

Assemblea dei soci della società Dada S.p.A. del 28 aprile 2015
(prima convocazione)
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, II comma, del D.lgs. 58/1998)

Soci intervenuti in assemblea: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401% del capitale sociale. Il capitale sociale è pari a Euro 2.835.611,73 ed è suddiviso in complessive 16.680.069 azioni aventi diritto di voto.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Soci partecipanti: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401% del capitale sociale.

Voti Favorevoli: n. 11.582.729 pari all'88,571% del capitale presente in assemblea e al 69,441% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.494.650 pari al 11,429% del capitale presente in assemblea e al 8,961% del capitale sociale

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Soci partecipanti: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401 % del capitale sociale.

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti

Voti Favorevoli: n. 13.077.379 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 78,401% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: nessuno.

- 2.2 Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2.2.1. Proposta del delegato del socio Libero Acquisition Sàrl in merito all'esonero dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Voti Favorevoli: n. 11.582.729 pari all'88,571% del capitale presente in assemblea e al 69,441% del capitale sociale.

Voti Contrari: n. 1.494.650 pari all'11,429% del capitale presente in assemblea e all'8,961% del capitale sociale

Voti Astenuti: nessuno.

2.2.2 Votazione relativa alla lista presentata dal socio Libero Acquisition Srl

Voti Favorevoli: n. 11.581.329 pari all'88,560% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.496.050 pari all'11,440% del capitale presente in assemblea e all'8,969% del capitale sociale.

2.2.3 Votazione relativa alla lista presentata dai soci Cima/Marello/Massaini

Voti Favorevoli: n. 1.494.650 pari all'11,429% del capitale presente in assemblea e all'8,961% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: nessuno

Non Votanti: n. 11.582.729 pari all'88,571% del capitale presente in assemblea e al 69,441% del capitale sociale

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Voti Favorevoli: n. 13.077.379 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 78,401% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: nessuno

2.4 Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti

Voti Favorevoli: n. 11.581.329 pari all'88,560% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.496.050 pari all'11,440% del capitale presente in assemblea e all'8,969% del capitale sociale.

3. Nomina Collegio Sindacale:

Soci partecipanti: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401% % del capitale sociale.

3.1 Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti

3.1.1 Votazione relativa alla lista presentata dal socio Libero Acquisition Srl

Voti Favorevoli: n. 11.581.329 pari all'88,560% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.496.050 pari all'11,440% del capitale presente in assemblea e all'8,969% del capitale sociale.

3.1.2 Votazione relativa alla lista presentata dai soci Cima/Marello/Massaini

Voti Favorevoli: n. 1.494.650 pari all'11,429,% del capitale presente in assemblea e all'8,961% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.400 pari allo 0,011% del capitale presente in assemblea e allo 0,008% del capitale sociale

Non Votanti: n.11.581.329 pari all'88,560 del capitale sociale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

3.2. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti

Voti Favorevoli: n. 11.581.329 pari all'88,560% del capitale presente in assemblea e al 69,432 % del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.496.050 pari all'11,440% del capitale presente in assemblea e all'8,969% del capitale sociale

4. Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401% % del capitale sociale.

Voti Favorevoli: n. 11.581.329 pari all'88,560% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 1.496.050 pari all'11,440% del capitale presente in assemblea e all'8,969% del capitale sociale.

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

Soci partecipanti: n. 10 (dieci) in proprio o per delega di n. azioni 13.077.379, pari al 78,401% del capitale sociale.

Voti Favorevoli: n. 13.077.379 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 78,401% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: nessuno