

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società Dada S.p.A.
del 28 aprile 2014
(seconda convocazione)**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, II comma, del D.lgs. 58/1998)**

Soci intervenuti all'apertura dell'assemblea: n. 13 (tredici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.390, pari all' 84,091% del capitale sociale. Il capitale sociale è pari a Euro 2.835.611,73 ed è suddiviso in complessive 16.680.069 azioni aventi diritto di voto.

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Soci partecipanti: n. 13 (tredici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.390, pari al 84,091% del capitale sociale.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari al 82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,659% del capitale sociale

2 Nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Soci partecipanti: n. 13 (tredici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.390, pari al 84,091% del capitale sociale.

a) **Votazione relativa alla proposta di nomina di Karim Galal Guirgis Beshara come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

b) Esenzione di Karim Galal Guirgis Beshara dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

c) Votazione relativa alla proposta di nomina di Khaled Bishara come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

d) Esenzione di Khaled Bishara dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

e) Votazione relativa alla proposta di nomina di Antonio Converti come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

f) Esenzione di Antonio Converti dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

g) **Votazione relativa alla proposta di nomina di Rodolphe Aldo Mario Mareuse come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

h) **Esenzione di Rodolphe Aldo Mario Mareuse dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

i) **Votazione relativa alla proposta di nomina di Ragy Gamaleldin Mahmoud Soliman Elfaham come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

j) **Esenzione di Ragy Gamaleldin Mahmoud Soliman Elfaham dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

k) **Votazione relativa alla proposta di nomina di Sophie Sursok come amministratore della Società, proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.**

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

l) Esenzione di Sophie Sursok dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza), proposta dal socio Libero Acquisition S.à r.l.

Voti Favorevoli: n. 11.581.330 pari all'82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

m) Votazione relativa alla proposta di nomina di Paolo Troiano come amministratore della Società, proposta dal socio Alessandro Sordi

Voti Favorevoli: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

Voti Contrari: nessuno

Voti Astenuti: n. 11.581.330 pari al 82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Pertanto a seguito di dette votazioni sono stati nominati Amministratori della Società i signori Karim Galal Guirgis Beshara, Khaled Bishara, Antonio Converti, Rodolphe Aldo Mario Mareuse, Ragy Gamaleldin Mahmoud Soliman Elfaham, Sophie Sursok per la durata del Consiglio in carica, esentandoli dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

3 Proposta di approvazione di un piano di incentivazione azionaria (cd. Stock Options) riservato a dipendenti del Gruppo Dada S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti: n. 11 (undici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.386 pari all'84,090% del capitale sociale

Voti Favorevoli: n. 11.581.326 pari al 82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

Voti Astenuti: nessuno

4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti: n. 11 (undici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.386 pari all' 84,090% del capitale sociale.

Voti Favorevoli: n. 11.581.326 pari al 82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

Voti Astenuti: nessuno

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

Soci partecipanti: n. 11 (undici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.386 pari all' 84,090% del capitale sociale

Voti Favorevoli: n. 11.728.326 pari al 83,616% del capitale presente in assemblea e al 70,313% del capitale sociale.

Voti Contrari: n. 2.298.060 pari al 16,384% del capitale presente in assemblea e al 13,777% del capitale sociale.

Voti Astenuti: nessuno

PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio del piano di incentivazione azionaria (cd. stock option) per un importo massimo di nominali € 127.500 (euro centoventisettemilacinquecento) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie di Dada S.p.A. del valore nominale di € 0,17 (euro zerovirgoladiciassette) cadauna da riservare in opzione a dipendenti di Dada S.p.A. e/o di società da questa controllate, e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma del codice civile; modifica, anche per aggiornamento in relazione ai precedenti aumenti di capitale, dell'art. 6 "capitale" dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Soci partecipanti: n. 11 (undici) in proprio o per delega di n. azioni 14.026.386 pari all' 84,090% del capitale sociale

Voti Favorevoli: n. 11.581.326 pari al 82,568% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

Voti Contrari: n. 2.445.060 pari al 17,432% del capitale presente in assemblea e al 14,658% del capitale sociale.

Voti astenuti: nessuno

2) Proposta di modifica dell'attuale articolo 13 "Convocazione dell'Assemblea" dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Soci partecipanti: n. 7 (sette) in proprio o per delega di n. azioni 13.516.936 pari all'81,036% del capitale sociale

Voti Favorevoli: n. 13.516.936 pari al 100% del capitale presente in assemblea e all'81,036% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno.

Voti astenuti: nessuno