



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI DADA S.P.A.**

25 OTTOBRE 2011 H. 15.30 - 1° CONVOCAZIONE

26 OTTOBRE 2011 H. 15.30 - 2° CONVOCAZIONE

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL  
GIORNO: "NOMINA DI UN AMMINISTRATORE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"**

SEDE LEGALE: PIAZZA PIETRO ANNIGONI N. 9/B - FIRENZE

CAPITALE SOCIALE: EURO 2.755.711,73 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE NR. 04628270482 - REA 467460

CODICE FISCALE/P.IVA 04628270482

SITO INTERNET: [WWW.DADA.EU](http://WWW.DADA.EU)



Signori Azionisti,

in data 22 settembre 2011 l'ing. Barbara Poggiali ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società cui partecipava in qualità di Amministratore Delegato ed Amministratore della Società.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato: (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 comma 3 Decreto Legislativo n. 59/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari".

La dr.ssa Barbara Poggiali era stata eletta nella lista presentata dal socio RCS MediaGroup S.p.A. e dall'ex socio Paolo Barberis. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti i candidati della suddetta lista sono stati nominati consiglieri, tranne unicamente la dr.ssa Stefania Bedogni, la quale, tuttavia, aveva già comunicato in data 16 luglio 2009 di rinunciare ad assumere la carica di Amministratore.

In data 22 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A. ha quindi nominato per cooptazione, viste le dimissioni dell'ing. Barbara Poggiali ed ai sensi dell'art. 2386 codice civile- con scadenza, quindi, con la convocata Assemblea degli Azionisti – il dr. Claudio Corbetta nominandolo Amministratore e Amministratore Delegato della Società.

Si segnala che il curriculum vitae del dr. Claudio Corbetta è disponibile sul sito internet della Società.

In questa circostanza, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e non risultando alcun candidato residuale nella lista da cui era stato nominato l'ing. Barbara Poggiali, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le maggioranze di legge senza voto di lista.

**•Dada•**

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, l'Assemblea degli Azionisti a nominare un nuovo Consigliere rammentando che i candidati dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e precisando che il numero degli attuali Amministratori indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione è già nel numero minimo previsto dalla normativa vigente ed è valutato come adeguato dal Consiglio di Amministrazione alla luce del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate così come applicato dalla Società.

Milano, 22 settembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A.

Il Presidente

Alberto Bianchi

