

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DADA S.p.A.**

24 Aprile 2014 ore 11:30 1° convocazione

28 Aprile 2014 ore 11:30 2° convocazione

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: "PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ATTUALE ART. 13 "
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA" DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI"**

Sede Legale: Piazza Pietro Annigoni n. 9/b - Firenze
Capitale Sociale: Euro 2.835.611,73i.v.
Registro Imprese di Firenze nr. 04628270482 - REA 467460
Codice Fiscale/P.IVA 04628270482
Sito Internet: www.dada.eu

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea riunita in sede straordinaria, siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto di Dada S.p.A.

In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito le modifiche proposte all'articolo 13 del vigente Statuto.

Articolo 13

Con riguardo al primo capoverso si ritiene opportuno optare per una dizione più rispondente alle necessità della Società ed in particolare si ritiene più opportuno non individuare espressamente il quotidiano a diffusione nazionale su cui le disposizioni normative in materia attualmente vigenti richiedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione per lasciare l'opportunità di valutare di volta in volta tale individuazione.

Testo Vigente	Testo proposto
<p>Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, a cura dell'Organo amministrativo, nell'osservanza delle norme di legge in materia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni la pubblicazione dell'avviso stesso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera".</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p> <p>L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p>	<p>Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, a cura dell'Organo amministrativo, nell'osservanza delle norme di legge in materia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p> <p>L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'approvazione delle stesse il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

“L’assemblea straordinaria degli azionisti di Dada S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

- a) di modificare l’art. 13 dello Statuto Sociale nell’esatto tenore letterale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Testo Proposto” di cui sopra, rimanendo invariato l’attuale testo dello Statuto per quanto non ivi riportato;
- b) di conferire al Presidente ogni e più ampio potere affinché con l’osservanza delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Firenze, 19 marzo 2014

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

Il Presidente

Dr. Khaled Bishara

