
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI DADA S.P.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale: Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 2.835.611,73 (duemilioniottocentotrentacinquemilaseicentoundici virgola settantatre) suddiviso in numero 16.680.069 (sedicimilioneisecentoottantamilasessantataneve) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso non risultano nel portafoglio della Società 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, al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 il

19 aprile 2016, cd. "record date"). 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> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), e inviandolo alla sede della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17. La delega potrà essere preventivamente notificata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo, Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo 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. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in seconda convocazione (ossia entro il 26 aprile 2016 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 27 aprile 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto

sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione : Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea si ricorda che, in caso di nomina di Amministratori in corso di mandato del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale. Ulteriori informazioni in merito a tale argomento sono comunque contenute nell'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

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, Viale della Giovine Italia, 17 e nel sito internet <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016). 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 Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (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 al seguente indirizzo, Viale della Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero tramite posta certificata all'indirizzo ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, facendole pervenire alla Società almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle

azioni alla data del 19 aprile 2016 facendo pervenire, anche successivamente alla domanda ma prima dell'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'Assemblea, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva inoltre di fornire le informazioni richieste con quesiti pervenuti prima dell'Assemblea mediante apposito spazio "Domande e Risposte" eventualmente predisposto e consultabile sull'indirizzo internet della Società <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), in tal caso non essendo dovuta risposta neppure in Assemblea.

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 ulteriori 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, viale della Giovine Italia, 17 (all'attenzione dell' Ufficio Legale) per raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata all'indirizzo 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 dei proponenti (documento di identità per le persone fisiche oppure documentazione che ne attesti i poteri per le persone giuridiche o enti diversi), al fine di comprovare la relativa legittimazione; entro il medesimo termine deve essere

presentata, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero delle eventuali ulteriori proposte di deliberazione. Si invita anche a fornire un recapito telefonico di riferimento dei proponenti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, contenente anche le eventuali ulteriori proposte di deliberazione, sarà pubblicato dalla Società con le stesse modalità del presente avviso entro il 13 aprile 2016. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società metterà a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

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, Viale della Giovine Italia, 17, presso Borsa Italiana SPA e pubblicata sul sito Internet <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), 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> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano nazionale *IlSole24ore*.

Firenze, 29 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Karim Beshara