

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 11:30, in prima convocazione, in Firenze, piazza Annigoni 9/b (già Piazza Ghiberti) ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Proposta di approvazione di un piano di incentivazione azionaria (cd. stock options) riservato a dipendenti del Gruppo Dada s.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

- 1) Proposta di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio del piano di incentivazione azionaria (cd. stock option) per un importo massimo di nominali € 127.500 (euro centoventisettemilacinquecento) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie di Dada s.p.a. del valore nominale di € 0,17 (euro zovirgoladiciassette) cadauna da riservare in opzione a dipendenti di Dada s.p.a. e/o di società da questa controllate, e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma del codice civile; modifica, anche per aggiornamento in relazione ai precedenti aumenti di capitale, dell'art. 6 "capitale" dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di modifica dell'attuale articolo 13 "convocazione dell'Assemblea" dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Informazioni sul capitale sociale:** Il capitale sociale è di Euro 2.835.611,73 (duemilionioctocottrentacinquemilaseicentoundici virgola settantatre) suddiviso in numero 16.680.069 (sedicimilioniseicentoottantamilasessantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione da diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso non risultano in portafoglio azioni proprie.

**Intervento in Assemblea:** ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - anche a mezzo di delega - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario, ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia l'11 aprile 2014). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, potendo utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2014", e inviandolo alla sede della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b. La delega potrà essere notificata a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e la identità del delegante.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita gratuitamente delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, a mani ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata A/R alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e ciò anche in seconda convocazione (ossia entro il 22 aprile 2014, ovvero entro il 24 aprile 2014 in relazione alla seconda convocazione). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2014" nonché presso la sede legale della Società in Firenze, piazza Annigoni 9/b, Ufficio Legale. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine di cui sopra ovvero entro il 22 aprile 2014, oppure entro il 24 aprile 2014 in relazione alla Assemblea in seconda convocazione.

**Nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione:** Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, e non residuino nella lista cui apparteneva l'Amministratore cessato candidati non eletti in precedenza - quale è il caso di specie - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

**Voto per corrispondenza :** si ricorda che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda di votazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Firenze, piazza Annigoni 9/b e nel sito internet <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2014". La busta contenente la scheda di voto debitamente compilata e firmata (da includere in una ulteriore busta chiusa, a garanzia della riservatezza del voto fino allo scrutinio), copia del documento d'identità di chi sottoscrive la scheda e l'eventuale documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della medesima dovrà pervenire alla sede della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B (all'attenzione dell' Ufficio Legale) entro il giorno precedente la riunione. Con dichiarazione scritta giunta all'attenzione della Società allo stesso indirizzo ed entro lo stesso termine, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto è revocabile altresì mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.

**Diritto di porre domande:** ai sensi dell'art. 127 – ter D. Lgs n. 58/98, coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Firenze, piazza Annigoni 9/b- 50122 (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero tramite posta certificata all'indirizzo [ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com), facendole pervenire alla Società entro il 22 aprile 2014. Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data dell'11 aprile 2014 facendo pervenire, anche successivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno :** ai sensi dell'art. 126-bis D. Lgs n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, D. Lgs n.58/98.

Le domande dovranno pervenire presso la sede della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B (all'attenzione dell' Ufficio Legale) per raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata all'indirizzo [ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari ed a copia dei documenti di identificazione (documento di identità per le persone fisiche oppure documentazione attestante i poteri per le persone giuridiche o enti diversi); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle eventuali ulteriori proposte di deliberazione. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, contenente anche le eventuali ulteriori proposte di deliberazione, sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso entro il 9 aprile 2014.

**Documentazione:** la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale della Società, in Firenze, piazza Annigoni 9/b- 50122, presso Borsa Italiana SPA e pubblicata sul sito Internet <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2014", a disposizione di coloro a cui spetta il diritto di voto e del pubblico, entro i termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia richiedendola all'Ufficio Legale della Società. Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea, ed in particolare alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile consultare il sito Internet <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2014".

Firenze, 25 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dr. Khaled Bishara)