

N. 11.716 di repertorio N. 5.384 di raccolta

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici novembre duemilaundici, in Firenze, via Palestro n. 3, alle ore undici e minuti venti.

Avanti di me, Dr. Filippo Russo, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:

Avv. Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954, domiciliato per la carica ove appresso,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

DADA S.P.A., con sede legale in Firenze Piazza Pietro Annigoni n.9/b con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 2.755.711,73 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 04628270482;

mi chiede di verbalizzare in forma notarile le risultanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società tenutasi il 25 ottobre 2011 in Firenze Piazza Annigoni n. 9/B e convocata per le ore quindici e trenta minuti;

aderendo alla richiesta fattami riporto per iscritto lo svolgimento dei lavori assembleari come segue:

"I lavori assembleari iniziano alle ore quindici e minuti trentadue e l'Avv. Alberto Bianchi assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art 15 del vigente statuto sociale, e dichiara riunita in Firenze, Piazza Annigoni n.9/B, l'Assemblea dei soci della società in oggetto, DADA S.P.A., in prima convocazione, giusta rituale e tempestivo avviso di convocazione pubblicato il giorno 24 settembre 2011 sulle pagine nazionali del quotidiano Il Corriere della Sera ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e invita me, notaio Filippo Russo, a svolgere le funzioni di segretario e a far risultare dal presente verbale, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, circa lo svolgimento dell'Assemblea, sia nella parte ordinaria che straordinaria, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

egli constata e dà atto che:

- l'avviso di convocazione della odierna Assemblea è stato pubblicato in data 24 settembre 2011 sul quotidiano nazionale Corriere della Sera ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Dichiara inoltre che dalla data del 24 settembre 2011 l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della società e con le altre formalità previste da leggi e regolamenti e statuto e che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno di cui all'art.126 bis del TUF.

I punti all'ordine del giorno della Assemblea sono i seguenti:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1)Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2)Proposta di approvazione di un piano di incentivazione azionaria (cd. stock options) riservato a dipendenti del Gruppo Dada s.p.a.;

REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFF. LOC. FIRENZE 1
Il 16 novembre 2011
al n° 23179. Serie 1T
Euro 168,00

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 € 85.000 (euro ottantacinquemila) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie di Dada s.p.a. del valore nominale di € 0,17 (euro zerovirgoladiciassette) 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 dell'art. 6 "capitale" dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che sono presenti, oltre a egli stesso, presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Signori Lorenzo Lepri Pollitzer de' Pollenghi e Claudio Corbetta.

Del Collegio Sindacale è presente il Presidente, Silvio Bianchi Martini.

Hanno giustificato la propria assenza i restanti sindaci e amministratori.

Dichiara, inoltre, che tutti i depositi della prescritta documentazione e le comunicazioni inerenti la presente Assemblea previste presso la sede sociale, CONSOB e BORSA ITALIANA sono state effettuati ai sensi di legge e Statuto.

Ricorda inoltre che i suddetti documenti sono stati comunque pubblicati sul sito internet della Società e segnala che copia delle Relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno è stata posta a disposizione degli intervenuti all'odierna Assemblea.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, comunica che:

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge;

- come risulta dall'avviso di convocazione la società ha designato Spafid S.p.a. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; precisa che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe alla predetta società;

- in relazione all'odierna assemblea non risulta esser stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e ss. del TUF;

- nessun avente diritto si avvalso della facoltà di porre domande prima dell'odierna assemblea ex art. 127 ter TUF;

- la Società nell'avviso di convocazione della presente adunanza ha puntualmente provveduto ad informare i soci, in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, circa le modalità di espressione del voto per corrispondenza, rendendo, inoltre, disponibili presso il proprio sito internet e la propria sede le buste, le schede di votazione e le istruzioni per l'esercizio del voto suddetto, ma che nessun azionista si è avvalso di detta facoltà.

- risulta sussistere un accordo parasociale, reso pubblico e rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, concernente l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni DADA o al trasferimento delle stesse, ed in particolare un accordo tra RCS MediaGroup s.p.A. e Dada S.p.A. facente

—riferimento a n. 2.417.957 azioni ordinarie di Dada S.p.A. e concluso 10
—ottobre 2002, azioni queste che rappresentano circa il 14,91% del
—capitale sociale sottoscritto e versato della società, in forza del quale il
—numero delle suddette azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico
—dalla società RCS MediaGroup S.p.A., fatta eccezione per le cessioni ai
—cosiddetti "Blocchi", non può essere superiore al 20% del quantitativo
—totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Mercato
—gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque, le medesime azioni, non
—possono essere offerte in vendita, fatta eccezione per le cessioni ai
—cosiddetti "Blocchi", ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di
—chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo
—Dada nel giorno precedente.

—Rammenta che la presente Assemblea si tiene in prima convocazione,
—essendo intervenuti alla apertura della riunione n. quattro (4) azionisti,
—rappresentati in proprio o per delega n. 8.855.106
—(ottomilionioctococinquantacinquemilacentosei) azioni ordinarie
—regolarmente depositate e aventi diritto ad altrettanti voti che
—rappresentano il 54,627 (cinquantaquattrovirgolaseicentoventisette) —
—per cento delle n. 16.210.069 azioni ordinarie e dichiara infine che
—l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea, in proprio o
—per delega nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi,
—riportatori e/o usufruttuari, con l'indicazione delle rispettive azioni
—ordinarie depositate, viene allegato al verbale dell'Assemblea;
—(il tutto come risulta dal Foglio Presenze degli azionisti qui allegato sub
—"A").

—Dichiara quindi che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente
—costituita a termini di legge e di Statuto e può, quindi, deliberare sugli
—argomenti posti all'ordine del giorno.

—Fa presente che, per fare fronte alle esigenze tecniche ed organizzative
—dei lavori, assistono alla Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della
—Società e che è stato consentito, altresì, ad esperti consulenti della
—Società medesima di assistere all'odierna Assemblea.

—Il suddetto dichiara, inoltre che:-

- il capitale sociale è di Euro 2.755.711,73, suddiviso in n. 16.210.069
—azioni ordinarie da nominali 0,17 € ciascuna;
- che alla data del 24 ottobre 2011 la Società non ha in portafoglio azioni
—proprie;
- che, alla data del 24 ottobre 2011, i soggetti che partecipano,
—direttamente ovvero indirettamente, in misura superiore al 2% del
—capitale sociale sottoscritto di DADA S.p.A., rappresentato da azioni con
—diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle
—comunicazioni ricevute, sono:-

—* RCS MediaGroup S.p.A., titolare di
—8.855.101(ottomilionioctococinquantacinquemilacentouno) azioni pari
—al 54,62%(cinquantaquattro virgola sessantadue per cento) del capitale
—sociale.

—Richiede formalmente, infine, che i partecipanti all'Assemblea odierna
—dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto, ai sensi di
—quanto previsto dalla legge al riguardo.

—In ordine alle modalità di espressione del voto, si rende noto che si farà

----- applicazione del metodo contemplato dall'art. 4, comma 2, del -----
----- Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea del 19 aprile 2001 -----
----- che disciplina la presente assemblea. -----

----- Prima di passare alla trattazione prega i presenti di non assentarsi, nel -----
----- limite del possibile. Se dovessero abbandonare la sala prima del termine -----
----- dei lavori, debbono far prendere nota al tavolo della reception della loro -----
----- uscita. -----

----- Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo argomento -----
----- all'ordine del giorno: -----

----- **Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e** -----
----- **conseguenti** -----

----- In merito al presente punto il Presidente rammenta che: -----

----- - in data 22 settembre 2011 l'Ing. Barbara Poggiali ha rassegnato le sue -----
----- dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società, cui partecipava -----
----- anche in qualità di Amministratore Delegato e in pari data il Dott. Claudio -----
----- Corbetta è stato cooptato dal Consiglio in sostituzione del consigliere -----
----- dimissionario (e quindi nominato altresì Amministratore Delegato della -----
----- Società). Ai sensi di legge e di Statuto il Dott. Claudio Corbetta scade -----
----- quindi dalle cariche con la presente Assemblea. -----

----- - sul punto il Consiglio di Amministrazione ha redatto apposita relazione -----
----- illustrativa che è stata resa disponibile al mercato ed agli azionisti presso -----
----- la sede sociale, Borsa Italiana, il sito web della Società nei termini -----
----- prescritti nonché distribuita nuovamente agli azionisti presenti in sala e -----
----- precisa che in detta Relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione -----
----- non ha formulato alcuna proposta in merito al presente punto all'ordine -----
----- del giorno. -----

----- Il presidente propone quindi all'assemblea, che all'unanimità acconsente, -----
----- di omettere la lettura della detta Relazione, disposto a fornire breve -----
----- sintesi del contenuto della medesima. -----

----- Il Presidente, quindi, ricorda che :- -----

----- - ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nella presente situazione il Consiglio -----
----- di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come -----
----- successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge -----
----- senza voto di lista; -----

----- - Il Consiglio di Amministrazione ha invitato, dunque, la presente -----
----- Assemblea degli Azionisti a nominare un nuovo Consigliere, -----
----- rammentando che i candidati dovranno possedere i requisiti previsti dalla -----
----- normativa applicabile pro-tempore vigente e precisando che il numero -----
----- degli attuali Amministratori indipendenti all'interno del Consiglio di -----
----- Amministrazione è già valutato come adeguato dal Consiglio di -----
----- Amministrazione; -----

----- - l'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2009, che ha nominato il Consiglio di -----
----- Amministrazione attualmente in carica, che scadrà con l'approvazione del -----
----- bilancio di esercizio 2011, ha deliberato l'esonero per gli Amministratori -----
----- nominati dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. -----

----- Il Presidente comunica inoltre che dopo la convocazione della presente -----
----- Assemblea dei soci e precisamente in data 17 ottobre 2011 la Società ha -----
----- ricevuto dal socio RCS MediaGroup S.p.A., ed ha in pari data diffuso a -----
----- Borsa Italiana e sul proprio sito internet, una lettera di proposta in -----
----- merito al punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria del seguente -----

tenore :

“La scrivente, RCS MediaGroup S.p.A., titolare della proprietà di n. 8.855.101 azioni ordinarie (pari al 54,627 % del capitale) di Dada S.p.A., con la presente - in relazione all'argomento di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea di cui all'oggetto che recita "Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti" e preso atto della relativa Relazione degli Amministratori - propone:

a) di nominare il dr. Claudio CORBETTA, nato a Monza (MB), il 1° agosto 1972, cod. fisc. CRB CLD 72M01 F704V, e

b) di prevedere per il nominato Amministratore l'esenzione dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Si allega dichiarazione sottoscritta dal suddetto candidato indicante accettazione, in caso di nomina, della carica di Amministratore, non sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica medesima e copia del curriculum vitae contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e sulle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte dal candidato stesso.”

Il Presidente, dopo aver comunicato che non sono pervenute a quel momento ulteriori proposte di nomina, apre la discussione sul primo punto e sulla proposta formulata dall'azionista RCS MediaGroup S.p.A., chiedendo al rappresentante del socio RCS MediaGroup Spa se conferma la citata proposta, già pervenuta.

Avuta tale conferma, invita quindi gli azionisti che desiderino intervenire anche ai fini di formulare ulteriori proposte in merito all'argomento in trattazione e, in tal caso, oltre a proporre ulteriori nominativi ricorda nuovamente la necessità di attestare che i candidati possiedano i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente - a fornire il proprio nominativo.

Il Presidente precisa che si riserva di rispondere alle domande avanzate dagli azionisti al termine degli interventi ed, ai fini di consentire a tutti di partecipare alla discussione, invita a mantenere gli interventi sul tema e entro limiti di tempo contenuti.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e, rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, invita gli azionisti ad esprimere il proprio voto, per alzata di mano, sulla proposta di nomina del Dott. Claudio Corbetta e in merito alla esenzione dagli obblighi di non concorrenza, così come formulata dall'azionista RCS MediaGroup S.p.A..

A seguito di detta operazione per voto palese il Presidente constata che la proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità degli intervenuti, e quindi con il voto favorevole di soci portatori di n.8.855.106 azioni ordinarie, che rappresentano il 54,627 per cento del capitale sociale nessuno essendosi astenuto o avendo votato contro.

Preso atto dell'esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha approvato la proposta formulata da RCS MediaGroup S.p.A. e ha pertanto nominato il Dott. Claudio Corbetta quale

amministratore di Dada S.p.A., e ciò per la durata del Consiglio in carica
esentandolo dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'esame del

secondo argomento all'ordine del giorno per la parte ordinaria:

"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"

Al riguardo il Presidente ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, il
Consiglio di Amministrazione ha predisposto un'apposita relazione in
merito alla proposta di approvazione del piano di incentivazione azionaria
in oggetto, che è stata depositata e comunicata ai sensi di legge.

Il Presidente, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già
stata distribuita una copia della relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione sull'argomento, propone di ometterne la lettura e di
leggere la sola proposta di delibera.

Avuta l'approvazione dell'assemblea unanime al riguardo il presidente
passa direttamente alla lettura della proposta di delibera:

*"L'Assemblea di Dada S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione,
delibera*

*1. di approvare il Piano di incentivazione 2011-2013 destinato a
dipendenti, ed in particolare a dirigenti e/o quadri, della Società Dada
S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod.
civ., le cui caratteristiche sono descritte nella relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione;*

*2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla
concreta attuazione del Piano di incentivazione 2011-2013, da esercitare
nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà
provvedere in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla
esatta individuazione dei destinatari di tale Piano ed alla assegnazione
nei loro riguardi di Opzioni, nonché alla approvazione di apposito
Regolamento di attuazione del Piano stesso."*

Il Presidente apre quindi la discussione e prende la parola il socio
Gianfranco Maria Caradonna il quale, dopo aver dato il benvenuto al
nuovo Consigliere dott. Claudio Corbetta, anticipa il proprio voto
favorevole alla proposta in votazione, dicendosi favorevole al piano di
stock-option da lui reputato idoneo al perseguire obiettivi di
fidelizzazione e incentivazione.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la
discussione e mette in votazione la proposta formulata per alzata di
mano dopo aver rinnovato la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare
eventuali carenze di legittimazione al voto.

A seguito di detta operazione per voto palese il Presidente constata che
la proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova,
all'unanimità, e quindi con il voto favorevole di soci portatori di n.
8.855.106 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627 per cento del
capitale sociale nessuno essendosi astenuto o avendo votato contro.

Terminato lo svolgimento della parte ordinaria alle ore quindici e minuti
cinquanta, il Presidente richiama le informazioni e comunicazione già

fornite all'inizio dei lavori e passa allo svolgimento del

primo ed unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"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 €85.000 (euro ottantacinquemila) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie di Dada s.p.a. del valore nominale di € 0,17 (euro zerovirgoladiciassette) 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 dell'art. 6 "capitale" dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente al riguardo fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, ha predisposto un'apposita relazione circa la proposta di delega e le ragioni che la giustificano; precisando inoltre che si prevede che il prezzo delle azioni di nuova emissione, in caso di esercizio della proposta di delega, dovrà essere integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione.

In considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stata distribuita una copia della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento, e che tale documentazione è stata depositata ai sensi di legge, propone di ometterne la lettura, richiamando solo brevemente le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, e di leggere all'Assemblea la sola proposta di delibera, indicando nell'ambito della stessa, per quanto attiene la conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, la sola parte che sarebbe aggiunta; ottenuto il voto unanime dell'assemblea su tale *modus procedendi* il Presidente, in merito alle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 ottavo comma cod.civ., richiama comunque quanto indicato nella relazione e ricorda brevemente che l'operazione prospettata consentirà di ulteriormente incentivare e fidelizzare i beneficiari e di coinvolgere ancora più attivamente e profondamente detti soggetti nel perseguimento degli obiettivi economici, il tutto considerato nell'interesse della Società.

Il Presidente, sottopone quindi all'Assemblea il seguente testo di delibera, del quale dà lettura:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di DADA S.p.A.:
- esaminata ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e tutti gli adempimenti descritti nella stessa ;
- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale che attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
- delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, con conseguente emissione di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, in attuazione del Piano di stock option approvato dalla odierna assemblea ad essi

rivolto, a dirigenti e/o a quadri di Dada S.p.A. e/o delle sue controllate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma ottavo, dell'articolo 2441, codice civile, per massimi complessivi Euro 85.000,00, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 cadauna. I diritti di sottoscrivere tali azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos. La delibera del Consiglio di Amministrazione prevederà che qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza del termine.

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascun amministratore in via disgiunta, per :

1) apportare di volta in volta all'articolo 6 dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale come sopra delegato, all'uopo provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;

2) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel registro delle imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste o suggerite dalle autorità competenti.

- di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo comma, l'ultimo, del tenore che segue:

"In data 25 ottobre 2011 l'assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2441 8^ comma del codice civile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di euro 85.000,00 (ottantacinquemila) mediante emissione, anche in più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, di nuove azioni ordinarie di valore nominale pari ad euro 0,17 (zero virgola diciassette) a servizio di un piano di stock option riservato a dipendenti di DADA S.p.A. e/o di società da questa controllate; allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione dell'ultima tranches (termine da comprendersi comunque entro e non oltre quello del 19 dicembre 2016) il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte".

Il Presidente chiede quindi l'intervento del Collegio Sindacale, con particolare riguardo all'attestazione dell'integrale versamento dell'attuale capitale sociale sottoscritto.

In rappresentanza del Collegio Sindacale prende la parola il suo Presidente dott. Silvio Bianchi Martini il quale attesta l'integrale versamento dell'attuale capitale sociale sottoscritto.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta testé formulata e invita i soci che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente, rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata.

A seguito di detta operazione per voto palese il Presidente constata che la proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova,

all'unanimità dei presenti, e quindi con il voto favorevole di soci portatori
di n.8.855.101 azioni ordinarie, che rappresentano il 54,627 per cento
del capitale sociale nessuno essendosi astenuto avendo votato contro.
Stante le modifiche apportate il Presidente mi consegna il nuovo testo
dello Statuto Sociale allegato al verbale sub "B".
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia di
parte ordinaria che straordinaria, il Presidente ringrazia gli intervenuti e
dichiara sciolta la riunione alle ore quindici e minuti cinquantacinque."
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia
mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà
espressami ed approva, occupa ventuno pagine fin qui di sei fogli e viene
sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.
F.to: Alberto Bianchi
F.to: Filippo Russo Notaio. Vi e' il sigillo.