

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

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA DELIBERATO:

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Firenze, 28 aprile 2015 - 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 2014 ed ha proceduto ad altre delibere, come illustrato di seguito.

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Civilistico di Dada S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 12 marzo scorso. L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a 1.305.013,93 Euro.

Si ricorda che a livello di Gruppo Dada, l'esercizio 2014 si è chiuso con un Fatturato consolidato pari a 67,5 milioni di Euro, un Margine Operativo Lordo [*] di 9,8 milioni di Euro e una Perdita Netta di 2,2 milioni di Euro; la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 risulta pari a -33,6 milioni di Euro.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

A seguito di naturale scadenza del mandato triennale del precedente organo, l'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per gli esercizi 2015 - 2017 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017, individuandone in 13 il numero dei membri.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Karim Beshara
- Claudio Corbetta

- Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi
- Khaled Bishara
- Antonio Converti
- Maurizio Mongardi
- Sophie Sursock
- Philip Tohme
- Ragy Soliman
- Sofia Maroudia
- Carolina Gianardi
- Barbara Adami Lami
- Cristiano Esclapon

Gli Amministratori nominati erano stati candidati dalla lista di maggioranza, contenente peraltro 5 candidati di sesso femminile, depositata dal socio Libero Acquisition S.à. r.l., che detiene il 69,43% del capitale sociale, con la sola eccezione dell'Amministratore Cristiano Esclapon, candidato dall'unica lista di minoranza, depositata dai soci Simona Cima, Alessandra Massaini e Jacopo Marellò, che unitamente detengono il 2,725% del capitale sociale.

Gli Amministratori Sofia Maroudia, Carolina Gianardi, Barbara Adami Lami, Cristiano Esclapon, 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).

L'Assemblea ha altresì deliberato la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Karim Beshara, così come il compenso complessivo massimo che il Consiglio potrà successivamente distribuire per la carica tra gli Amministratori senza particolari incarichi. L'Assemblea ha altresì stabilito per gli Amministratori oggi nominati l'esenzione dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.

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 2015 - 2017, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017.

L'Assemblea ha quindi deliberato la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:

- **Sindaci Effettivi**
 - Massimo Scarpelli(Presidente)
 - Maria Stefania Sala
 - Massimo Foschi

- **Sindaci Supplenti**

- Elisabetta Claudia De Lorenzi
- Manfredi Bufalini

I Sindaci nominati erano stati candidati dalla lista di maggioranza depositata dal socio Libero Acquisition S.à. r.l., con la sola eccezione del Presidente del Collegio Sindacale, Massimo Scarpelli, e del Sindaco supplente Manfredi Bufalini, candidati dall'unica lista di minoranza, depositata dai soci Simona Cima, Alessandra Massaini e Jacopo Marelo. L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi dei membri del Collegio Sindacale.

I curriculum 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

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 e proceduto al rinnovo, previa revoca della precedente delibera del 28 aprile 2014, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale ed alla disposizione di azioni proprie, entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. Tale autorizzazione risponde al fine di dotare la Società 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.

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.

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

Per ulteriori informazioni

www.dada.eu

Investor Relations DADA

investor.relator@dada.eu

Relazioni Esterne e Comunicazione interna DADA

Francesca Del Re

Tel. (+39) 3351601819

francesca.delre@dada.eu

Cinzia Trezzi

Ufficio Stampa

Burson-Marsteller

Tel. (+39) 02 72143813

cinzia.trezzi@bm.com