

## **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DADA HA DELIBERATO:**

- **L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE  
2013**
- **L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI  
REMUNERAZIONI**
- **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI  
AZIONI PROPRIE**
- **L'APPROVAZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION E  
L'ATTRIBUZIONE DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE PER LA SUA ATTUAZIONE E PER IL RELATIVO  
AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PIANO**

Firenze, 28 aprile 2014 - L'Assemblea degli Azionisti di DADA S.p.A. si è riunita in data odierna, in sede Ordinaria e Straordinaria, deliberando quanto di seguito illustrato.

### **SESSIONE ORDINARIA**

#### **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Civilistico di DADA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sua riunione del 19 marzo scorso. L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio della Capogruppo pari a 2.059.585,70 Euro.



Si ricorda che a livello di Gruppo, l'esercizio 2013 si è chiuso con un Fatturato consolidato pari a 75,3 milioni di Euro, un Margine Operativo Lordo<sup>1</sup> di €10,6 milioni e un Risultato Netto negativo per -1,3 milioni di Euro; la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2013 si è attestata a -€30,9 mln.

### **Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea odierna ha confermato nella carica di Amministratori della Società cinque dei sei Consiglieri già cooptati in data 7 agosto 2013<sup>2</sup>, e precisamente Khaled Bishara, Karim Beshara, Antonio Converti, Aldo Mareuse, Sophie Sursock. Ha inoltre nominato Ragy Soliman quale sesto e nuovo Consigliere.

Tutte le nomine sono avvenute sulla base della proposta giunta dal socio Libero Acquisition S.à r.l..

Tutti i Consiglieri sono stati nominati per la durata del Consiglio in carica e quindi sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014. I curricula degli Amministratori nominati sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società, [www.dada.eu](http://www.dada.eu) (sezione Corporate Governance/Organi Societari).

### **Piano di incentivazione azionaria relativo al periodo 2014-2016**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, sempre in sede Ordinaria, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il piano di incentivazione azionaria relativo al periodo 2014-2016 (il "Piano di incentivazione 2014-2016" o il "Piano"), destinato a dirigenti e quadri di DADA S.p.A. e/o delle sue società Controllate e finalizzato ad incentivare e fidelizzare i relativi beneficiari, rendendoli ancora più partecipi e corresponsabili del processo di crescita e creazione di valore del Gruppo.

In merito si ricorda altresì che:

- fra i beneficiari del Piano, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione di DADA a valle delle deliberazioni assembleari su proposta del Comitato per le Remunerazioni della Società, potranno essere ricompresi anche soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 152-sexies, comma I, lett. c. (c-1, c-2) del medesimo Regolamento Consob, qualora anche dipendenti del Gruppo DADA;
- il Piano prevede l'assegnazione ai beneficiari di diritti di opzione per la sottoscrizione fino a massime n. 750.000 azioni ordinarie di DADA di nuova emissione. La determinazione del numero delle opzioni da assegnare a ciascun beneficiario del Piano sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega per l'aumento del capitale approvato dall'Assemblea e sarà sostanzialmente guidata dal ruolo organizzativo ricoperto nell'ambito del Gruppo;

---

<sup>1</sup> MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni e di componenti straordinarie

<sup>2</sup> A seguito delle dimissioni di Alessandro Foti (indipendente), Silvia Michela Candiani (indipendente), Claudio Cappon (indipendente), Giorgio Cogliati e Riccardo Taranto, nonché del Presidente avv. Alberto Bianchi.



- sempre con riguardo al Piano, che come detto è destinato ai dipendenti del Gruppo DADA ai sensi dell'art. 2441, comma 8° c.c., è previsto che il prezzo di emissione delle Azioni, alla cui sottoscrizione le Opzioni danno diritto, sia pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali fatti segnare dalle Azioni ordinarie DADA S.p.A. nei giorni di effettiva trattazione nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni ed il semestre solare precedente, il suddetto prezzo di emissione non potendo comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni DADA già emesse. Il predetto criterio di determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni è applicabile a tutte le Opzioni indistintamente. Tuttavia, le Opzioni potranno essere assegnate in diversi momenti. Pertanto, il concreto prezzo di esercizio delle medesime potrà essere diverso secondo la diversa data di assegnazione;
- si prevede che l'esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del Piano sia condizionato al ricorrere di una "performance condition" costituita dal fatto che i beneficiari del Piano 2014-2016 partecipino con successo al sistema di incentivazione (nella forma dell'MBO, ovvero Management by Objectives) basato sul raggiungimento di obiettivi economici di Gruppo misurati sui singoli bilanci consolidati nel periodo 2014-2016. In particolare, si riterrà che un beneficiario abbia partecipato con successo ad uno o più degli MBO rilevanti ai fini del verificarsi della performance condition del Piano 2014-2016 solo qualora sia stata erogata a suo favore, almeno in parte, la parte variabile della sua remunerazione. Ancora più in particolare, e fermo quanto precede, il beneficiario avrà conseguito la "performance condition" che darà diritto all'esercizio delle Opzioni solo qualora abbia partecipato con successo all'ultimo degli MBO del periodo di riferimento del Piano 2014-2016, e quindi all'MBO relativo all'esercizio 2016, e inoltre abbia partecipato con successo ad almeno uno degli MBO relativi all'esercizio 2014 o 2015, il tutto secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega oggi conferita dall'Assemblea.

Ulteriori informazioni concernenti il Piano saranno rese pubbliche nei termini e nelle forme previsti dalla legge.

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

L'Assemblea dei Soci ha infine 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 11 aprile 2013, 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 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 trenta 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.

## SESSIONE STRAORDINARIA

### Delega al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, in sede Straordinaria, ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento il capitale sociale - anche in più tranches e in via scindibile - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma ottavo dell'art. 2441 c.c., a servizio del Piano di incentivazione 2014-2016, per un importo massimo di nominali € 127.500, mediante l'emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie di DADA del valore nominale di € 0,17 cadauna.

### Modifiche Statutarie

L'Assemblea ha infine deliberato la modifica dell'art. 13 "Convocazione dell'Assemblea" dello Statuto sociale, al fine di rendere più efficiente la procedura di pubblicazione dell'avviso di convocazione delle future assemblee della Società.

\*\*\*

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.

\*\*\*

*DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi professionali per la presenza in Rete (domini, hosting, server, protezione del brand in Rete) e in alcune soluzioni avanzate di Advertising on-line. Con oltre 520 mila aziende clienti e 1,7 milioni di domini in gestione, DADA si colloca tra le prime realtà in Europa nel settore Domain & Hosting con un posizionamento di rilievo nei mercati in cui opera: oltre all'Italia attraverso il brand storico Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e Amen. Nell'Advertising online, DADA è attiva a livello internazionale del business di Performance Advertising.*



# DADA

**DOMAINS & ADVERTISING**

*Per ulteriori informazioni*

[www.dada.eu](http://www.dada.eu)

*Nicoletta Pinoia  
Investor Relations DADA  
Tel: +39 02 54027790  
Mob: +39 334 6971556  
nicoletta.pinoia@dada.eu*

*Cinzia Trezzi  
Ufficio Stampa  
Burson-Marsteller  
Tel. (+39) 02 72143813  
cinzia.trezzi@bm.com*