

Assemblea ordinaria dei soci dell'11 aprile 2013
Rendiconto sintetico delle votazioni
(ex art. 125-quater, II comma, del D.lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n. 4 (quattro) in proprio o per delega di n. azioni 8.855.106, pari al 54,627% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voti Favorevoli: n. 8.855.106 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voti Favorevoli: n. 8.855.106 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

Pertanto a seguito di detta votazione vengono nominati il dr. Maurizio Mongardi e il dr. Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto quali Amministratori di Dada S.p.a., per la durata del Consiglio in carica esentandoli dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti Favorevoli: n. 8.855.106 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

Pertanto a seguito di detta votazione viene nominata la dr.ssa Maria Stefania Sala quale Sindaco Effettivo di Dada S.p.a. ed il dr. Agostino Giorgi quale Sindaco Supplente per la durata del Collegio Sindacale in carica.

4. Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti Favorevoli: n. 8.855.106 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti Favorevoli: n. 8.855.106 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno