

Dada.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

di DADA S.p.A.

21 Aprile 2011 - 1° convocazione

22 Aprile 2011 - 2° convocazione

Relazione sulle proposte di delibera relative al secondo punto all'Ordine del Giorno: "Nomina di due Amministratori ed eventuale nomina del Presidente della Società; 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.dada.net

Signori Azionisti,

in data 25 marzo 2010 il dr. Giorgio Valerio ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società cui partecipava in qualità di Amministratore non esecutivo.

In data 11 febbraio 2011 l'Arch. Paolo Barberis ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società cui partecipava in qualità di Presidente ed Amministratore esecutivo.

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".

Sia il dr. Giorgio Valerio che l'Arch. Paolo Barberis erano stati eletti nella lista presentata dai soci RCS MediaGroup S.p.A. e 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 8 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A. ha quindi nominato per cooptazione, viste le dimissioni del Dr. Giorgio Valerio ed ai sensi dell'art. 2386 codice civile- con scadenza, quindi, con la convocata Assemblea degli Azionisti – l'Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro. Quest'ultimo è stato, inoltre, valutato, nella medesima riunione, indipendente in base ai criteri previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e dal Codice di autodisciplina delle società quotate, come comunicato al mercato in pari data.

Si segnala che il curriculum vitae dell'Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro è disponibile sul sito internet della Società.

In data 11 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A. ha invece nominato per cooptazione, viste le dimissioni dell'Arch. Paolo Barberis ed ai sensi dell'art. 2386 codice civile - con scadenza, quindi, con la convocata Assemblea degli Azionisti – l'Avv. Alberto Bianchi, parimenti nominandolo Presidente della Società.

L'Avv. Alberto Bianchi (il cui curriculum è ugualmente disponibile sul sito internet della Società) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Il Consiglio ha valutato l'avv. Alberto Bianchi indipendente in virtù dei suddetti criteri di legge, non ritenendo invece di poterlo valutare indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina in considerazione dell'incarico speciale conferitogli.

In entrambe queste circostanze, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e non risultando alcun candidato residuale nella lista da cui erano stati nominati il Dr. Giorgio Valerio e l'Arch. Paolo Barberis, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 20 lett. A) dello Statuto “Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in casi di

assenza o impedimento. Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni”

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, l'Assemblea degli Azionisti a nominare due nuovi Consiglieri, eventualmente provvedendo alla nomina del Presidente della Società, 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 valutato come adeguato dal Consiglio di Amministrazione.

Milano, 14 marzo 2011

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

Il Presidente

Alberto Bianchi

