

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I SIGNORI AZIONISTI SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 15.30, IN PRIMA CONVOCAZIONE, IN FIRENZE, PIAZZA PIETRO ANNIGONI 9/B (GIÀ PIAZZA Ghiberti) ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 26 OTTOBRE 2011, STESSI ORA E LUOGO, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE

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.; 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE: IL CAPITALE SOCIALE È DI EURO 2.755.711,73 (DUEMILIONISSETTECENTOCINQUANTACINQUEMILASETTECENTOUNDICI VIRGOLA SETTANTATRE) SUDDIVISO IN NUMERO 16.210.069 (SEDCIMILIONIDUECENTODIECIMILASESSANTANOVE) DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,17 (ZERO VIRGOLA DICIASSETTE) CIASCUNA. LE AZIONI SONO INDIVISIBILI ED OGNI AZIONE DA DIRITTO AD UN VOTO. AL 22 SETTEMBRE 2011 NON RISULTANO IN PORTAFOGLIO AZIONI PROPRIE.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA: AI SENSI DI LEGGE E DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE, SONO LEGGITTIMATI 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 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 14 OTTOBRE 2011). COLORO CHE RISULTERANNO TITOLARI DELLE AZIONI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA NON AVRANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA.

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, PIAZZA ANNIGONI 9/B E NEL SITO INTERNET [HTTP://WWW.DADA.EU](http://www.dada.eu) NELLA SEZIONE "ASSEMBLEA AZIONISTI OTTOBRE 2011".

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 FIRENZE, PIAZZA PIETRO ANNIGONI 9/B (ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO LEGALE) ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA RIUNIONE. CON DICHIARAZIONE SCRITTA PORTATA 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.

OGNI SOGGETTO CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ FARSÌ RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA SCRITTA, POTENDO UTILIZZARE L'APPOSITO MODULO DISPONIBILE PRESSO LA SEDE SOCIALE E SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ ALL'INDIRIZZO [HTTP://WWW.DADA.EU](http://www.dada.eu) NELLA SEZIONE "ASSEMBLEA AZIONISTI OTTOBRE 2011" E INVIANDOLO ALLA SEDE DELLA SOCIETÀ IN FIRENZE, PIAZZA PIETRO ANNIGONI 9/B (UFFICIO LEGALE). LA DELEGA POTRÀ ESSERE NOTIFICATA A MEZZO POSTA ALL'INDIRIZZO DI FIRENZE, PIAZZA PIETRO ANNIGONI 9/B (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 ESERCITATO LA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE DESIGNANDO 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 DELEGA SCRITTA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA, A CONDIZIONE CHE ESSA PERVENGA ALLA MEDESIMA, MEDIANTE INVIO A MEZZO CORRIERE O RACCOMANDATA A.R. ALLA PREDETTA SOCIETÀ ALL'INDIRIZZO IN MILANO (20121), FORO BUONAPARTE N. 10, ENTRO LA FINE DEL SECONDO GIORNO DI MERCATO APERTO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE, OVVERO IL 21 OTTOBRE 2011. IL RELATIVO MODULO DI DELEGA È REPERIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ ALL'INDIRIZZO [HTTP://WWW.DADA.EU](http://www.dada.eu) NELLA SEZIONE "ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI OTTOBRE 2011" NONCHÉ PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IN FIRENZE, PIAZZA ANNIGONI 9/B, UFFICIO LEGALE. IL VOTO SARÀ ESERCITATO PER LE SOLE PROPOSTE IN RELAZIONE ALLA QUALI SIANO STATE CONFERITE LE ISTRUZIONI DI VOTO. LE DELEGHE E LE ISTRUZIONI DI VOTO CONFERITE AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI SONO REVOCABILI ENTRO IL TERMINE DEL 21 OTTOBRE 2011.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE: AI SENSI DELL'ART. 127 - TER D. LGS N. 58/98, I SOCI POSSONO PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO, ANCHE PRIMA DELL'ASSEMBLEA, A MEZZO RACCOMANDATA A/R PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN FIRENZE, PIAZZA ANNIGONI 9/B- 50122 (ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO LEGALE) OVVERO TRAMITE POSTA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO UFFICIODIPRESIDENZADADASPA@DADAPEC.COM. I SOGGETTI LEGITTIMATI A PORRE LE DOMANDE DOVRANNO FORNIRE INFORMAZIONI CHE NE CONSENTANO L'IDENTIFICAZIONE. ALLE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA VERRÀ DATA RISPOSTA AL PIÙ TARDI DURANTE LA STESSA, CON FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE RISPOSTA UNITARIA ALLE DOMANDE AVENTI LO STESSO CONTENUTO.

INTEGRAZIONE DELL'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.

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.

L'EVENTUALE ELENCO INTEGRATO DELLE MATERIE DA TRATTARE IN SEDE ASSEMBLEARE SARÀ PUBBLICATO CON LE STESSO MODALITÀ DEL PRESENTE AVVISO. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN FIRENZE, PIAZZA PIETRO ANNIGONI 9/B (ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO LEGALE) ENTRO IL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, FIRMATE IN ORIGINALE (OVVEROSIA ENTRO IL 4 OTTOBRE 2011), UNITAMENTE A IDONEA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DELLA SUDDETTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RILASCIATA DAGLI INTERMEDIARI; ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DEVE ESSERE PRESENTATA, CON LE STESSO MODALITÀ, UNA RELAZIONE SULLE MATERIE DI CUI VIENE PROPOSTA LA TRATTAZIONE.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE: CON RIFERIMENTO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA SI PRECISA CHE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE, LE REGOLE IN MATERIA DI NOMINA PER LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON SI APPLICANO ALLE ASSEMBLEE, COME LA PRESENTE, CHE DEVONO PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AMMINISTRATORI IN CORSO DI MANDATO, APPLICANDOSI QUANTO SPECIFICAMENTE PREVISTO DAL SUDDETTO ARTICOLO DELLO STATUTO SOCIALE PER IL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE CON UN CANDIDATO DELLA LISTA DI APPARTENENZA DELL'AMMINISTRATORE CESSATO. L'ASSEMBLEA QUINDI DELIBERERÀ CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE, SENZA VOTO DI LISTA.

DOCUMENTAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA, IVI COMPRESO LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO, È DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE DELLA SOCIETÀ, IN FIRENZE, PIAZZA ANNIGONI 9/B- 50122 PRESSO BORSA ITALIANA SPA E PUBBLICATA SUL SITO

INTERNET [HTTP://WWW.DADA.EU](http://www.dada.eu) NELLA SEZIONE "ASSEMBLEA AZIONISTI OTTOBRE 2011", 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 A LORO SPESE RICHIEDENDOLA ALL'UFFICIO LEGALE DELLA SOCIETÀ.

FIRENZE, 24 SETTEMBRE 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(AVV. ALBERTO BIANCHI)

