

## ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI DADA S.P.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 15:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### 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;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2. Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 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;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale:
  - 3.1. Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico; 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.

\*\*\*\*\*

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che del capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 17 aprile 2015) ed all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il Rappresentante designato della Società;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno;
- all'esercizio del voto per corrispondenza;
- alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati, nonché alle modalità di presentazione delle liste;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, nonché delle ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea;

ed al quale si rimanda, è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.dada.eu](http://www.dada.eu) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 2015)

Firenze, 19 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Khaled Bishara