

N. 12543 di repertorio N. 5967 di raccolta

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei aprile duemilatredici,

= 26 aprile 2013 =

in Firenze, via Palestro n. 3.

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. BIANCHI Alberto, 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 della predetta
società tenutasi l'11 aprile 2013 in Firenze Piazza
Annigoni n. 9/B e convocata per le ore quindici;
aderendo alla richiesta fattami riporto per iscritto lo
svolgimento dei lavori assembleari come segue:

REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFF. LOC. FIRENZE 1

Il di 06/05/2013

al n° 7840 Serie 1T

Euro 168,00

Iscritto al Registro delle
Imprese presso la

C.C.I.A.A. di

FIRENZE

Il 09/05/2013

protocollo n. 30076

"I lavori assembleari iniziano alle ore quindici e un minuto 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 11 marzo 2013 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, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

egli rende noto che:

- l'avviso di convocazione della odierna Assemblea è stato pubblicato in data 11 marzo 2013 sul quotidiano nazionale Corriere della Sera ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Dichiara inoltre che dalla data del 11 marzo 2013 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 o ulteriori proposte di deliberazione su matere già all'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

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Politica in materia di remunerazioni 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.*

Comunica che sono presenti:

del Consiglio di Amministrazione, oltre a egli stesso, presidente, i Consiglieri Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi e Claudio Corbetta;

del Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi Cesare Piovone Porto Godi e Sandro Santi.

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 stati 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 è stata conferita alcuna delega con istruzioni di voto alla

predetta Spafid S.p.A.;

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

- nessun avente diritto si è 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. 4 azionisti, rappresentati in proprio o per delega n. 8855106 azioni regolarmente depositate e aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il **54,627**

% (cinquantaquattro virgola seicentoventisette per cento) delle n. 16.210.069 (sedicimilioniduecentodiecimilasessantanove) azioni ordinarie

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, ed a rappresentanti della Società di Revisione di assistere all'odierna Assemblea e sono letti i nomi dalla lista che è stata consegnata: gli avvocati Lorenzo Chiriatti e Marinella Andrucci, il dr. Federico Bronzi, Leslie Michaud, Luca Sparpaglione, Nicoletta Pinoia ed Elisa Gironi.

Il suddetto dichiara, inoltre che:

- il capitale sociale è di Euro 2.755.711,73 (duemilionesettecentocinquantacinquemilasettecentoundici e settantatré centesimi) suddiviso in n. 16.210.069 azioni ordinarie da nominali 0,17 € ciascuna;
- alla data del 10 aprile 2013 la Società non ha in portafoglio azioni proprie;
- alla data del 10 aprile 2013, 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 (ottomilioniottocentocinquantacinquemilacentouno) azioni pari al 54,62% (cinquantaquattro virgola sessantadue per cento) del capitale sociale.

-Eurizon Capital SGR S.p.A. titolare di 336.999 (trecentotrentaseimilanovecentonovantanove) azioni pari al 2,08% (due virgola zero otto per cento).

- la Società di Revisione KPMG, per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2012 ha comunicato di avere impiegato n. 1080 ore complessive per un costo di Euro 79.000 al netto di IVA e spese.

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, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; (il tutto come risulta dal Foglio Presenze degli azionisti qui allegato sub "A").

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:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente dichiara quindi che intende procedere alla lettura del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ma prima che inizi quanto annunciato chiede la parola il socio Rodinò che, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propone che l'Amministratore delegato Claudio Corbetta e il

Direttore Generale Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi forniscano una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2012 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2012 e di dare lettura soltanto delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulla destinazione del risultato di esercizio, e di omettere invece la lettura del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, nonché della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato. Prega, inoltre, che venga data lettura delle sole conclusioni della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone di mettere ai voti la proposta per alzata di mano e rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627% del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari

ne' astensioni.

A seguito dell'esito della votazione, viene invitato a dar lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale il Sindaco Sandro Santi, anche per le informazioni di cui all'art. 153 del TUF., e lo stesso, in rappresentanza dell'Organo di cui è parte dà lettura della Relazione soffermandosi sulle conclusioni e quindi ribadisce che il Collegio Sindacale non ha proposte da formulare all'Assemblea in ordine al Bilancio e alla sua approvazione ai sensi dell'art.153 comma 2 del D.Lgs. 58/98, che non sono emerse dal lavoro svolto omissioni né fatti censurabili o irregolarità, né elementi di inadeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno o del sistema amministrativo contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione che richiedano di esser segnalati all'Assemblea o alle Autorità di controllo e che non sono pervenute da Azionisti denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, né esposti; conseguentemente, tenuto conto di ciò, dichiara che il Collegio Sindacale, esaminato il contenuto delle relazioni redatte dalla società di Revisione KPMG S.p.a., nonché della relazione positiva ai sensi degli artt.14 e 16 del D.Lgs. 39/2010, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sotto i profili di propria competenza non rileva motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il presidente ringrazia il sindaco e invita l'Amministratore delegato Claudio Corbetta ed il Direttore Generale Lorenzo Lepri a fornire sinteticamente una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2012 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2012.

Prende per primo la parola l'amministratore delegato Claudio Corbetta il quale espone come nel 2012 la società abbia svolto un lavoro di consolidamento e di focalizzazione sulle due attività principali, Domini e Hosting e Performance Advertising, e sottolinea come lo stesso anno sia stato il primo anno completo speso in questa attività dopo la cessione della business unit Dada.net;

Espone le strategie della società afferenti al lancio di nuovi prodotti, sempre più performanti, e al rafforzamento della qualità dei servizi già offerti, sottolineando come si guardi con attenzione a nuove

opportunità di business, quali il lancio di nuove linee di prodotti con server dedicati, e come la società abbia ottenuto la Certificazione per la Posta Elettronica Certificata potendo quindi operare anche in questo nuovo settore in espansione;

interviene quindi il Direttore Generale Lorenzo Lepri che rileva come il 2012 sia stato il primo esercizio in cui egli stesso e Claudio Corbetta abbiano operato in stretto e proficuo abbinamento essendosi dato il via a una nuova organizzazione della struttura che ha portato, dopo tre anni, al ritorno in utile e al miglioramento della situazione finanziaria netta di modo che oggi v'è un patrimonio saldo e concreto, una aspettativa di sostanziale tenuta dei ricavi (cosa rara dato il contesto economico complessivo) essendovi un posizionamento di rilievo nei Paesi in cui il Gruppo opera

Il Presidente procede a dare conto della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio della Società, e cioè di riportare a nuovo la perdita risultante dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, pari a euro

1.993.664,10

(unmilionenovecentonovantatremilaseicentosessantaquattro

e dieci centesimi). Precisa che la Società non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 2447 cod.civ.

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno ed invita gli azionisti, che desiderino intervenire su detto argomento, a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle domande avanzate dagli azionisti al termine degli interventi.

- Prende la parola per prima il socio Germana Loizzi che si esprime soddisfazione per la chiarezza nei numeri che dice cosa non consueta e chiede se la società intenda sfruttare le potenzialità della necessaria digitalizzazione delle imprese attraverso la conversione alla posta elettronica certificata, e ciò con particolare riguardo alla scadenza del 30 giugno 2013;

- interviene quindi il socio Walter Rodinò il quale anticipa il proprio voto a favore dell'approvazione del Bilancio e esprime soddisfazione per i buoni risultati dell'esercizio e chiede chiarimenti sul ricorso al credito da parte della Società e delucidazioni su quella che a pag. 135 del materiale distribuito viene indicato come "Svalutazione parziale" di del'avviamento della CGU Amen/Nominalia;

- infine prende la parola il socio Davide Giorgio Reale che si dice favorevolmente colpito dai risultati del

Gruppo, anticipa il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio e chiede lumi sull'ammontare delle commissioni per carte di credito, sul mercato italiano e sulle questioni afferenti, per l'attività di advertising, descritte in bilancio;

Il presidente chiede quindi all'Amministratore delegato e al Direttore generale di fornire all'Assemblea le informazioni richieste.

Replica per primo l'Amministratore Delegato Claudio Corbetta il quale, in sintesi, rispondendo alla socia Loizzi preannuncia come si ventili una proroga del termine del 30 giugno 2013 e concorda con la stessa nel ravvisare nell'obbligo di informatizzazione delle imprese una occasione da cogliere;

con riferimento poi alla domanda del socio Reale sull'adeguamento della società alle mutevoli regole del mercato descritte nel bilancio, precisa come con ciò ci si riferisca in buona misura al necessario adeguamento alle mutate e mutevoli politiche di Google, monopolista dell'advertising, che impongono di operare secondo gli standard della predetta società conformandosi agli stessi e ai loro cambiamenti;

riguardo alla domanda dello stesso socio Reale in merito al mercato italiano, espone come nello stesso la società operi principalmente mediante Register.it che, pur nella

stasi del mercato, consolida la propria percentuale pur avendo un competitor agguerrito come Aruba; rileva inoltre come il progetto della costruzione di un nuovo Datacenter in Inghilterra consentirà, a fronte di un investimento nel 2013, futuri importanti risparmi consentendo la migrazione dell'hardware nella struttura di proprietà.

Prende quindi la parola il Direttore Generale Lorenzo Lepri il quale risponde per primo al socio Rodinò sottolineando come si sia provveduto a consolidare in un unico contratto le diverse linee di finanziamento già esistenti, riducendo il ricorso ai finanziamenti a breve termine;

continua specificando come la società abbia poca necessità di operare in merito alla svalutazione dei crediti avendo sempre la stessa tenuta una linea di prudenza al riguardo, essendo la propria esposizione principalmente verso società del Gruppo, con l'unica eccezione di quanto riferibile alla Seat pagine Gialle; Riguardo all'ammontare delle commissioni da pagare per il servizio delle carte di credito sottolinea come l'aumentare di quella voce sia un indicativo della salute della società e espone come si sta cercando di operare una riduzione dei costi per operazione;

Con riferimento alla domanda su Nominalia si richiama a

quanto illustrato a pag. 152 della documentazione fornita in assemblea rilevando che si tratta, probabilmente di un fenomeno temporaneo e comunque di importo non rilevante;

infine rivendica come il Mercato abbia apprezzato la nuova gestione della società facendo salire le quotazioni del titolo.

Esaurita la discussione riprende la parola il Presidente che, con riferimento alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sottopone il seguente testo di delibera:

"L'assemblea degli azionisti di Dada S.p.A.

- esaminata la Relazione del CdA sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione KPMG S.p.A.;
- esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2012 che evidenzia una perdita di Euro 1.993.664,10;

DELIBERA

1) Di approvare la relazione del CdA sulla gestione e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 riportante una perdita pari a 1.993.664,10, così come presentati dal CdA;

2) di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012."

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

Nessuno più chiedendo la parola e rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, si procede alle operazioni di voto..

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la delibera proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627%del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari ne' astensioni.

Si allega al verbale, sotto la lettera "B", in un unico plico, il Bilancio d'esercizio DADA S.p.a. e Consolidato Gruppo DADA al 31 dicembre 2012, comprensivi di Prospetti di Bilancio, Note illustrative, attestazioni ex 154 bis D.Lgs. 58/98 relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e altro materiale inerente l'odierna assemblea.

Si passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

"Integrazione del Consiglio di Amministrazione;

deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che in data 6 febbraio 2013 la Dr.ssa Monica Alessandra ha rassegnato le sue dimissioni con efficacia immediata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e che in data 22 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A. ha nominato per cooptazione, viste le dimissioni della Dr.ssa Monica Alessandra Possa ed ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 codice civile e con scadenza, quindi, con la presente Assemblea degli Azionisti - il Dr. Maurizio Mongardi quale nuovo Consigliere di Dada Spa.

Viene ricordato anche che, sempre in data 22 febbraio 2013, il Dr. Riccardo Stilli ha rassegnato le sue dimissioni, con efficacia dal 1° marzo 2013, dal Consiglio di Amministrazione della Società, e che il Consiglio non ha provveduto alla sua sostituzione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato, a nome della società e personalmente i dimissionari per l'opera svolta, in merito alle deliberazioni a cui è chiamata l'Assemblea ricorda che 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 si precisa che in detta Relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione non ha formulato alcuna proposta di candidatura in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Viene omessa, per decisione unanime, la lettura di questa relazione.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e non risultando alcun candidato residuale nella lista da cui erano stati nominati i Consiglieri cessati dall'incarico, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si ricorda infine che, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, le disposizioni statutarie volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre rinnovi consecutivi, e quindi non alle deliberazioni relative al presente ed al successivo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, rammentando che:

- i candidati dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa applicabile pro-tempore vigente, e precisando che il numero degli attuali Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 è già oggi superiore al numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, così come che il numero degli Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate è già oggi tale da consentire il mantenimento della negoziazione dei titoli della Società anche nel segmento STAR gestito da Borsa Italiana Spa

- in occasione della presente riunione assembleare gli azionisti possono proporre candidature e che il mandato dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

- l'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2012 che ha nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica 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 odierna la Società ha ricevuto dal socio RCS MediaGroup S.p.A., ed ha parimenti diffuso a Borsa Italiana e sul proprio sito internet, una lettera di proposta in merito al punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria del seguente tenore per la parte che qui interessa: "in relazione al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Dada S.p.A., convocata in prima ed eventuale seconda convocazione, per l'11 e 12 aprile 2013, avente ad oggetto "Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti" propone di nominare quali Amministratori di Dada S.p.A.:

Maurizio MONGARDI, nato a Imola (BO) il 29 marzo 1964, codice fiscale MNGMRZ64C29E289U;

Riccardo Giuseppe Roberto Maria TARANTO, nato a Genova l'11 marzo 1958, codice fiscale TRNRCR58C11D969M;

Vengono allegati per ciascuno di sopra citati: dichiarazione con la quale il candidato, in particolare, accetta la candidatura e, condizionatamente alla delibera di nomina, la carica e dichiara, sotto la propria responsabilità, in relazione a quest'ultima, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base alla statuto sociale di Dada S.p.A. ed

alla normativa, anche regolamentare, vigente; curriculum vitae contenente esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali nonché elenco delle cariche societarie di amministrazione e controllo (allorché detenute)".

- al momento di questa assemblea non sono pervenute ulteriori proposte di nomina;

il Presidente chiede se vi siano nuove proposte di nomina e apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e sulla proposta formulata dall'azionista RCS MediaGroup S.p.A., chiedendo al rappresentante del socio RCS MediaGroup Spa se conferma le proposte già pervenute e agli azionisti che desiderino intervenire, qualora intendano formulare ulteriori proposte in merito all'argomento in trattazione la necessità, oltre a proporre ulteriori nominativi, di attestare che i candidati possiedano i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente.

Il socio RCS Mediagroup interviene per confermare la propria proposta di nomina.

Non essendoci ulteriori proposte da parte di altri azionisti gli stessi sono invitati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di nomina dei Dr.i Maurizio Mongardi e Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto e in

merito all'esenzione degli obblighi di non concorrenza, così come è stata formulata dall'azionista RCS MediaGroup S.p.A.

Nessuno più chiedendo la parola e rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, si procede alle operazioni di voto.

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la delibera proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627%del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari ne' astensioni.

Conseguentemente il Presidente, preso atto della votazione, dichiara che l'Assemblea ha approvato all'unanimità la proposta formulata da RCS MediaGroup S.p.A. e ha pertanto nominato i Dr.i Maurizio Mongardi e Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto quali amministratori di Dada S.p.A., e ciò per la durata del Consiglio in carica esentandoli dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

"Integrazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che in data 22 febbraio 2013 il Dr. Cesare Piovene Porto Godi ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo, per ragioni personali e con efficacia dalla presente Assemblea della Società.

Il Presidente profitta dell'occasione per ringraziare il Dr. Piovene per il contributo indispensabile, tempestivo e puntuale per la Società e ricorda che in merito alle deliberazioni a cui è chiamata l'Assemblea 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 si precisa che in detta Relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione non ha formulato alcuna proposta in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Con l'accordo unanime di tutti i presenti viene omessa la lettura della Relazione in questione e di seguito il Presidente segnala che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti

necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza - quale è il caso di specie - la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Pertanto l'Assemblea degli Azionisti viene invitata ad integrare il Collegio Sindacale, ricordando che i candidati dovranno possedere gli applicabili requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e che nel corso di questa riunione assembleare gli azionisti possono proporre candidature depositando la necessaria documentazione.

Il Presidente procede alla lettura della candidatura proposta dal Socio RCS Mediagroup S.p.A. (che, presente in Assemblea conferma detta candidatura) e giunta in data odierna, e precisamente comunicata la proposta nella carica di Sindaco Effettivo di Maria Stefania Sala e la proposta di candidatura a Sindaco Supplente di Agostino Giorgi, ricordando che le proposte di nomina alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente, unitamente a copia del curriculum contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali ed accluso elenco delle cariche di amministrazione e

controllo ricoperte nonché dichiarazione di:
accettazione della rispettiva candidatura, della non
sussistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonché di possesso, dei requisiti
prescritti, in particolare quello di indipendenza, dallo
Statuto di Dada S.p.A. e dalla normativa applicabile,
sono state depositate presso la sede sociale e
pubblicate all'interno del sito internet della Società
www.dada.eu.

Il Presidente dichiara che dette candidature sono le
uniche che sono state allo stato depositate presso la
Società a norma dello Statuto.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta
depositata dal socio RCS Mediagroup S.p.A. nella parte
riguardante il presente punto, omettendo, con il
consenso unanime di tutti gli intervenuti, la lettura
degli allegati che sono però stati distribuiti ai Soci
con il materiale della presente Assemblea (e,
conseguentemente i curricula con l'elenco delle cariche
dei due candidati viene allegato al presente verbale²²).

Nella proposta del socio RCS Mediagroup Spa lo stesso
"in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno
dell'Assemblea dei soci di Dada S.p.A., convocata in
prima ed eventuale seconda convocazione, per l'11 e 12
aprile 2013, avente ad oggetto "Integrazione del

Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti" propone di nominare quali Sindaci di Dada S.p.A.: quale sindaco effettivo Maria Stefania SALA, nata a Milano, il 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G; quale sindaco supplente Agostino GIORGI, nato a Genova il 5 marzo 1953, codice fiscale GRGGTN53C05D969J; quest'ultimo in caso di nomina della dr.ssa Maria Stefania Sala a Sindaco Effettivo, essendo quest'ultima attualmente Sindaco Supplente di Dada S.p.A.; per ciascuno dei candidati citati vengono allegati: dichiarazione con la quale il candidato, in particolare, accetta la candidatura e, condizionatamente alla delibera di nomina, la carica e dichiara, sotto la propria responsabilità, in relazione a quest'ultima, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base alla statuto sociale di Dada S.p.A. ed alla normativa, anche regolamentare, vigente; curriculum vitae contenente esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali nonché elenco delle cariche societarie di amministrazione e controllo".

Il Presidente a questo punto apre la discussione invitando i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola e nessuno propone alcuna diversa candidatura oltre a quella in esame e, dopo i ringraziamenti che dottor Piovene a sua volta rivolge alla società, agli azionisti e ai componenti del Consiglio e del Collegio con cui ha operato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, essendo quella appena comunicata l'unica proposta avanzata in merito alla integrazione del Collegio sindacale ricorda all'Assemblea che la stessa è chiamata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, a maggioranza relativa e senza voto di lista: ad esprimersi in merito:

- alla proposta di Maria Stefania Sala quale Sindaco effettivo

- alla proposta di nominare Agostino Giorgi quale Sindaco Supplente.

Precisa che i medesimi, qualora eletti, resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Collegio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2401, primo comma, del codice civile.

Il Presidente chiede ai soci di esprimere il proprio voto sulla nomina nella carica di Sindaco effettivo del candidato Maria Stefania Sala e nella carica di Sindaco Supplente del candidato Agostino Giorgi, e sulla proposta di delibera che segue:

"L'assemblea preso atto delle candidature proposte dai Soci in conformità a quanto stabilito dallo statuto sociale, **delibera:**

- di nominare quale Sindaco Effettivo Maria Stefania Sala e quale Sindaco Supplente Agostino Giorgi, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio, e cioè sino alla Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014; Nessuno più chiedendo la parola e rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, si procede alle operazioni di voto..

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la delibera proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627%del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari ne' astensioni.

Preso atto dell'esito della votazione il Presidente dichiara che l'Assemblea ha nominato Maria Stefania Sala nella carica di Sindaco Effettivo e Agostino Giorgi nella carica di Sindaco Supplente fino alla scadenza

dell'attuale Collegio, e cioè fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014.

Si passa alla trattazione del quarto argomento dell'ordine del giorno: "Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Comunica che la Società ha redatto la Relazione sulla Remunerazione richiesta dall'art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed ai sensi dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti, delibera Consob 14 maggio 1999 n.ro 11971.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che:

- la predetta relazione, articolata in due sezioni che trattano rispettivamente la politica per la remunerazione relativa all'esercizio 2013 e le concrete remunerazioni erogate agli organi di amministrazione, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2012, viene presentata all'Assemblea per un suo parere circa la stessa;

l'Assemblea infatti è chiamata a deliberare sulla prima sezione della presente Relazione ma ai sensi di legge la deliberazione dell'Assemblea non è vincolante.

Interviene a questo punto il socio Rodinò il quale in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stata distribuita una copia della relazione

predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione, e che tale documentazione è stata depositata ai sensi di legge, propone di ometterne la lettura e di aprire la discussione sul punto.

Il Presidente, constatata l'unanimità degli intervenuti a favore della proposta del socio Rodinò, omette la lettura di detta Relazione e apre la discussione sul punto ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente, vista la relazione e la previsione di legge che chiama l'Assemblea a deliberare sulla prima sezione della stessa, sottopone all'Assemblea il seguente testo di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dada S.p.A., delibera in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2013 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Nessuno più chiedendo la parola e rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, si procede alle operazioni di voto.

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la delibera proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627% del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari ne' astensioni.

Infine il Presidente passa alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno:

"Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, considerata la imminente scadenza del 24 ottobre prossimo dell'attuale autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha ritenuto opportuno, al fine di evitare la convocazione di una Assemblea dei soci per solo tale argomento, proporre all'Assemblea di deliberare, ai sensi dell'art. 2357, e seguenti, cod. civ. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

la revoca della precedente delibera del 24 aprile 2012 all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, nonché un nuovo conferimento dell'autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da effettuarsi sul Mercato organizzato e gestito da Borsa S.p.A., entro 18 mesi dalla data della delibera di autorizzazione.

Fa al riguardo presente che il Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a tale punto all'ordine del giorno, ha predisposto un'apposita relazione illustrativa circa le ragioni che giustificano tale richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie che è stata resa disponibile al mercato ed agli azionisti presso la sede sociale, Borsa Italiana, il sito web della Società nonché distribuita nuovamente agli azionisti presenti in sala e propone di omettere la lettura di detta Relazione;

l'Assemblea si esprime favorevolmente all'unanimità al riguardo e il Presidente, in considerazione della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione circa la revoca della precedente autorizzazione e il conferimento di una nuova delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di

cui alla Relazione illustrativa sul punto, sottopone il seguente testo di delibera di cui dà lettura:

*"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e condivise le relative motivazioni indicate, previo parere conforme del Collegio Sindacale,
delibera*

- 1. revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie del 24 aprile 2012 con effetto dalla data di approvazione delle proposte di delibera di cui ai punti 2 e 3 che seguono;*
- 2. autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
 - a) l'acquisto e la disposizione potranno essere effettuati in una o più volte, in tutto o in parte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione con riferimento all'acquisto, ed entro i medesimi 18 mesi dalla data della presente deliberazione con riferimento alla disposizione sia per le azioni già in portafoglio che per quelle eventualmente acquistate in virtù del rinnovo dell'autorizzazione, e ciò anche al**

fine di porre in essere atti dispositivi della proprietà quali compravendita, permuta, conferimento, etc. anche ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;

b) il prezzo di acquisto 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;

c) la disposizione delle azioni dovrà avvenire ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento della contrattazioni registrate nei novanta giorni di borsa aperta antecedenti gli atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili;

d) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di

trattamento tra gli azionisti. Gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, 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. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, nei modi ritenuti opportuni nell'interesse della Società nel rispetto di legge, ivi compresi l'alienazione in borsa o un collocamento istituzionale ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o di altri beni e/o attività;

e) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale ed il numero di azioni da acquistare e il relativo ammontare terranno conto delle azioni già in portafoglio. Gli acquisti avverranno nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

approvato e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili,

3) conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Nessuno più chiedendo la parola e rinnovata la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto.

A seguito di detta operazione di voto palese il Presidente comunica che la delibera proposta è stata approvata dall'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità, con il voto favorevole di soci portatori n.8.855.115 azioni ordinarie che rappresentano il 54,627% del capitale sociale non essendovi stati ne' voti contrari ne' astensioni.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore sedici e minuti uno ."

Viene così esaurita la verbalizzazione e il componente
mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,
scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia
mano, da me letto al componente che lo approva,
dichiarandolo conforme alla sua volontà, e quindi lo
sottoscrive unitamente a me Notaio, essendole ore

dieci e mezzo obici

Occupa trentanove pagine sin qui di dieci fogli.

Alberto Bianchi

