionisti di Dada S.p.A. ha approvato, in data odierna in sede Ordinaria ed in prima convocazione, il Bilancio Civilistico di Dada S.p.A. al 31 dicembre 2011 ed ha proceduto ad altre delibere, come illustrato di seguito.

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Civilistico di Dada S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 12 marzo scorso. L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'utile netto della Capogruppo, pari a 18.011.273,69 Euro, per 11.105.917,04 Euro a copertura delle perdite degli esercizi precedenti e per la restante parte a riserva straordinaria. Si ricorda che a livello di Gruppo Dada, l'esercizio 2011 si è chiuso con un Fatturato consolidato pari a 80,3 milioni di Euro, un Margine Operativo



Lordo^[*] di €9,2 milioni e una Perdita Netta consolidata di 8,5 milioni di Euro; la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2011 è stata ridotta a -€27 mln dai -€50,6 mln al 31/12/2010.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per gli anni 2012 - 2014 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2014, individuandone in 13 il numero dei membri.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- ALBERTO BIANCHI
- SILVIA MICHELA CANDIANI
- CLAUDIO CAPPON
- STANISLAO CHIMENTI
- GIORGIO COGLIATI
- CLAUDIO CORBETTA
- ALESSANDRO FOTI
- LORENZO LEPRI
- MONICA ALESSANDRA POSSA
- VINCENZO RUSSI
- MARIA OLIVA SCARAMUZZI
- RICCARDO STILLI
- DANILO VIVARELLI

Gli Amministratori nominati sono stati tratti dall'unica lista depositata a termini di legge e Statuto e presentata dal socio di maggioranza RCS MediaGroup S.p.A..

Gli Amministratori Silvia Michela Candiani, Claudio Cappon, Stanislao Chimenti, Alessandro Foti, Vincenzo Russi, Maria Oliva Scaramuzzi e Danilo Vivarelli si sono dichiarati indipendenti in base ai criteri previsti sia dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate come attualmente adottato da Dada S.p.A. (permettendo sotto questo profilo il rispetto delle disposizioni relative alle società del segmento STAR e della normativa vigente per le società quotate italiane soggette ad attività di direzione e coordinamento di altra società quotata italiana), mentre l'Amministratore Alberto Bianchi si è dichiarato indipendente in base ai soli criteri previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998, in virtù della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione già ricoperta nel corso del precedente mandato.



L'Assemblea ha altresì deliberato, in particolare, i compensi per la carica di Amministratore.

Nomina del Collegio Sindacale

E' stato parimenti nominato, a seguito di naturale scadenza del mandato triennale del precedente organo, il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2012 - 2014, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2014. L'Assemblea ha quindi deliberato la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:

- **SINDACI EFFETTIVI**
- Claudio Pastori, Presidente del Collegio
- Cesare Piovene Porto Godi
- Sandro Santi

- **SINDACI SUPPLEMENTI**
- Maria Stefania Sala
- Mariateresa Diana Salerno

I Sindaci nominati erano stati tratti dall'unica lista depositata a termini di legge e Statuto e presentata dal socio di maggioranza RCS MediaGroup S.p.A..

L'Assemblea ne ha altresì deliberato i relativi compensi.

Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2012/2020

Ai sensi degli articoli 13 e 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010 è stato altresì conferito l'incarico di revisione legale dei conti - a seguito di scadenza del precedente incarico affidato alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. - alla società KPMG S.p.A. in relazione agli esercizi sociali 2012-2020, e ne sono stati deliberati i relativi compensi, così come proposto dal Collegio Sindacale della Società.

Approvazione della Relazione in materia di Remunerazioni e Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci ha quindi approvato la Relazione in materia di Remunerazioni ai sensi dell'art. 123 *ter* D. Lgs. 58/98 ed ha infine proceduto al rinnovo, previa revoca della precedente delibera del 21 aprile 2011, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale (pur

• Dada •

considerando la mutata normativa sul punto) ed alla disposizione di azioni proprie, entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

Tale autorizzazione risponde al fine di dotare la Società stessa di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che le permetta, tra l'altro, di poter disporre delle azioni proprie acquisite e di porre in essere eventuali operazioni quali compravendita, permuta, conferimento.

Secondo la proposta del Consiglio il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto della legge sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. La disposizione delle azioni dovrà invece avvenire ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento delle contrattazioni registrate nei novanta giorni di borsa aperta antecedenti gli atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti impegno vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili. La Società non ha al momento azioni proprie in portafoglio, così come le società da essa controllate.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha confermato l'avv. Alberto Bianchi quale proprio Presidente, Claudio Corbetta nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale e Lorenzo Lepri nella carica di Direttore Generale e *Chief Financial Officer*, confermandone altresì le deleghe ed i poteri per la gestione della Società. Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni formati integralmente da Amministratori indipendenti ai sensi dei criteri previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate come attualmente recepito dalla Società. Il Consiglio ha individuato quali componenti dei due Comitati i seguenti Amministratori:

- Comitato per il Controllo Interno: Vincenzo Russi (Presidente), Stanislao Chimenti e Alessandro Foti



- Comitato per le Remunerazioni: Danilo Vivarelli (Presidente), Alessandro Foti e Maria Oliva Scaramuzzi

avendone previamente valutato positivamente l'indipendenza, unitamente a quella degli altri Amministratori qualificatisi come tali in occasione del deposito delle liste. Il Consiglio ha altresì valutato positivamente l'indipendenza, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998, dei Sindaci nominati dall'Assemblea.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Dada S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai sensi dell'art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

I curricula degli amministratori e dei sindaci sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.dada.eu

[*] MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni e di componenti straordinarie

Per ulteriori informazioni:

Dada

Nicoletta Pinoia

Investor Relations Dada

Mob: +39 334 6971556

Tel 02/54027790 - nicoletta.pinoia@dada.net