

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 15:00, in prima convocazione, in Firenze, piazza Annigoni 9/b (già Piazza Ghiberti) ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2012/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Consiglio di amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina del Collegio Sindacale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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 è di Euro 2.755.711,73 (due milioni settecentocinquantaquattro mila settecento e undici virgola settantatre) suddiviso in numero 16.210.069 (sedici milioni duecentodiecimilasestantanove) 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 12 marzo 2012 non risultano in portafoglio 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 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 13 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'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 sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012" e inviandolo alla sede della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b. 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](mailto: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 delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria 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 20 aprile 2012. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012" 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 20 aprile 2012.

#### Rinnovo degli organi sociali:

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la **nomina degli Amministratori** avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede legale della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e cioè il 30 marzo 2012). Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (e cioè il 3 aprile 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Per la procedura di formazione e presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

La Società provvederà a pubblicare le liste secondo le norme di legge, ed in particolare presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet [www.dada.eu](http://www.dada.eu) nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012" almeno 21 giorni prima dell'Assemblea stessa.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A. Al riguardo, si rammenta che, per il mantenimento della negoziazione sul mercato regolamentato italiano gestito da Borsa Italiana Spa, alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, quale è il caso di specie della società Dada S.p.A., è richiesto che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato. Si segnala che il predetto articolo richiede per le medesime finalità che, ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria siano composti da amministratori indipendenti. Per i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal predetto art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, deve essere depositata la dichiarazione con la quale i singoli candidati attestino di possedere tali requisiti.

L'assemblea ordinaria è altresì chiamata a deliberare in merito al numero dei componenti il Consiglio, alla durata in carica dello stesso ed ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c. In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare con riguardo agli amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui sopra in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, c.c.

Ai sensi di legge e dell'art. 25 dello Statuto, la **nomina del Collegio Sindacale** avviene sulle base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede legale della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e cioè il 30 marzo 2012). Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (e cioè il 3 aprile 2012).

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dell'1,25% del capitale sociale.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com), ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Per la procedura di formazione e presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società [www.dada.eu](http://www.dada.eu) nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012" almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione. L'Assemblea ordinaria è altresì chiamata a deliberare in merito ai compensi annui spettanti ai membri del Consiglio di Collegio sindacale.

**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, piazza Annigoni 9/b e nel sito internet <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012". 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.

**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](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com). I soggetti legittimati a porre le domande dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. 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 stesse modalità del presente avviso entro il 9 aprile 2012. 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, unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

**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, piazza Annigoni 9/b- 50122, presso Borsa Italiana SPA e pubblicata sul sito internet <http://www.dada.eu> nella sezione "Assemblea degli Azionisti 2012", 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. Firenze, 15 marzo 2012