

**ASSEMBLEA ORDINARIA 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 ORDINARIA: "NOMINA DI ALCUNI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"**

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,

in data 2 luglio 2013 il Consigliere Alessandro Foti ha rassegnato le sue dimissioni con efficacia immediata dal Consiglio di Amministrazione della Società cui partecipava in qualità di Amministratore non esecutivo.

Inoltre in data 7 agosto 2013 gli amministratori Alberto Bianchi, Silvia Michela Candiani, Giorgio Cogliati, Riccardo Taranto e Claudio Cappon si sono dimessi dalla loro carica di Amministratori della Società.

Alberto Bianchi ha altresì rassegnato in pari data le dimissioni anche dalla carica di Presidente della Società.

In data 7 agosto 2013 il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A. ha quindi nominato per cooptazione, in considerazione delle dimissioni di cui sopra ed ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 codice civile - e con scadenza, quindi, con la convocata Assemblea degli Azionisti, chiamata infatti ad integrare il Consiglio di Amministrazione della Società - i dr. i Khaled Bishara, Karim Beshara, Antonio Converti, Hanan Meguid, Aldo Mareuse e Sophie Sursock quali nuovi Consiglieri di Dada Spa. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato il dr. Khaled Bishara Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che il curriculum vitae di ciascuno degli amministratori cooptati è disponibile sul sito internet della Società www.dada.eu.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e non risultando alcun candidato residuale nella lista da cui erano stati nominati i Consiglieri cessati dall'incarico, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In particolare si rammenta che l'art. 19 dello Statuto Sociale prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod.civ., 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 - quale è il caso di specie per gli Amministratori cessati - ovvero candidati con i requisiti richiesti, o del genere da integrare, 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. Lo Statuto Sociale prevede che 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 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonché il rispetto della normativa inerente l'equilibrio fra i generi. Lo Statuto fa comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Si ricorda infine che, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, le disposizioni statutarie volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre rinnovi consecutivi, e quindi non alle deliberazioni relative alla integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, l'Assemblea degli Azionisti ad integrare il Consiglio di Amministrazione e quindi a nominare i sei nuovi Consiglieri, rammentando che i candidati dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa applicabile pro-tempore vigente, e precisando che il numero degli attuali Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 è coerente con la normativa pro-tempore vigente, così come il numero degli Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate è già oggi tale da consentire il mantenimento della negoziazione dei titoli della Società anche nel segmento STAR gestito da Borsa Italiana Spa

A tal proposito si rammenta che in occasione della riunione assembleare chiamata per il 24 aprile 2014 gli azionisti potranno proporre candidature e si invitano a depositare, in tale sede od anche prima della riunione presso la sede legale della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b, Ufficio Legale, la seguente documentazione:

- una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Si invitano altresì gli azionisti a segnalare l'eventuale idoneità del candidato a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate visionabile al link http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codicecorpgov2011clean_pdf.htm;

- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Assemblea del 24 Aprile 2014


Il mandato dei sei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Firenze, 19 marzo 2014

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

Il Presidente

Khaled Bishara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KB', written over a horizontal line.